

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	2.558.512,41	8.168.158,35	Legislativa	550.399,69	3.540.000,00
Receita Patrimonial	398.436,71	1.417.601,76	Administração	6.163.439,48	30.587.855,77
Transferências Correntes	15.487.709,53	121.178.385,10	Assistência Social	1.134.624,30	5.469.217,59
Transferências de Capital	0,00	37.993.169,49	Saúde	4.659.851,97	19.580.177,24
Outras Receitas de Capital	954.930,18	14.995.337,09	Educação	6.550.775,55	49.443.895,70
Transferências Correntes - retif. -	-873.234,97	-9.253.091,48	Urbanismo	579.178,85	42.549.943,55
			Gestão Ambiental	67.820,10	499.540,64
subtotal orçamentária	18.526.353,86	174.499.560,31	Agricultura	15.284,00	101.648,00
			Energia	223.704,45	223.704,45
CONTRAPARTIDA			Transporte	396.402,00	5.884.510,43
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00	Encargos Especiais	202.312,69	2.684.635,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.235.002,72	16.854.610,69			
EMPENHADA E A PAGAR - SEMDS	206.163,04	1.191.562,28	subtotal orçamentária	20.543.793,08	160.565.129,31
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	-15.100,99	5.486,03			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.372.195,26	981.786,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMSA	2.446.060,64	3.323.562,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	-301.806,70	367.681,50	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMC	0,00	11.004,05
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-66.876,75	1.227,32	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FME	0,00	3.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	-22.396,44	51.913,86	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	642.399,81
EMPENHADA E A PAGAR - SEINF	-3.664.979,76	21.650.320,54	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEFIN	0,00	21.399,86
subtotal contrapartida	-4.026.134,94	44.428.150,66	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEINF	0,00	61.211,24
			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMAD	751,97	225.196,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDS	0,00	58.246,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMSA	0,00	266.855,18
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMC	11.004,05	11.004,05	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEPLAN	0,00	3.939,10
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FME	3.900,00	3.900,00	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMMA	0,00	10.572,48
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FUNDEB	642.399,81	642.399,81	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	51,27	563,97
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEFIN	21.399,86	21.399,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.409,22	24.620,34
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEINF	61.211,24	61.211,24	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	820,32	6.460,02
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMAD	224.444,83	224.444,83	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	1.179,21	12.399,39
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDS	58.246,76	58.246,76	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	1.743,18	15.327,08
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMSA	266.855,18	266.855,18	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	974,13	9.693,03
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEPLAN	3.939,10	3.939,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	190.807,40
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMMA	10.572,48	10.572,48	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	0,00	1.100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	102,54	461,43	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	1.650,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.948,26	17.343,43	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	1.430,00	7.150,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	563,97	5.024,46	SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	2.000,00	16.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	922,86	8.608,06	SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	11.500,00	73.900,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	717,78	8.098,01	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	0,00	7.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	1.076,67	7.895,58	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	2.500,00	22.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.525,29	162.888,61	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	17.490,79
			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	0,00	4.500,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	0,00	1.100,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	0,00	12.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	1.650,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	3.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	0,00	4.290,00	subtotal	27.359,30	1.731.887,30
SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	2.000,00	16.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	23.250,00	73.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	120.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	2.500,00	7.500,00	subtotal	0,00	120.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	2.500,00	22.500,00	CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	12.490,79	17.490,79	BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	25.977,21	138.165,66
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	4.500,00	4.500,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMC - CMC	10.468,39	136.929,22
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	2.500,00	12.500,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	33.614,60	231.466,76
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	3.000,00	3.000,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	183,13	1.852,30
subtotal	1.366.571,47	1.678.723,68	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	405,43	3.648,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.083,14	68.352,08
ENGEMARC ENGENHARIA LTDA - SEFIN	34.985,64	34.985,64	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	112,07	5.560,06
subtotal	34.985,64	34.985,64	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	5.793,52	30.997,91
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	493,08
BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	25.977,69	138.167,10	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	54.835,46	354.565,81
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMC - CMC	10.468,39	136.929,22	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	895,50	9.360,43
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	33.614,60	231.466,56	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	2.338,68	32.420,71
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	186,13	2.233,56	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	1.442,43	12.246,23
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	544,07	4.064,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	6.471,08	44.799,84
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.083,14	65.996,01	FINANPREV - FUNDO FINANCEIRO DE PREV	0,00	8.100,29
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	517,50	12.404,69	IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	50.482,05	199.497,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	2.754,70	35.856,49	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	475,00	6.875,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	986,16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	63.559,62	117.371,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	54.835,46	384.200,41	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	375,11	963,73
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	1.243,62	11.701,04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	76,50	4.249,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	2.338,68	27.481,36	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	164.308,55	757.524,95
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	1.442,43	14.294,78	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	6.925,96	22.998,75
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	3.235,54	41.667,75	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	6.684,26	11.140,36
FINANPREV - FUNDO FINANCEIRO DE PREV	0,00	2.530,32	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	111.701,56	138.032,05
IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	15.999,07	199.497,15	INSS - CMC - CMC	33.468,85	167.495,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	475,00	6.875,00	INSS - SERVIDORES - FME	0,00	8.598,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	63.222,70	117.371,30	INSS - SERVIDORES - FUNDEB	310.510,94	1.756.059,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	51,50	963,73	INSS - SERVIDORES - SEFIN	5.389,85	33.375,24
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	0,00	4.249,08	INSS - SERVIDORES - SEINF	17.580,10	98.936,56
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	162.385,87	757.524,95	INSS - SERVIDORES - SEMAD	61.959,37	363.126,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	4.862,85	21.835,81	INSS - SERVIDORES - SEMDS	14.952,00	92.113,16
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	4.226,10	11.140,36	INSS - SERVIDORES - SEMSA	98.567,63	556.145,87
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	15.562,34	138.032,05	INSS - SERVIDORES - SEPLAN	943,32	5.888,16
INSS - CMC - CMC	16.278,80	167.596,86	INSS - SERVIDORES - SMMA	2.787,58	19.482,93
INSS - SERVIDORES - FME	2.199,81	12.395,27	INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	743,62	743,62
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	500.039,22	2.068.438,03	IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00	75,00
INSS - SERVIDORES - SEFIN	7.848,23	48.735,35	IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	180,00	746,69
INSS - SERVIDORES - SEINF	37.052,77	157.947,85	IRRF - PESSOA FISICA - SEINF	98,92	98,92

