

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Prefeitura Municipal de Curionópolis

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	2.135.909,81	12.023.037,61			
Receita Patrimonial	1.744,32	37.033,60			
Transferências Correntes	8.988.476,31	54.860.214,72			
Transferências de Capital	0,00	6.629.084,47			
Transferências Correntes - retif. -	-729.073,49	-5.095.889,45			
subtotal orçamentária	10.397.056,95	68.453.480,95	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	70.023,46	576.939,78
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEFIN	0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	1.655.286,18	13.266.897,88
subtotal	0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x SEFIN	8.115.024,55	45.373.634,90
subtotal transferências recebidas	0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x SEINF	0,00	6.635.001,31
			TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMAD	0,00	73.846,16
			TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMDS	0,00	94.792,00
			TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMSA	556.724,53	3.068.059,49
			TRANSFERÊNCIAS PMC x SEPLAN	0,00	1.173,99
			TRANSFERÊNCIAS PMC x SMMA	0,00	6.471,94
			subtotal	10.397.058,72	69.096.817,45
			subtotal transferências concedidas	10.397.058,72	69.096.817,45
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	0,00	166,39	BB.....10.483-3 (FUNDO M	5.000,00	5.000,00
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	0,00	179,55	subtotal	5.000,00	5.000,00
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	0,00	5.585,22	subtotal saldos atuais	5.000,00	5.000,00
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	0,00	3.184,79			
BANPARA.....170.000-6 (PMC - I	0,00	1,26			
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	0,00	20.000,00			
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	0,00	377.360,63			
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	0,00	344,43			
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	44.202,79			
BANPARA.....556.887-0 (ILUMIN.	0,00	11,70			
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	0,00	19.674,91			
BB.....1.029-4 (PMC-INF	0,00	7.194,65			
BB.....7.049-1 (CIDE)	0,00	632,11			
BB.....7.210-9 (PREF MU	0,00	301,10			
BB.....8.681-9 (SNA - S	0,00	194,94			
BB.....9.272-X (PREF MU	0,00	12,22			
BB.....9.473-0 (PMC VAL	0,00	53,24			

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Prefeitura Municipal de Curionópolis

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....9.778-0 (PREF MU	0,00	155,69			
BB.....10.261-X (FUNDO M	1,77	0,00			
BB.....10.483-3 (FUNDO M	5.000,00	0,00			
BB.....12.133-9 (PMC ALI	0,00	571,29			
BB.....13.110-5 (CFM PRO	0,00	287,45			
BB.....14.479-7 (PMC AFM	0,00	2.475,79			
BB.....18.417-9 (PMC MP	0,00	581,39			
BB.....20.230-4 (LEI A B	0,00	142.980,37			
BB.....55.555-X (PMC VAL	0,00	1.706,91			
BB.....110.300-8 (FPM)	0,00	488,53			
BB.....110.311-3 (TRIBUTU	0,00	1.967,44			
BB.....111.801-3 (FEP-FUN	0,00	1.280,49			
BB.....119.188-8 (PRODEM	0,00	15,29			
BB.....119.299-X (PREF. M	0,00	0,32			
BB.....119.321-X (PMC SET	0,00	15,37			
BB.....200.125-X (PMC COO	0,00	751,31			
BB.....283.141-4 (PMC ICM	0,00	3.950,93			
BRADESCO.....500-2 (FOPAG B	0,00	7.008,00			
subtotal	5.001,77	643.336,50			
subtotal saldos anteriores	5.001,77	643.336,50			
TOTAL RECEITAS	10.402.058,72	69.101.817,45	TOTAL DESPESAS	10.402.058,72	69.101.817,45

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Câmara Municipal de Curionópolis

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	0,00	931.275,95
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	931.275,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	34.009,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	34.009,08	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	153,81
			subtotal	0,00	153,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	0,00	37.714,19
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	51,27	IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	0,00	58.319,54
subtotal	0,00	51,27	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	3.687,50
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMC - CMC	0,00	37.264,21
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	0,00	37.714,19	subtotal	0,00	136.985,44
IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	0,00	75.541,43			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	3.687,50	subtotal extra-orçamentária	0,00	137.139,25
INSS - CMC - CMC	0,00	53.081,78			
subtotal	0,00	170.024,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	170.076,17	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CMC	0,00	1.100.000,00	BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	235.670,05	235.670,05
subtotal	0,00	1.100.000,00	subtotal	235.670,05	235.670,05
subtotal transferências recebidas	0,00	1.100.000,00	subtotal saldos atuais	235.670,05	235.670,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	235.670,05	0,00			
subtotal	235.670,05	0,00			
subtotal saldos anteriores	235.670,05	0,00			
TOTAL RECEITAS	235.670,05	1.304.085,25	TOTAL DESPESAS	235.670,05	1.304.085,25

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

JONAS BARROS SOUSA
CONTADOR CRC PA 021706/0-3

MAGNO ARAUJO SANTOS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	106.683,24	535.844,62
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	106.683,24	535.844,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-75.870,31	59.265,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-75.870,31	59.265,67	SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	0,00	12.500,00
			subtotal	0,00	12.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS - SERVIDORES - FME	0,00	5.323,84
SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	0,00	5.000,00	IRRF - SERVIDORES - FME	0,00	1.835,48
subtotal	0,00	5.000,00	subtotal	0,00	7.159,32
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	0,00	19.659,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	76,00	76,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - SERVIDORES - FME	733,27	6.529,11	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES - FME	661,49	3.158,46			
subtotal	1.470,76	9.763,57			
subtotal extra-orçamentária	1.470,76	14.763,57			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	4.905,24	72.288,65	BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	70.023,46	576.939,78	BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	5.618,25	5.618,25
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	0,00	324.200,00	BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	28.255,70	28.255,70
subtotal	74.928,70	973.428,43	BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	26.857,92	26.857,92
subtotal transferências recebidas	74.928,70	973.428,43	BB.....6.763-6 (SALARIO	129.256,91	129.256,91
			BB.....6.944-2 (PNAT)	180.686,01	180.686,01
			BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,15	4,15
			BB.....8.872-2 (MERENDA	2,87	2,87
			BB.....9.231-2 (MERENDA	454.438,80	454.438,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....10.483-3 (FUNDO M	107.311,93	107.311,93
BANCOS			BB.....11.765-X (PMC PDD	3.493,06	3.493,06
BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40	BB.....14.682-X (CURIONO	945,20	945,20
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	5.618,25	0,00	BB.....14.780-X (PMC EJA	3,76	3,76
BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	28.255,70	28.083,95	BB.....16.364-3 (PMC BRA	16.057,16	16.057,16
BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	26.857,92	26.694,85	BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃ	112.568,22	112.568,22
BB.....6.763-6 (SALARIO	156.301,04	5.033,54	BB.....45.554-7 (PMC PDD	5.866,80	5.866,80
BB.....6.944-2 (PNAT)	180.686,01	119.383,62	BB.....119.027-X (MERENDA	0,84	0,84
BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,15	4,15	subtotal	1.072.113,98	1.072.113,98
BB.....8.872-2 (MERENDA	2,87	2,86			
BB.....9.231-2 (MERENDA	511.413,76	262.865,90	subtotal saldos atuais	1.072.113,98	1.072.113,98
BB.....10.483-3 (FUNDO M	129.446,93	34,60			
BB.....11.765-X (PMC PDD	3.493,06	2.979,38			

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.682-X (CURIONO	945,20	0,00			
BB.....14.780-X (PMC EJA	3,76	3,75			
BB.....16.364-3 (PMC BRA	16.057,16	16.037,37			
BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃO	112.568,22	112.429,47			
BB.....45.554-7 (PMC PDD	5.866,80	5.859,57			
BB.....119.027-X (MERENDA	0,84	0,84			
subtotal	1.178.268,07	580.160,25			
subtotal saldos anteriores	1.178.268,07	580.160,25			
TOTAL RECEITAS	1.178.797,22	1.627.617,92	TOTAL DESPESAS	1.178.797,22	1.627.617,92

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Administração	3.500,00	15.404,62
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	281.050,37	1.853.554,37
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	284.550,37	1.868.958,99
EMPENHADA E A PAGAR - SEMDS	45.845,96	638.805,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	45.845,96	638.805,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	1.384,29	4.201,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	1.650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	974,13	2.150,69	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	0,00	4.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	1.650,00	subtotal	1.384,29	10.351,49
subtotal	974,13	3.800,69	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	0,00	1.599,58
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	1.361,74	6.694,19	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	0,00	2.920,77
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	1.442,43	6.512,42	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	0,00	1.669,18
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	175,00	1.868,26	INSS - SERVIDORES - SEMDS	8.207,01	29.409,22
INSS - SERVIDORES - SEMDS	10.408,45	64.855,78	IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	0,00	1.727,69
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMDS	385,00	3.439,10	IRRF - SERVIDORES - SEMDS	0,00	4.548,22
IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	0,00	1.727,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	199,59	997,95
IRRF - SERVIDORES - SEMDS	1.559,31	9.902,36	subtotal	8.406,60	42.872,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	798,36	2.496,72	subtotal extra-orçamentária	9.790,89	53.224,10
subtotal	16.130,29	97.496,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	17.104,42	101.297,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMDS	0,00	94.792,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	2.681,65	2.681,65
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	340.000,00	1.248.728,83	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	58.246,76	58.246,76
subtotal	340.000,00	1.343.520,83	BANPARA.....750.403-9 (RENDA E	75.000,00	75.000,00
subtotal transferências recebidas	340.000,00	1.343.520,83	BB.....11.346-8 (FMAS)	100.802,58	100.802,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....14.682-X (CURIONO	3.490,54	3.490,54
BANCOS			BB.....16.979-X (CURIONO	66.947,05	66.947,05
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	4.039,29	0,00	BB.....16.980-3 (GSUAS-F	1.754,01	1.754,01
BANPARA.....750.403-9 (RENDA E	75.000,00	0,00	BB.....16.981-1 (BL PSB	23.533,19	23.533,19
BB.....11.346-8 (FMAS)	31.683,54	252,54	BB.....17.534-X (CRIANÇA	25.848,48	25.848,48
BB.....14.682-X (CURIONO	3.490,54	0,00	BB.....18.006-8 (PSE PRO	448,55	448,55
BB.....16.979-X (CURIONO	72.448,91	60.817,56	BB.....18.811-5 (BPC ESC	1.884,18	1.884,18
BB.....16.980-3 (GSUAS-F	1.754,01	1.751,84	BB.....19.810-2 (CURION.	32.214,39	32.214,39
			BB.....19.811-0 (CURION.	23.163,14	23.163,14

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....16.981-1 (BL PSB	31.218,51	40.955,72	subtotal	416.014,52	416.014,52
BB.....17.534-X (CRIANÇA	30.060,34	59.420,89			
BB.....18.006-8 (PSE PRO	448,55	34.184,47	subtotal saldos atuais	416.014,52	416.014,52
BB.....18.811-5 (BPC ESC	1.884,18	1.881,86			
BB.....19.810-2 (CURION.	32.214,39	32.174,68			
BB.....19.811-0 (CURION.	23.163,14	23.134,59			
subtotal	307.405,40	254.574,15			
subtotal saldos anteriores	307.405,40	254.574,15			
TOTAL RECEITAS	710.355,78	2.338.197,61	TOTAL DESPESAS	710.355,78	2.338.197,61

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	41.571,84	274.979,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	41.571,84	274.979,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	3.280,42	48.352,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.280,42	48.352,26	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	2.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2.500,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	986,16	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	246,54
INSS - SERVIDORES - SMMA	2.443,05	14.896,03	INSS - SERVIDORES - SMMA	1.627,28	7.143,77
IRRF - SERVIDORES - SMMA	1.812,80	11.910,34	IRRF - SERVIDORES - SMMA	0,00	6.471,94
subtotal	4.255,85	27.792,53	subtotal	1.627,28	13.862,25
subtotal extra-orçamentária	4.255,85	27.792,53	subtotal extra-orçamentária	1.627,28	16.362,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMC x SMMA	0,00	6.471,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	50.000,00	201.201,41	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMMA	0,00	34.936,50	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3,50	3,50
subtotal	50.000,00	242.609,85	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	10.572,48	10.572,48
subtotal transferências recebidas	50.000,00	242.609,85	BB.....14.682-X (CURIONO	10.531,02	10.531,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....20.812-4 (FUNDO M	6.306,07	6.306,07
BANCOS			subtotal	27.413,07	27.413,07
BB.....14.682-X (CURIONO	34,00	0,00	subtotal saldos atuais	27.413,07	27.413,07
BB.....20.812-4 (FUNDO M	13.041,92	0,00			
subtotal	13.075,92	0,00			
subtotal saldos anteriores	13.075,92	0,00			
TOTAL RECEITAS	70.612,19	318.754,64	TOTAL DESPESAS	70.612,19	318.754,64

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

JACKSON FERREIRA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	2.510.290,46	12.703.161,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.510.290,46	12.703.161,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	146.799,38	2.841.273,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	146.799,38	2.841.273,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.896,99	10.572,36
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	120.868,30	282.193,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	122.765,29	292.765,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.794,45	4.423,39	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	72.822,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.235,45	97.473,21	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	128.816,30
subtotal	17.029,90	101.896,60	FINANPREV - FUNDO FINANCEIRO DE PREV	0,00	7.470,87
CONSIGNAÇÕES			INSS - SERVIDORES - FUNDEB	94.619,63	349.041,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	17.985,55	126.779,39	IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	506,69
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	28.382,54	217.122,31	IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	0,00	194.678,33
FINANPREV - FUNDO FINANCEIRO DE PREV	0,00	2.530,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	7.977,91
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	195.793,36	868.745,56	SINTEPP - FUNDEB	0,00	15.890,32
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	0,00	665,31	subtotal	94.619,63	777.204,19
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	506,69	subtotal extra-orçamentária	217.384,92	1.069.970,04
IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	97.855,41	479.978,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.084,58	16.918,98	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	3.668,61	27.129,05	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	4.905,24	72.288,65
subtotal	346.770,05	1.740.376,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMSA	0,00	1.836,50
subtotal extra-orçamentária	363.799,95	1.842.273,15	subtotal	4.905,24	74.125,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	4.905,24	74.125,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	1.655.286,18	13.266.897,88	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	0,00	91,44	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	317.956,13	317.956,13
subtotal	1.655.286,18	13.266.989,32	BB.....9.248-7 (FUNDEB	42,04	42,04
subtotal transferências recebidas	1.655.286,18	13.266.989,32	BB.....14.682-X (CURIONO	458.303,27	458.303,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....18.541-8 (FUNDEB)	3.683.414,59	3.683.414,59
BANCOS			subtotal	4.459.716,03	4.459.716,03
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	0,24	0,00	subtotal saldos atuais	4.459.716,03	4.459.716,03
BB.....9.248-7 (FUNDEB	42,04	41,99			
BB.....14.682-X (CURIONO	9.937,59	0,00			
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	5.016.431,27	356.394,56			
subtotal	5.026.411,14	356.436,55			

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	5.026.411,14	356.436,55			
TOTAL RECEITAS	7.192.296,65	18.306.972,50	TOTAL DESPESAS	7.192.296,65	18.306.972,50

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	1.527.101,41	9.075.035,35
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.527.101,41	9.075.035,35
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMSA	96.621,78	1.664.219,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	96.621,78	1.664.219,87	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	769,05	3.899,52
			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	0,00	5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	769,05	8.899,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	769,05	2.563,50	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	2.754,70	14.185,59
subtotal	769,05	2.563,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	3.235,54	25.386,60
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	0,00	24.187,69
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	2.754,70	18.987,70	INSS - SERVIDORES - SEMSA	45.003,26	159.864,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	3.235,54	22.254,51	IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	0,00	84.642,84
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	13.848,14	61.725,00	IRRF - SERVIDORES - SEMSA	0,00	36.525,77
INSS - SERVIDORES - SEMSA	52.634,71	296.503,28	SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.964,00	8.878,96
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	8.407,95	43.723,84	subtotal	52.957,50	353.672,21
IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	62.098,92	252.892,32			
IRRF - SERVIDORES - SEMSA	15.185,92	81.232,18	subtotal extra-orçamentária	53.726,55	362.571,73
SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.964,00	10.355,88			
subtotal	160.129,88	787.674,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	160.898,93	790.238,21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	0,00	333,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SEMSA x SEPLAN	0,00	8.403,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMSA	0,00	1.836,50	subtotal	0,00	8.737,20
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMSA	556.724,53	3.068.059,49	subtotal transferências concedidas	0,00	8.737,20
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	1.071.755,18	4.219.484,56			
TRANSFERÊNCIAS SEMSA x SEMAD	0,00	14.664,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.628.479,71	7.304.045,30	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.628.479,71	7.304.045,30	BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3.882,78	3.882,78
BANCOS			BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	77.770,38	77.770,38
BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33	BB.....1.694-2 (PMC FNS	7,99	7,99
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3.522,28	0,00	BB.....8.053-5 (COMBATE	768,28	768,28
BB.....1.694-2 (PMC FNS	7,99	7,97	BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,33	4,33
BB.....8.053-5 (COMBATE	766,79	763,72	BB.....10.158-3 (FUNDO M	198.963,06	198.963,06
BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,32	4,30	BB.....10.193-1 (FNS BLA	3.052,81	3.052,81
			BB.....10.195-8 (FUNDO M	661,29	661,29
			BB.....10.196-6 (FNS BLV	3.996,01	3.996,01
			BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,07	2,07

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

ELIZETH RODRIGUES ALMEIDA ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.158-3 (FUNDO M	189.508,76	600,15	BB.....10.249-0 (FARMÁCI	28.875,09	28.875,09
BB.....10.193-1 (FNS BLA	3.046,86	3.034,68	BB.....10.258-X (FUNDO M	159.713,80	159.713,80
BB.....10.195-8 (FUNDO M	889,96	188,22	BB.....10.261-X (FUNDO M	905,08	905,08
BB.....10.196-6 (FNS BLV	3.118,19	931,23	BB.....11.041-8 (FNS BLG	20.226,02	20.226,02
BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,07	2,06	BB.....13.105-9 (PAB PAC	188,75	188,75
BB.....10.249-0 (FARMÁCI	21.665,17	7.275,05	BB.....13.108-3 (VIG SAN	14.882,25	14.882,25
BB.....10.258-X (FUNDO M	212.791,12	24.204,35	BB.....14.682-X (CURIONO	205.018,80	205.018,80
BB.....10.261-X (FUNDO M	903,31	899,70	BB.....18.096-3 (CUSTEIO	255.843,08	255.843,08
BB.....11.041-8 (FNS BLG	20.226,02	20.201,09	BB.....18.130-7 (FMS INV	511.931,80	511.931,80
BB.....13.105-9 (PAB PAC	188,38	187,63	BB.....26.303-6 (AFB MS)	885,03	885,03
BB.....13.108-3 (VIG SAN	13.760,85	563,27	BB.....30.013-6 (VIG MS)	29,57	29,57
BB.....14.682-X (CURIONO	5.490,38	0,00	BB.....32.217-2 (BLVGS M	307,70	307,70
BB.....18.096-3 (CUSTEIO	194.700,38	569.441,15	BB.....58.044-9 (PREF MU	17,08	17,08
BB.....18.130-7 (FMS INV	510.934,92	546.249,92	BB.....58.045-7 (PREF MU	786,10	786,10
BB.....26.303-6 (AFB MS)	883,30	879,77	BB.....201.339-8 (SESAU)	1.326,34	1.326,34
BB.....30.013-6 (VIG MS)	29,52	29,40	subtotal	1.490.571,82	1.490.571,82
BB.....32.217-2 (BLVGS M	307,10	305,87			
BB.....58.044-9 (PREF MU	17,04	16,97	subtotal saldos atuais	1.490.571,82	1.490.571,82
BB.....58.045-7 (PREF MU	784,57	781,43			
BB.....201.339-8 (SESAU)	1.323,75	1.318,46			
subtotal	1.185.399,36	1.178.412,72			
subtotal saldos anteriores	1.185.399,36	1.178.412,72			
TOTAL RECEITAS	3.071.399,78	10.936.916,10	TOTAL DESPESAS	3.071.399,78	10.936.916,10

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC PA 1420

ELIZETH RODRIGUES ALMEIDA ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Administração	978.184,88	5.905.116,01
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	978.184,88	5.905.116,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	234.558,12	1.335.498,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	234.558,12	1.335.498,91	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	1.179,21	4.144,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	0,00	1.100,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	9.990,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	0,00	1.378,99	subtotal	1.179,21	15.235,71
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	0,00	1.100,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	2.478,99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	0,00	19.106,85
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	0,00	11.929,14
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.374,90	32.875,48	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	64,34	6.434,39
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	2.637,16	14.286,81	INSS - SERVIDORES - SEMAD	0,00	72.949,69
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	426,93	7.417,91	IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	331,50	8.053,44
INSS - SERVIDORES - SEMAD	47.071,66	237.387,52	IRRF - SERVIDORES - SEMAD	0,00	73.643,24
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMAD	589,26	3.257,83	IRRF PESSOA JURIDICA - SEMAD	0,00	239,70
IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	331,50	8.053,44	subtotal	395,84	192.356,45
IRRF - SERVIDORES - SEMAD	28.656,68	158.489,41	subtotal extra-orçamentária	1.575,05	207.592,16
IRRF PESSOA JURIDICA - SEMAD	0,00	3.221,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - SEMAD	22,00	132,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	85.110,09	465.121,85	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	9.459,18	405.829,66
subtotal extra-orçamentária	85.110,09	467.600,84	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	0,00	91,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEINF	0,00	134.342,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEPLAN	0,00	6.797,71
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMAD	0,00	73.846,16	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMMA	0,00	34.936,50
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	480.000,00	5.079.876,53	TRANSFERÊNCIAS SEMSA x SEMAD	0,00	14.664,75
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEINF	0,00	16.000,00	subtotal	9.459,18	596.662,55
subtotal	480.000,00	5.169.722,69	subtotal transferências concedidas	9.459,18	596.662,55
subtotal transferências recebidas	480.000,00	5.169.722,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	987,00	987,00
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	483,00	0,00	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	2.329,93	2.329,93
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	2.329,93	0,00	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	224.444,83	224.444,83
BB.....14.682-X (CURIONO	23.468,35	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	32.821,14	32.821,14
BB.....20.727-6 (SEMAD)	426.721,34	0,00	BB.....20.727-6 (SEMAD)	2.868,82	2.868,82
			subtotal	263.451,72	263.451,72

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

ROGERIO SERELLI MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	453.002,62	0,00			
subtotal saldos anteriores	453.002,62	0,00	subtotal saldos atuais	263.451,72	263.451,72
TOTAL RECEITAS	1.252.670,83	6.972.822,44	TOTAL DESPESAS	1.252.670,83	6.972.822,44

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

ROGERIO SERELLI MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Administração	27.397,79	206.625,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	27.397,79	206.625,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-2.196,28	35.670,47	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-2.196,28	35.670,47	INSS - SERVIDORES - SEPLAN	1.111,50	1.756,57
			IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	0,00	1.173,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.111,50	2.930,56
CONSIGNAÇÕES					
INSS - SERVIDORES - SEPLAN	1.452,77	4.555,70	subtotal extra-orçamentária	1.111,50	2.930,56
IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	662,64	2.580,09			
subtotal	2.115,41	7.135,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	2.115,41	7.135,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEPLAN	0,00	1.173,99	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	1.506,98	1.506,98
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEPLAN	5.000,00	206.512,43	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	5.293,93	5.293,93
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEPLAN	0,00	6.797,71	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	3.939,10	3.939,10
TRANSFERÊNCIAS SEMSA x SEPLAN	0,00	8.403,44	BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	30.197,57	30.197,57
subtotal	5.000,00	222.887,57	BB.....14.682-X (CURIONO	15.200,25	15.200,25
subtotal transferências recebidas	5.000,00	222.887,57	subtotal	56.137,83	56.137,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	56.137,83	56.137,83
BANCOS					
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	7,00	0,00			
BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	66.966,66	0,00			
BB.....14.682-X (CURIONO	12.754,33	0,00			
subtotal	79.727,99	0,00			
subtotal saldos anteriores	79.727,99	0,00			
TOTAL RECEITAS	84.647,12	265.693,83	TOTAL DESPESAS	84.647,12	265.693,83

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Administração	70.504,09	845.937,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Encargos Especiais	16.944,09	834.603,53
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	87.448,18	1.680.541,04
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	7.657,84	127.649,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	7.657,84	127.649,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	0,00	2.500,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	2.500,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	186,13	1.116,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	153,00	3.459,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	120.000,00
INSS - SERVIDORES - SEFIN	3.536,21	19.781,97	subtotal	0,00	120.000,00
IRRF - SERVIDORES - SEFIN	3.583,90	18.940,85	CONSIGNAÇÕES		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	333,76	2.002,56	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	186,13
subtotal	7.793,00	45.301,16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	153,00	3.459,00
subtotal extra-orçamentária	7.793,00	45.301,16	INSS - SERVIDORES - SEFIN	1.709,70	8.238,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF - SERVIDORES - SEFIN	0,00	8.873,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	1.001,28
TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	0,00	1.100.000,00	subtotal	1.862,70	21.757,85
subtotal	0,00	1.100.000,00	subtotal extra-orçamentária	1.862,70	144.257,85
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEFIN	8.115.024,55	45.373.634,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINF	0,00	859,05	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	0,00	1.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	9.459,18	405.829,66	subtotal	0,00	1.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	0,00	333,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	8.124.483,73	45.780.657,37	TRANSFERÊNCIAS PMC x SEFIN	0,00	5.000,00
subtotal transferências recebidas	8.124.483,73	46.880.657,37	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CMC	0,00	1.100.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	0,00	324.200,00
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINF	3.187.000,00	7.003.758,44
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	166,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	480.000,00	5.079.876,53
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	179,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	340.000,00	1.248.728,83
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.203,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	1.071.755,18	4.219.484,56
BANPARA.....170.000-6 (PMC - I	1,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEPLAN	5.000,00	206.512,43
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	149.835,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	50.000,00	201.201,41
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	63.034,17	0,00	subtotal	5.133.755,18	19.388.762,20
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	344,43	0,00	subtotal transferências concedidas	5.133.755,18	20.763.762,20
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	7.162.530,74	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BANPARA.....556.887-0 (ILUMIN.		11,70	0,00	BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA		166,39	166,39
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI		19.674,91	0,00	BANPARA.....16.130-6 (REC. TR		179,55	179,55
BANPARA.....628.116-8 (13º SAL		600.000,00	0,00	BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF		3.203,39	3.203,39
BB.....1.029-4 (PMC-INF		7.203,52	0,00	BANPARA.....170.000-6 (PMC - I		1,26	1,26
BB.....7.049-1 (CIDE)		4.905,79	0,00	BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE		214.753,52	214.753,52
BB.....7.210-9 (PREF MU		301,47	0,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S		63.041,17	63.041,17
BB.....8.681-9 (SNA - S		45.023,82	0,00	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN		344,43	344,43
BB.....9.272-X (PREF MU		12,24	0,00	BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU		8.761.366,40	8.761.366,40
BB.....9.473-0 (PMC VAL		53,31	0,00	BANPARA.....556.887-0 (ILUMIN.		11,70	11,70
BB.....9.778-0 (PREF MU		155,88	0,00	BANPARA.....619.839-2 (CRED LI		19.674,91	19.674,91
BB.....12.133-9 (PMC ALI		572,00	0,00	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL		612.687,42	612.687,42
BB.....13.110-5 (CFM PRO		7.759.439,09	0,00	BB.....1.029-4 (PMC-INF		7.203,52	7.203,52
BB.....14.479-7 (PMC AFM		2.478,85	0,00	BB.....7.049-1 (CIDE)		7.642,17	7.642,17
BB.....18.417-9 (PMC MP		582,10	0,00	BB.....7.210-9 (PREF MU		301,47	301,47
BB.....20.230-4 (LEI A B		143.156,82	0,00	BB.....8.681-9 (SNA - S		62.082,98	62.082,98
BB.....20.761-6 (SEFIN)		2.240,72	0,00	BB.....9.272-X (PREF MU		12,24	12,24
BB.....55.555-X (PMC VAL		1.709,02	0,00	BB.....9.473-0 (PMC VAL		53,31	53,31
BB.....110.300-8 (FPM)		2.195.842,81	0,00	BB.....9.778-0 (PREF MU		155,88	155,88
BB.....110.311-3 (TRIBUT0		2.822.960,14	0,00	BB.....12.133-9 (PMC ALI		572,00	572,00
BB.....111.801-3 (FEP-FUN		146.302,14	0,00	BB.....13.110-5 (CFM PRO		6.760.523,49	6.760.523,49
BB.....119.188-8 (PRODEM		15,31	0,00	BB.....14.479-7 (PMC AFM		2.478,85	2.478,85
BB.....119.299-X (PREF. M		0,33	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO		17,00	17,00
BB.....119.321-X (PMC SET		15,39	0,00	BB.....18.417-9 (PMC MP		582,10	582,10
BB.....200.125-X (PMC COO		752,24	0,00	BB.....20.230-4 (LEI A B		143.156,82	143.156,82
BB.....283.141-4 (PMC ICM		277.956,00	0,00	BB.....20.727-6 (SEMAD)		122.000,00	122.000,00
BRADESCO.....500-2 (FOPAG B		7.008,00	0,00	BB.....20.761-6 (SEFIN)		15.128,44	15.128,44
CEF.....7-2 (TRIBUT0		154.035,66	24.134,82	BB.....55.555-X (PMC VAL		1.709,02	1.709,02
CEF.....647.006-2 (MUNICIP		450.164,88	449.556,81	BB.....110.300-8 (FPM)		3.410.665,42	3.410.665,42
subtotal		22.021.869,75	473.691,63	BB.....110.311-3 (TRIBUT0		3.888.131,61	3.888.131,61
subtotal saldos anteriores		22.021.869,75	473.691,63	BB.....111.801-3 (FEP-FUN		175.984,08	175.984,08
				BB.....119.188-8 (PRODEM		15,31	15,31
				BB.....119.299-X (PREF. M		0,33	0,33
				BB.....119.321-X (PMC SET		15,39	15,39
				BB.....200.125-X (PMC COO		752,24	752,24
				BB.....283.141-4 (PMC ICM		52.915,91	52.915,91
				BRADESCO.....500-2 (FOPAG B		7.008,00	7.008,00
				CEF.....7-2 (TRIBUT0		154.035,66	154.035,66
				CEF.....647.006-2 (MUNICIP		450.164,88	450.164,88
				subtotal		24.938.738,26	24.938.738,26
				subtotal saldos atuais		24.938.738,26	24.938.738,26
TOTAL RECEITAS		30.161.804,32	47.527.299,35	TOTAL DESPESAS		30.161.804,32	47.527.299,35

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
Curionópolis, 31 de Julho de 2021.				

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Administração	1.066.195,11	5.589.116,94
			Urbanismo	1.507.307,57	27.396.229,57
			Agricultura	7.642,00	53.538,00
			Transporte	0,00	5.409.168,43
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.581.144,68	38.448.052,94
EMPENHADA E A PAGAR - SEINF	-2.342.025,69	30.305.459,69			
subtotal contrapartida	-2.342.025,69	30.305.459,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	615,24	2.460,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	2.500,00	7.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	512,70	1.538,10	subtotal	3.115,24	9.960,96
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	0,00	5.000,00			
subtotal	512,70	6.538,10	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	0,00	405,43
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	0,00	1.621,72	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	0,00	895,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	895,50	6.328,04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	94.823,32	107.202,45
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	94.823,32	107.890,06	INSS - SERVIDORES - SEINF	8.364,71	30.388,59
INSS - SERVIDORES - SEINF	12.194,11	66.045,95	IRRF - SERVIDORES - SEINF	0,00	5.916,84
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEINF	0,00	1.512,62	subtotal	103.188,03	144.808,81
IRRF - SERVIDORES - SEINF	2.143,50	12.422,94			
subtotal	110.056,43	195.821,33	subtotal extra-orçamentária	106.303,27	154.769,77
subtotal extra-orçamentária	110.569,13	202.359,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINF	0,00	859,05
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEINF	0,00	6.635.001,31	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEINF	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINF	3.187.000,00	7.003.758,44	subtotal	0,00	16.859,05
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEINF	0,00	134.342,49			
subtotal	3.187.000,00	13.773.102,24	subtotal transferências concedidas	0,00	16.859,05
subtotal transferências recebidas	3.187.000,00	13.773.102,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	1.486,50	1.486,50
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	1.238,00	0,00	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	61.211,24	61.211,24
BANPARA.....746.495-9 (REC. ES	1.208.205,60	0,00	BANPARA.....746.495-9 (REC. ES	641.235,60	641.235,60
BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	2.763.402,00	0,00	BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	2.561.468,54	2.561.468,54
BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	2.933.703,22	0,00	BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	2.329.245,88	2.329.245,88
BB.....14.682-X (CURIONO	2.427,17	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	2.505,37	2.505,37
BB.....20.721-7 (SEINF)	484.168,12	0,00	BB.....20.721-7 (SEINF)	64.086,47	64.086,47
subtotal	7.393.144,11	0,00	subtotal	5.661.239,60	5.661.239,60
			subtotal saldos atuais	5.661.239,60	5.661.239,60

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

LUIS DE SOUSA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	7.393.144,11	0,00			
TOTAL RECEITAS	8.348.687,55	44.280.921,36	TOTAL DESPESAS	8.348.687,55	44.280.921,36

Curionópolis, 31 de Julho de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA CRC 1420/PA

LUIS DE SOUSA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA