

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		186.852.459,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		192.090.802,17	0,00
Ordinária		30.827.150,89	0,00	Ordinária		25.723.008,75	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		30.683.508,38	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		25.723.008,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		137.961,89	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		5.680,62	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00
Vinculada		156.025.308,83	0,00	Vinculada		166.367.793,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.835.614,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.383.004,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.633.426,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.316.851,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.236.378,58	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.389.424,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.554.999,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		46.350.895,76	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.742.701,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.402.573,37	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.732.969,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.238.799,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		7.436.624,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.996.200,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		17.352.122,78	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.365.233,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		517.514,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.062.927,52	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.101.875,69	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.840,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.396.377,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.926.084,85	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.759.671,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.777.219,92	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.093.821,74	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		250.779,43	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.832.058,61	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.670.119,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		82.190,71	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.600.762,10	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.632.455,19	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		243.354,78	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		296.188,16	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		895.260,97	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		224.889,64	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.210,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		683.191,61	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.471.657,54	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.937,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		129.218,34	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		42.576,29	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.760.000,00	0,00	Outros Convênios da União		1.806.975,33	0,00
Outros Convênios do Estado		4.618.785,14	0,00	Outros Convênios do Estado		5.602.649,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União	2.711.000,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	221.930,38	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	211.296,37	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	89.900,98	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	85.405,92	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	205.073,99	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.608.262,18	0,00	Outras Vinculações de Transferências	91.990,51	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	147.006,96	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	374.788,12	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.115.374,82	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	891.287,35	0,00
CIDE	5.625,98	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	554.781,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	711.000,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	16.805.805,11	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	10.997.348,58	0,00
Outros Recursos Vinculados	35.811,85	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	143.364.089,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	143.364.089,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	143.364.089,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	143.364.089,95	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	45.335.135,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	44.032.518,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.442.666,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.348.082,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.217.029,39	0,00	Execução de restos a pagar processados	7.256.324,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	33.689.992,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.578.153,36	0,00
Valores restituíveis	33.689.992,74	23.825.879,78	Valores restituíveis	32.578.153,36	23.795.589,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	514.323,75	513.783,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	511.863,31	511.738,40
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	514.323,75	513.783,54	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511.863,31	511.738,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	279.766,50	221.086,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	255.581,00	158.600,93
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	237.150,90	188.261,33	017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	214.446,96	150.345,45
018 - SINDICATO SINTESP	42.615,60	32.825,54	018 - SINDICATO SINTESP	41.134,04	8.255,48
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.847,47	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.098,56	0,00
020 - SENTENÇA JUDICIAL	3.847,47	0,00	020 - SENTENÇA JUDICIAL	2.098,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.950.372,28	5.511.369,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.332.837,44	5.249.887,56
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	7.950.372,28	5.511.369,57	016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	7.332.837,44	5.249.887,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.506.622,10	6.702.786,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.621.731,16	6.645.408,25
007 - IRRF SERVIÇOS PF	798.889,49	554.348,55	007 - IRRF SERVIÇOS PF	795.842,11	704.539,09
009 - IRRF SERVIDORES	8.682.105,12	6.147.026,92	009 - IRRF SERVIDORES	8.795.968,85	5.940.756,66
008 - IRRF SERVIÇOS PJ	25.627,49	1.411,11	008 - IRRF SERVIÇOS PJ	29.920,20	112,50
ISS	591.455,93	238.822,70	ISS	387.331,64	183.483,37

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

010 - ISSQN PF	226.400,71	127.991,36	010 - ISSQN PF	139.241,25	113.917,54
011 - ISSQN PJ	365.055,22	110.831,34	011 - ISSQN PJ	248.090,39	69.565,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.709.467,03	1.696.180,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.531.813,82	1.904.861,39
012 - INSS SERVIDORES	2.709.467,03	1.696.180,56	012 - INSS SERVIDORES	2.531.813,82	1.904.861,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.134.137,68	8.941.849,96	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.934.896,43	9.141.609,58
015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	12.134.137,68	8.941.849,96	015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	11.934.896,43	9.141.609,58
Outros recebimentos extraorçamentários	985.447,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	849.958,29	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	198.473,82	22.070,12	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	218.217,95	173.573,50
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	191.375,02	21.223,07	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	190.669,11	172.879,85
008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	7.098,80	847,05	008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	27.548,84	693,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	378.053,56	24.235,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.727,26	24.235,53
007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	378.053,56	24.235,53	007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	382.727,26	24.235,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	200.925,12	195.076,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	249.013,08	195.903,43
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	200.925,12	195.076,80	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	249.013,08	195.903,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.994,54	49.890,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	61.585,92
013 - INSS SERVIÇOS PF	207.611,18	43.020,03	013 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	54.715,40
014 - INSS SERVIÇOS PJ	383,36	6.870,52	014 - INSS SERVIÇOS PJ	0,00	6.870,52
Saldo do exercício anterior (IV)	34.311.953,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.376.227,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	34.311.953,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.376.227,27	0,00
CAIXA	6.751,26	394,24	CAIXA	8.455,26	6.751,26
CONTA ÚNICA	1.611.743,37	5.614.623,71	CONTA ÚNICA	279.211,77	1.611.743,37
123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40	1.611.743,37	5.614.623,71	123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40%	279.211,77	1.611.743,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	11.861.399,54	0,00
150 - BB...356.943-8 (IPSMC INVESTIMENTO	0,00	0,00	150 - BB...356.943-8 (IPSMC INVESTIMENTOS	11.861.399,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	8.240.665,98	2.140.535,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	2.167.033,78	8.240.665,98
134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIM	8.116.265,37	2.140.535,27	134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIME	2.079.830,14	8.116.265,37
137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMEN	124.400,61	0,00	137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMENT	87.203,64	124.400,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.452.792,44	13.213.127,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.060.126,92	24.452.792,44
015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADAÇÃO)	402.338,68	809.934,79	015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADAÇÃO)	665.704,49	402.338,68
139 - BANPARA...838.829-6 (REFORMA COMPL	849.692,85	0,00	139 - BANPARA...838.829-6 (REFORMA COMPLE	277.163,28	849.692,85
023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	10.443,89	234,28	023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	259,17	10.443,89
069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	18.999,92	31.540,66	069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	68.419,06	18.999,92
034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	16.825.681,74	6.038.468,26	034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	5.997.487,21	16.825.681,74
014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENT	80.616,03	224.032,91	014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENTO	87.947,61	80.616,03
006 - BB...357.580-2 (FPM)	242.773,82	326.348,25	006 - BB...357.580-2 (FPM)	24.042,05	242.773,82
003 - BB...60.054-7 (CONVÊNIO 9186551NCR	9.565,60	0,00	003 - BB...60.054-7 (CONVÊNIO 9186551NCR	17.831,58	9.565,60

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

007 - BB...357.190-4 (FEP)	15.980,57	10.291,78	007 - BB...357.190-4 (FEP)	1.593,61	15.980,57
008 - BB...357.072-X (ITR)	1.728,21	1.236,49	008 - BB...357.072-X (ITR)	609,54	1.728,21
009 - BB...65.605-4 (CIDE)	10.035,09	6.894,63	009 - BB...65.605-4 (CIDE)	5.532,34	10.035,09
016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEIT	188,02	7.045,24	016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEITU	507,50	188,02
022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	261.724,03	33.131,55	022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	155.011,76	261.724,03
027 - BB...42.071-9 (ISS)	2.120,24	254,02	027 - BB...42.071-9 (ISS)	2.351,73	2.120,24
030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	29.734,55	11.203,86	030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	383,37	29.734,55
124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	339.081,53	307.815,42	124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	376.102,32	339.081,53
131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/20	3.674,45	3.335,64	131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/201	4.075,63	3.674,45
138 - BANPARA...842.582-5 (CONSTR. PONTE	3.696,97	0,00	138 - BANPARA...842.582-5 (CONSTR. PONTE	30.876,96	3.696,97
140 - BANPARA...845.412-4 (CONSTR. PÇ. B	190.389,24	0,00	140 - BANPARA...845.412-4 (CONSTR. PÇ. BÍ	22.513,56	190.389,24
142 - CEF...672.003-8 (PMC EMENDA CUSTEI	140.556,92	0,00	142 - CEF...672.003-8 (PMC EMENDA CUSTEIO	15,09	140.556,92
061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMEN	5.830,60	677,98	061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMENT	10.467,06	5.830,60
132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	393.626,94	1.018.422,70	132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	30,67	393.626,94
012 - BB...359.154-9 (FUS)	12.377,89	24.476,62	012 - BB...359.154-9 (FUS)	804.609,71	12.377,89
133 - CEF...672.001-1 (QSE)	53.297,29	218.910,23	133 - CEF...672.001-1 (QSE)	1.101,37	53.297,29
080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSI	116.099,70	41.124,23	080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSIC	43.434,86	116.099,70
039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO	24.406,29	2.447,30	039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO)	3.573,52	24.406,29
040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	595.411,67	62.406,54	040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	536.704,96	595.411,67
042 - BB...5.657-X (PDDE)	27.751,24	14.580,33	042 - BB...5.657-X (PDDE)	34.765,15	27.751,24
043 - BB...15.307-9 (PNATE)	173.618,93	666.932,93	043 - BB...15.307-9 (PNATE)	492,28	173.618,93
044 - BB...24.877-0 (PNAE)	3.004,52	185.442,23	044 - BB...24.877-0 (PNAE)	542,90	3.004,52
053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	132,36	118,31	053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	146,81	132,36
056 - BB...59.464-4 (C ES TRNAS. ESC.)	3.385,28	3.073,13	056 - BB...59.464-4 (C ES TRNAS. ESC.)	3.754,88	3.385,28
037 - BB...64.750-0 (QSE)	157,78	13.097,04	037 - BB...64.750-0 (QSE)	175,01	157,78
117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	33.628,38	30.527,57	117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	0,00	33.628,38
118 - BB...31.676-8 (CAPS)	6.885,30	6.250,42	118 - BB...31.676-8 (CAPS)	107,07	6.885,30
120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	6.330,07	5.746,39	120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	7.021,19	6.330,07
083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	21,00	19,06	083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	23,29	21,00
084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	69,51	6.521,80	084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	77,09	69,51
085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	535.559,82	608.080,34	085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	590.822,55	535.559,82
086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	12,90	086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	14,18	12,90
087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	12,05	087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	13,25	12,05
088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	68,31	62,01	088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	75,76	68,31
075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.593,71	39.154,82	075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	60.212,82	18.593,71
089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,69	1,54	089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,86	1,69

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	391,64	357,29	090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	431,33	391,64
091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	56,47	51,52	091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	62,19	56,47
092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	102,28	93,31	092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	112,64	102,28
093 - CEF...624.005-2 (FNS)	3.139,43	2.864,06	093 - CEF...624.005-2 (FNS)	3.457,54	3.139,43
099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	50.353,69	45.936,94	099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	55.455,85	50.353,69
098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.371,14	3.075,45	098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.712,73	3.371,14
100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	19.752,71	18.020,11	100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	21.754,18	19.752,71
101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.757,36	7.076,92	101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	8.543,38	7.757,36
102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	46.193,49	42.141,65	102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	50.874,11	46.193,49
103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	87.852,49	80.146,55	103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	96.754,27	87.852,49
104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	16.577,05	15.123,01	104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	18.256,75	16.577,05
105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	21.858,02	19.940,76	105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	24.072,82	21.858,02
106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.777,94	2.534,27	106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	3.059,42	2.777,94
107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.245,10	1.135,89	107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.371,27	1.245,10
108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE)	27.655,64	25.229,84	108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE)	30.457,89	27.655,64
112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	12,11	11,05	112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	13,34	12,11
113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	3,08	2,81	113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	3,39	3,08
114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,38	1,26	114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,52	1,38
111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	5,24	4,78	111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	5,78	5,24
115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	166.666,03	152.047,00	115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	183.553,71	166.666,03
094 - CEF...624.006-0 (FNS)	21,74	19,83	094 - CEF...624.006-0 (FNS)	23,94	21,74
109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	11,89	10,85	109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	13,09	11,89
110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	12,95	11,82	110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	14,26	12,95
082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	41.278,83	25.251,18	082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	60.543,05	41.278,83
064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P. S. BÁS)	9.540,63	24.278,89	064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P. S. BÁS)	14.234,15	9.540,63
065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P. S. ESP)	4.032,03	17.974,22	065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P. S. ESPE)	13.892,99	4.032,03
066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENT)	14.878,76	6.193,20	066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	35.605,23	14.878,76
070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂN)	28.915,09	19.282,11	070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNC)	5.586,77	28.915,09
141 - BB...13.132-6 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	322.103,65	0,00	141 - BB...13.132-6 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	3.450,63	322.103,65
143 - BB...13.154-7 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	246.619,66	0,00	143 - BB...13.154-7 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	83,08	246.619,66
136 - BB...37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO)	60.068,47	0,00	136 - BB...37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO)	63.466,18	60.068,47
068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	96,64	87,73	068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	107,20	96,64
072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	5.491,39	3.245,22	072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	11.945,59	5.491,39
073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	15.276,13	16.227,34	073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	74,57	15.276,13
001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	3.861,01	18.233,82	001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	277,97	3.861,01
135 - BB...53.098-0 (SUAS SIGTV)	231.167,46	0,00	135 - BB...53.098-0 (SUAS SIGTV)	78,59	231.167,46

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.204.012,31	1.092.992,45	122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	128.561,22	1.204.012,31
049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES)	118.103,50	107.213,38	049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES)	130.997,99	118.103,50
121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR H)	48,62	571.156,88	121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR HO)	253.152,66	48,62
145 - BB...13.213-6 (PROCAD SUAS)	0,00	0,00	145 - BB...13.213-6 (PROCAD SUAS)	26.688,89	0,00
074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A P)	4.268,37	38.201,70	074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A PR)	5.561,16	4.268,37
041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	821,00	754,59	041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	280.817,66	821,00
146 - BB...56.461-3 (CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	146 - BB...56.461-3 (CUSTEIO SUS)	530.274,93	0,00
119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,27	0,24	119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,29	0,27
147 - BB...56.830-9 (CONVÊNIO PONTE PIRI)	0,00	0,00	147 - BB...56.830-9 (CONVÊNIO PONTE PIRIÁ)	38.835,97	0,00
148 - BB...57.096-6 (LEI P. GUSTAVO AUDI)	0,00	0,00	148 - BB...57.096-6 (LEI P. GUSTAVO AUDIO)	219.536,94	0,00
149 - BB...57.097-4 (LEI P. GUSTAVO DEMA)	0,00	0,00	149 - BB...57.097-4 (LEI P. GUSTAVO DEMA)	93.167,23	0,00
151 - BB...57.274-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	151 - BB...57.274-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)	150.531,54	0,00
152 - BB...56.753-1 (TRANSF. ESP. SAÚDE)	0,00	0,00	152 - BB...56.753-1 (TRANSF. ESP. SAÚDE)	1.581.512,03	0,00
004 - BB...57.729-4 (FME - ETI)	0,00	0,00	004 - BB...57.729-4 (FME - ETI)	857.438,60	0,00
155 - BB...53.871-X (TRANS. ESP. INV SAÚ)	0,00	0,00	155 - BB...53.871-X (TRANS. ESP. INV SAÚD)	1.088.847,60	0,00
032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	13,97	119,76	032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	23,72	13,97
067 - BANPARA...501.395-0 (FMS FOPAG)	915,16	1,53	067 - BANPARA...501.395-0 (FMS FOPAG)	5.106,98	915,16
002 - CEF...624.032-0 (CONSTR E AMPLIA U)	81.600,00	0,00	002 - CEF...624.032-0 (CONSTR E AMPLIA UB)	81.600,00	81.600,00
079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	523,02	505,47	079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	523,02	523,02
081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	3.052,85	319,07	081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	1.257,82	3.052,85
095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	33,81	097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	33,81
154 - BB...56.462-1 (FMS INVEST SUS)	0,00	0,00	154 - BB...56.462-1 (FMS INVEST SUS)	37.299,92	0,00
058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FUNDEB)	150.678,49	1.660,50	058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FUNDEB)	142,57	150.678,49
055 - BB...58.712-5 (PNAE)	0,02	2.803,26	055 - BB...58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02
062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	47,60	062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	47,60
063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS)	85,25	85,25	063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS)	85,25	85,25
018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	0,00	966,47	018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	0,00	0,00
019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM)	0,00	0,24	019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM H)	0,00	0,00
020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18)	0,00	0,66	020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18 S)	0,00	0,00
021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	0,00	108,55	021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	0,00	0,00
024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,00	0,14	024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,00	0,00
026 - BB...42.070-0 (IRRF)	0,00	72,52	026 - BB...42.070-0 (IRRF)	0,00	0,00
028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	0,00	105,39	028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	0,00	0,00
031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	0,00	1.160,22	031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	0,00	77.037,31	116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	0,00	0,00
051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,00	0,08	051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,00	0,00
052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	1,50	052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	0,00
054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FM)	0,00	4,52	054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FME)	0,00	0,00
057 - BB...59.501-2 (PNAC)	0,00	159,68	057 - BB...59.501-2 (PNAC)	0,00	0,00
035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	0,00	9.166,58	035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	0,00	0,00
036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	0,00	1.764,26	036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	0,00	0,00
046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPO)	0,00	0,33	046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPOR)	0,00	0,00
045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,00	0,04	045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,00	0,00
076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	0,00	4,65	076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	0,00	0,00
077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	0,00	10,48	077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	0,00	0,00
078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM S)	0,00	2,42	078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM SA)	0,00	0,00
038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOL)	0,00	55,46	038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOLA)	0,00	0,00
047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPO)	0,00	0,01	047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPOR)	0,00	0,00
048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,00	0,01	048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	409.863.638,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	409.863.638,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho - DATA DA EMISSÃO: 07/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880