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
INSS - SERVIDORES - SEMAD	91.992,45	583.129,55	IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	324,25	9.344,99
INSS - SERVIDORES - SEMDS	23.733,62	150.670,47	IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	7.211,15	9.952,18
INSS - SERVIDORES - SEMSA	102.757,33	669.199,37	IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	475.861,85	561.441,19
INSS - SERVIDORES - SEPLAN	2.362,48	10.506,44	IRRF - SERVIDORES - FME	6.614,90	8.450,38
INSS - SERVIDORES - SMMA	4.585,21	31.481,95	IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	954.930,18	1.149.608,51
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	0,00	665,31	IRRF - SERVIDORES - SEFIN	36.218,76	45.091,76
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEINF	4.123,43	6.977,84	IRRF - SERVIDORES - SEINF	23.230,08	29.146,92
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMAD	931,51	9.383,88	IRRF - SERVIDORES - SEMAD	279.988,10	353.631,34
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMDS	9.099,21	16.829,14	IRRF - SERVIDORES - SEMDS	18.389,84	22.938,06
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	11.583,10	102.554,44	IRRF - SERVIDORES - SEMSA	151.865,22	188.390,99
IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00	75,00	IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	2.793,34	3.967,33
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	60,00	746,69	IRRF - SERVIDORES - SMMA	16.827,92	23.299,86
IRRF - PESSOA FISICA - SEINF	98,92	98,92	IRRF PESSOA JURIDICA - SEMAD	0,00	3.221,45
IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	199,50	9.344,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.464,93	36.468,49
IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	1.896,14	9.952,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.835,03	4.171,35
IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	65.548,83	561.441,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	1.446,85	8.157,24
IRRF - SERVIDORES - FME	1.984,47	8.450,38	SINTEPP - FUNDEB	7.557,22	50.825,28
IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	275.242,84	1.149.608,51	SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.822,00	16.597,96
IRRF - SERVIDORES - SEFIN	7.009,83	45.091,76	subtotal	3.104.773,05	7.965.203,34
IRRF - SERVIDORES - SEINF	6.455,77	29.146,92			
IRRF - SERVIDORES - SEMAD	48.153,40	353.631,34	subtotal extra-orçamentária	3.132.132,35	9.817.090,64
IRRF - SERVIDORES - SEMDS	3.476,58	22.938,06			
IRRF - SERVIDORES - SEMSA	30.197,03	188.390,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	531,24	3.967,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - SERVIDORES - SMMA	3.026,66	23.299,86	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	515.000,00	3.540.000,00
IRRF PESSOA JURIDICA - SEMAD	0,00	3.221,45	subtotal	515.000,00	3.540.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.211,19	36.468,49			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	499,99	4.171,35	subtotal transferências concedidas	515.000,00	3.540.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	1.446,85	8.157,24			
SINTEPP - FUNDEB	7.469,22	49.452,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - SEMAD	22,00	264,00	BANCOS		
SINTEPP - SEMDS	22,00	66,00	BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	166,39	166,39
SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.911,00	21.918,88	BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	179,55	179,55
subtotal	1.686.078,01	8.933.885,28	BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40
subtotal extra-orçamentária	3.087.635,12	10.647.594,60	BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	5.794,55	5.794,55
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.303,85	3.303,85
TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	515.000,00	3.540.000,00	BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	20.000,00	20.000,00
subtotal	515.000,00	3.540.000,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	2.833,11	2.833,11
subtotal transferências recebidas	515.000,00	3.540.000,00	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	7.277,94	7.277,94
			BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	900.000,00	900.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	1.200.000,00	1.200.000,00
			BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	5.000,00	5.000,00
			BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	800.000,00	800.000,00
			BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	2.100.000,00	2.100.000,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0004

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
BANCOS			BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	500.000,00	500.000,00
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	0,00	166,39	BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	7.163.135,80	7.163.135,80
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	166,39	0,00	BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	29.174,48	29.174,48
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	0,00	179,55	BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	27.731,35	27.731,35
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	179,55	0,00	BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	19.674,91
BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	74,63	74,63
BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33	BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	1.358.463,10	1.358.463,10
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	0,00	5.585,22	BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	1.818.649,42	1.818.649,42
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	5.756,95	0,00	BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	1.963,59	1.963,59
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	0,00	3.184,79	BANPARA.....750.403-9 (REND E	20.700,00	20.700,00
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.282,42	0,00	BB.....1.029-4 (PMC-INF	7.375,58	7.375,58
BANPARA.....170.000-6 (PMC - I	0,00	1,26	BB.....1.694-2 (PMC FNS	8,18	8,18
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	0,00	20.000,00	BB.....6.763-6 (SALARIO	93.317,97	93.317,97
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	20.000,00	0,00	BB.....6.944-2 (PNAT)	291.343,80	291.343,80
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	0,00	377.360,63	BB.....7.049-1 (CIDE)	12.219,08	12.219,08
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	2.727,50	0,00	BB.....7.210-9 (PREF MU	308,67	308,67
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	1.017,50	0,00	BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,25	4,25
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3.385,82	0,00	BB.....8.053-5 (COMBATE	782,93	782,93
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3.452,68	0,00	BB.....8.681-9 (SNA - S	20.726,82	20.726,82
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	0,00	344,43	BB.....8.872-2 (MERENDA	2,94	2,94
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	344,48	0,00	BB.....9.231-2 (MERENDA	24.171,36	24.171,36
BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	76.016,92	0,00	BB.....9.248-7 (FUNDEB	43,04	43,04
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	44.202,79	BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,41	4,41
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	12.380.972,69	0,00	BB.....9.272-X (PREF MU	12,53	12,53
BANPARA.....556.887-0 (ILUMIN.	0,00	11,70	BB.....9.473-0 (PMC VAL	54,58	54,58
BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	28.978,43	28.083,95	BB.....9.778-0 (PREF MU	159,61	159,61
BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	27.544,99	26.694,85	BB.....10.158-3 (FUNDO M	16.182,24	16.182,24
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	0,00	19.674,91	BB.....10.193-1 (FNS BLA	436,83	436,83
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	0,00	BB.....10.195-8 (FUNDO M	673,90	673,90
BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	743.581,38	0,00	BB.....10.196-6 (FNS BLV	6.268,64	6.268,64
BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	1.844.431,09	0,00	BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,11	2,11
BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	3.377.302,98	0,00	BB.....10.249-0 (FARMÁCI	363,86	363,86
BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	14.831,64	0,00	BB.....10.258-X (FUNDO M	16.135,86	16.135,86
BANPARA.....750.403-9 (REND E	20.700,00	0,00	BB.....10.261-X (FUNDO M	922,33	922,33
BB.....1.029-4 (PMC-INF	0,00	7.194,65	BB.....10.483-3 (FUNDO M	13.340,26	13.340,26
BB.....1.029-4 (PMC-INF	7.332,62	0,00	BB.....11.041-8 (FNS BLG	20.709,11	20.709,11
BB.....1.694-2 (PMC FNS	8,14	7,97	BB.....11.346-8 (FMAS)	107.870,70	107.870,70
BB.....6.763-6 (SALARIO	185.318,94	5.033,54	BB.....11.765-X (PMC PDD	4.094,46	4.094,46
BB.....6.944-2 (PNAT)	211.502,85	119.383,62	BB.....12.133-9 (PMC ALI	585,66	585,66
BB.....7.049-1 (CIDE)	0,00	632,11	BB.....13.105-9 (PAB PAC	192,35	192,35
BB.....7.049-1 (CIDE)	12.147,91	0,00	BB.....13.108-3 (VIG SAN	1.534,63	1.534,63
BB.....7.210-9 (PREF MU	0,00	301,10	BB.....13.110-5 (CFM PRO	25.605.084,49	25.605.084,49
BB.....7.210-9 (PREF MU	306,87	0,00	BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.538,05	2.538,05
BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,23	4,15	BB.....14.682-X (CURIONO	7.729,52	7.729,52
BB.....8.053-5 (COMBATE	778,37	763,72	BB.....14.780-X (PMC EJA	3,85	3,85

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0005

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.....8.681-9 (SNA - S	0,00	194,94	BB.....16.364-3 (PMC BRA	16.440,68	16.440,68
BB.....8.681-9 (SNA - S	29.854,30	0,00	BB.....16.979-X (CURIONO	1.692,65	1.692,65
BB.....8.872-2 (MERENDA	2,92	2,86	BB.....16.980-3 (GSUAS-F	4.964,00	4.964,00
BB.....9.231-2 (MERENDA	285.666,71	262.865,90	BB.....16.981-1 (BL PSB	11.981,48	11.981,48
BB.....9.248-7 (FUNDEB	42,79	41,99	BB.....17.534-X (CRIANÇA	1.728,39	1.728,39
BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,39	4,30	BB.....18.006-8 (PSE PRO	27.925,69	27.925,69
BB.....9.272-X (PREF MU	0,00	12,22	BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃO	115.256,89	115.256,89
BB.....9.272-X (PREF MU	12,46	0,00	BB.....18.096-3 (CUSTEIO	412.454,21	412.454,21
BB.....9.473-0 (PMC VAL	0,00	53,24	BB.....18.130-7 (FMS INV	759.340,61	759.340,61
BB.....9.473-0 (PMC VAL	54,26	0,00	BB.....18.417-9 (PMC MP	596,01	596,01
BB.....9.778-0 (PREF MU	0,00	155,69	BB.....18.541-8 (FUNDEB)	733,27	733,27
BB.....9.778-0 (PREF MU	158,68	0,00	BB.....18.541-8 (FUNDEB)	203.804,75	203.804,75
BB.....10.158-3 (FUNDO M	2.461,79	600,15	BB.....18.811-5 (BPC ESC	1.929,18	1.929,18
BB.....10.193-1 (FNS BLA	434,28	3.034,68	BB.....19.810-2 (CURION.	5,68	5,68
BB.....10.195-8 (FUNDO M	669,97	188,22	BB.....19.811-0 (CURION.	7.201,78	7.201,78
BB.....10.196-6 (FNS BLV	5.363,41	931,23	BB.....20.230-4 (LEI A B	146.576,09	146.576,09
BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,10	2,06	BB.....20.721-7 (SEINF)	14.717,35	14.717,35
BB.....10.249-0 (FARMÁCI	2.977,75	7.275,05	BB.....20.727-6 (SEMAD)	12.332,37	12.332,37
BB.....10.258-X (FUNDO M	17.070,01	24.204,35	BB.....20.761-6 (SEFIN)	3.703,81	3.703,81
BB.....10.261-X (FUNDO M	916,96	899,70	BB.....20.812-4 (FUNDO M	3.029,56	3.029,56
BB.....10.483-3 (FUNDO M	57.993,33	34,60	BB.....20.956-2 (PREF -	17.276.995,47	17.276.995,47
BB.....11.041-8 (FNS BLG	20.588,50	20.201,09	BB.....20.970-8 (EDUC- T	547,70	547,70
BB.....11.346-8 (FMS)	7.682,08	252,54	BB.....20.976-7 (SEC-OB	210,70	210,70
BB.....11.765-X (PMC PDD	4.070,62	2.979,38	BB.....21.171-0 (PSB-PRO	13.502,55	13.502,55
BB.....12.133-9 (PMC ALI	0,00	571,29	BB.....26.303-6 (AFB MS)	901,90	901,90
BB.....12.133-9 (PMC ALI	582,25	0,00	BB.....30.013-6 (VIG MS)	30,14	30,14
BB.....13.105-9 (PAB PAC	191,23	187,63	BB.....32.217-2 (BLVGS M	313,56	313,56
BB.....13.108-3 (VIG SAN	970,60	563,27	BB.....45.554-7 (PMC PDD	6.006,93	6.006,93
BB.....13.110-5 (CFM PRO	0,00	287,45	BB.....55.555-X (PMC VAL	1.749,84	1.749,84
BB.....13.110-5 (CFM PRO	22.204.470,60	0,00	BB.....58.044-9 (PREF MU	17,40	17,40
BB.....14.479-7 (PMC AFM	0,00	2.475,79	BB.....58.045-7 (PREF MU	801,08	801,08
BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.523,27	0,00	BB.....110.300-8 (FPM)	529.211,32	529.211,32
BB.....14.682-X (CURIONO	4.386,00	0,00	BB.....110.311-3 (TRIBUT	211.040,84	211.040,84
BB.....14.682-X (CURIONO	8.131,70	0,00	BB.....111.801-3 (FEP-FUN	111.262,92	111.262,92
BB.....14.682-X (CURIONO	339,57	0,00	BB.....119.027-X (MERENDA	0,86	0,86
BB.....14.682-X (CURIONO	9.565,66	0,00	BB.....119.188-8 (PRODEM	15,68	15,68
BB.....14.780-X (PMC EJA	3,82	3,75	BB.....119.299-X (PREF. M	0,33	0,33
BB.....16.364-3 (PMC BRA	16.344,92	16.037,37	BB.....119.321-X (PMC SET	15,75	15,75
BB.....16.979-X (CURIONO	4.138,00	60.817,56	BB.....200.125-X (PMC COO	770,20	770,20
BB.....16.980-3 (GSUAS-F	4.935,09	1.751,84	BB.....201.339-8 (SESAU)	1.351,62	1.351,62
BB.....16.981-1 (BL PSB	8.607,60	40.955,72	BB.....283.141-4 (PMC ICM	49.113,61	49.113,61
BB.....17.534-X (CRIANÇA	5.349,59	59.420,89	BRABESCO.....500-2 (FOPAG B	7.658,67	7.658,67
BB.....18.006-8 (PSE PRO	22.692,85	34.184,47	BRABESCO.....573-8 (TRIBUT	6.109,70	6.109,70
BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃO	114.585,59	112.429,47	CEF.....7-2 (TRIBUT	14.780,48	14.780,48
BB.....18.096-3 (CUSTEIO	14.893,31	569.441,15	CEF.....647.006-2 (MUNICIP	460.273,72	460.273,72

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0006

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.....18.130-7 (FMS INV	754.917,91	546.249,92		subtotal	62.679.697,42	62.679.697,42
BB.....18.417-9 (PMC MP	0,00	581,39				
BB.....18.417-9 (PMC MP	592,54	0,00		subtotal saldos atuais	62.679.697,42	62.679.697,42
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	733,27	0,00				
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	2.529.077,91	356.394,56				
BB.....18.811-5 (BPC ESC	1.917,95	1.881,86				
BB.....19.810-2 (CURION.	5.620,41	32.174,68				
BB.....19.811-0 (CURION.	7.159,84	23.134,59				
BB.....20.230-4 (LEI A B	0,00	142.980,37				
BB.....20.230-4 (LEI A B	145.722,38	0,00				
BB.....20.721-7 (SEINF)	102.734,77	0,00				
BB.....20.727-6 (SEMAD)	2.816,90	0,00				
BB.....20.761-6 (SEFIN)	1.888,79	0,00				
BB.....20.812-4 (FUNDO M	1.984,66	0,00				
BB.....20.956-2 (PREF -	21.673.830,30	0,00				
BB.....26.303-6 (AFB MS)	896,64	879,77				
BB.....30.013-6 (VIG MS)	29,96	29,40				
BB.....32.217-2 (BLVGS M	311,74	305,87				
BB.....45.554-7 (PMC PDD	5.971,95	5.859,57				
BB.....55.555-X (PMC VAL	0,00	1.706,91				
BB.....55.555-X (PMC VAL	1.739,65	0,00				
BB.....58.044-9 (PREF MU	17,30	16,97				
BB.....58.045-7 (PREF MU	796,41	781,43				
BB.....110.300-8 (FPM)	0,00	488,53				
BB.....110.300-8 (FPM)	360.874,08	0,00				
BB.....110.311-3 (TRIBUTO	0,00	1.967,44				
BB.....110.311-3 (TRIBUTO	759.809,57	0,00				
BB.....111.801-3 (FEP-FUN	0,00	1.280,49				
BB.....111.801-3 (FEP-FUN	72.860,34	0,00				
BB.....119.027-X (MERENDA	0,85	0,84				
BB.....119.188-8 (PRODEM	0,00	15,29				
BB.....119.188-8 (PRODEM	15,59	0,00				
BB.....119.299-X (PREF. M	0,00	0,32				
BB.....119.299-X (PREF. M	0,33	0,00				
BB.....119.321-X (PMC SET	0,00	15,37				
BB.....119.321-X (PMC SET	15,66	0,00				
BB.....200.125-X (PMC COO	0,00	751,31				
BB.....200.125-X (PMC COO	765,72	0,00				
BB.....201.339-8 (SESAU)	1.343,74	1.318,46				
BB.....283.141-4 (PMC ICM	0,00	3.950,93				
BB.....283.141-4 (PMC ICM	3.580,10	0,00				
BRADERIA.....500-2 (FOPAG B	0,00	7.008,00				
BRADERIA.....500-2 (FOPAG B	7.658,67	0,00				
CEF.....7-2 (TRIBUTO	46,45	0,00				
CEF.....7-2 (TRIBUTO	12.510,71	24.134,82				

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0007

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
CEF.....647.006-2 (MUNICIP	457.765,78	449.556,81			
subtotal	68.767.768,81	3.486.611,80			
subtotal saldos anteriores	68.767.768,81	3.486.611,80			
TOTAL RECEITAS	86.870.622,85	236.601.917,37	TOTAL DESPESAS	86.870.622,85	236.601.917,37

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CRC 1420/PA

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL