

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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	1.250.922,85	13.325.863,79	Legislativa	0,00	1.242.153,92
Contribuições	115.688,65	777.266,01	Administração	4.440.800,56	29.721.368,53
Receita Patrimonial	617.194,72	3.591.566,31	Assistência Social	476.844,31	5.400.333,41
Transferências Correntes	11.176.488,91	90.871.388,35	Saúde	4.014.573,99	16.880.603,51
Outras Receitas Correntes	0,00	1.792,08	Educação	9.362.428,56	44.473.160,31
Transferências de Capital	0,00	24.500.000,00	Cultura	14.400,00	946.730,62
Transferências Correntes - retif. -	-752.584,28	-6.391.791,41	Urbanismo	292.316,71	39.184.654,59
subtotal orçamentária	12.407.710,85	126.676.085,13	Gestão Ambiental	44.502,98	377.200,62
CONTRAPARTIDA			Agricultura	33.607,43	216.009,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00	Transporte	17.562,00	418.515,08
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.901.613,81	7.429.571,25	Desporto e Lazer	4.880,00	91.452,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMDS	123.456,58	2.250.472,97	Encargos Especiais	267.758,47	2.287.026,81
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	583,58	40.663,31	subtotal orçamentária	18.969.675,01	141.239.209,12
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.198.711,25	5.629.604,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMSA	2.191.153,01	5.675.244,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	-182.300,09	4.150.863,11	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	951.498,12
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-1.000,00	28.776,07	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEFIN	0,00	15.630,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	-93.285,74	133.546,21	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEINF	0,00	117.464,03
EMPENHADA E A PAGAR - SEINF	-482.679,49	23.743.695,68	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMAD	0,00	310.911,76
EMPENHADA E A PAGAR - SMPRM	13.233,03	72.585,43	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDS	0,00	81.201,88
subtotal contrapartida	6.669.485,94	49.155.023,60	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMSA	0,00	323.099,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEPLAN	0,00	4.539,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMMA	0,00	11.357,29
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEINF	1.750,00	1.750,00	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMPRM	0,00	7.440,75
PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMSA	0,00	1.847,00	PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMDS	1.545,60	1.545,60
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	220,68	PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMSA	0,00	1.847,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.759,94	30.398,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	220,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	1.524,69	7.966,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.759,94	145.479,05
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	1.976,45	12.673,82	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINF	1.524,69	9.091,67
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	1.524,69	10.625,30	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	1.976,45	13.101,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	1.355,28	10.692,17	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	1.524,69	12.423,40
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMA	56,47	395,29	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	1.411,75	10.446,95
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	367,50	SALÁRIO FAMÍLIA - SMMA	56,47	395,29
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	1.454,00	23.665,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	4.848,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	0,00	8.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	1.454,00	25.240,60
SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	0,00	30.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	0,00	8.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	0,00	2.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	2.500,00	70.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	0,00	10.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	0,00	2.500,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEINF	0,00	12.500,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	11.000,00

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	8.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	0,00	2.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	0,00	2.000,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	0,00	2.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	2.500,00	2.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	1.500,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	1.500,00	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMPRM	2.500,00	10.000,00
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMPRM	0,00	7.500,00	subtotal	20.253,59	2.168.282,50
subtotal	17.901,52	173.102,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	10.604.169,13
BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	0,00	102.147,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	902.594,94
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	0,00	43.896,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.349,86
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	14.414,50	99.930,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	696.739,90	15.594.435,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	1.116,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	204.940,81
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	544,07	4.355,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	7.832,22	290.377,77
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	2.896,00	25.281,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	78.088,39	1.282.545,87
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	517,50	3.622,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.227,32
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	7.459,50	26.168,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.177,53
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	26.263,94	186.282,52	subtotal	782.660,51	28.931.818,45
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	547,38	3.433,14	CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	2.667,30	18.467,56	BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	0,00	102.149,15
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	670,88	6.779,01	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	0,00	43.896,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	2.928,31	17.913,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	14.850,87	100.466,57
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SMMA	0,00	1.078,52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	1.116,78
IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	0,00	63.415,86	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEINF	405,43	2.838,01
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	1.491,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.558,30	25.281,15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	27.399,62	449.170,69	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	661,14	5.628,07
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	0,00	19.034,42	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	4.792,20	23.500,92
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	0,00	459,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	269,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	67.284,67	696.871,73	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	25.827,57	188.326,35
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	2.773,48	39.907,62	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEINF	547,38	3.980,52
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	1.323,14	58.239,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	2.667,30	16.182,69
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	16.279,63	129.578,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	670,88	8.827,56
INSS - CMC - CMC	0,00	64.565,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	2.928,31	17.913,00
INSS - SERVIDORES - FME	0,00	987,16	IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	0,00	63.355,15
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	224.685,05	1.462.949,36	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	1.491,00
INSS - SERVIDORES - SEFIN	2.915,24	22.836,32	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	27.399,62	448.983,76
INSS - SERVIDORES - SEINF	20.152,41	134.000,41	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	0,00	19.034,42
INSS - SERVIDORES - SEMAD	59.502,87	396.956,86	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	0,00	459,00
INSS - SERVIDORES - SEMDS	12.848,60	103.543,29	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEINF	61.591,64	689.872,89
INSS - SERVIDORES - SEMSA	82.476,85	422.302,67	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	2.478,42	38.127,97
INSS - SERVIDORES - SEPLAN	816,42	5.176,96	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	536,30	56.605,70
INSS - SERVIDORES - SMMA	2.175,28	18.497,48	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	0,00	63.760,00
INSS - SERVIDORES - SMPRM	819,60	6.561,54	INSS - CMC - CMC	0,00	64.565,50
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEFIN	0,00	2.662,83	INSS - SERVIDORES - FUNDEB	228.809,68	1.474.922,33
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEINF	439,38	2.702,24	INSS - SERVIDORES - SEFIN	3.806,96	20.489,64
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMAD	1.164,28	10.764,80	INSS - SERVIDORES - SEINF	22.736,75	132.222,87
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMDS	1.731,08	14.597,25	INSS - SERVIDORES - SEMAD	60.551,97	375.174,55

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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 SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	14.421,43	116.633,64	INSS - SERVIDORES - SEMDS	15.808,20	138.207,41
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEPLAN	0,00	537,98	INSS - SERVIDORES - SEMSA	86.350,14	480.465,46
IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00	1.658,49	INSS - SERVIDORES - SEPLAN	816,42	4.903,21
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	3.474,14	4.096,54	INSS - SERVIDORES - SMMA	2.467,79	17.122,07
IRRF - PESSOA FISICA - SEFIN	0,00	3.511,46	INSS - SERVIDORES - SMPRM	0,00	3.405,63
IRRF - PESSOA FISICA - SEINF	0,00	346,76	INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	0,00	123,62
IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	902,41	7.235,51	IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00	1.658,49
IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	536,30	2.888,22	IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	161,20	691,80
IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	68.499,66	520.325,02	IRRF - PESSOA FISICA - SEFIN	0,00	2.059,48
IRRF - SERVIDORES - FME	0,00	727,67	IRRF - PESSOA FISICA - SEINF	0,00	346,76
IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	147.765,88	1.188.255,21	IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	0,00	2.275,77
IRRF - SERVIDORES - SEFIN	1.903,22	13.671,15	IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	536,30	2.456,72
IRRF - SERVIDORES - SEINF	4.006,70	24.398,29	IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	0,00	250.312,77
IRRF - SERVIDORES - SEMAD	32.704,46	229.475,19	IRRF - SERVIDORES - FME	0,00	727,67
IRRF - SERVIDORES - SEMDS	2.199,46	18.990,92	IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	0,00	395.614,54
IRRF - SERVIDORES - SEMSA	37.482,67	129.582,12	IRRF - SERVIDORES - SEFIN	0,00	7.843,44
IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	217,10	1.519,70	IRRF - SERVIDORES - SEINF	0,00	13.378,18
IRRF - SERVIDORES - SMMA	1.351,97	12.398,31	IRRF - SERVIDORES - SEMAD	0,00	130.576,66
IRRF - SERVIDORES - SMPRM	665,64	5.291,42	IRRF - SERVIDORES - SEMDS	0,00	10.469,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.876,13	21.119,61	IRRF - SERVIDORES - SEMSA	0,00	60.108,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	1.999,98	IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	0,00	868,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	701,32	6.819,95	IRRF - SERVIDORES - SMMA	0,00	7.208,14
SINTEPP - FUNDEB	4.070,56	27.570,44	IRRF - SERVIDORES - SMPRM	0,00	2.662,56
SINTEPP - SEMAD	24,24	169,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.865,73	2.865,73
SINTEPP - SEMDS	24,24	169,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	333,33	333,33
SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.824,36	19.723,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	701,32	6.118,63
subtotal	910.348,87	7.026.863,38	SINTEPP - FUNDEB	4.119,04	27.909,80
subtotal extra-orçamentária	928.250,39	7.199.965,62	SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES	2.824,36	15.811,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	583.804,55	5.575.968,21
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.386.718,65	36.676.069,16
TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	0,00	1.285.615,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	1.285.615,52	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	1.285.615,52	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	321.403,88	2.571.231,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	321.403,88	2.571.231,04
BANCOS			subtotal transferências concedidas	321.403,88	2.571.231,04
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	166,39	166,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	179,55	179,55	BANCOS		
BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40	BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	166,39	166,39
BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33	BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	179,55	179,55
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	6.113,54	5.794,55	BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	746,40	746,40
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.485,78	3.303,85	BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	526,33	526,33

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	20.000,00	20.000,00	BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	6.174,25	6.174,25
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	17.395,66	0,00	BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.520,40	3.520,40
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	635,29	0,00	BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	20.000,00	20.000,00
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	13.121,30	0,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	28.148,86	28.148,86
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	6.266,20	2.833,11	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	4.890,51	4.890,51
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	6.565,86	0,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	16.615,78	16.615,78
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	4.457,49	0,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	7.939,20	7.939,20
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	7.277,94	7.277,94	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	8.300,29	8.300,29
BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	43.520,87	0,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	3,03	3,03
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	900.000,00	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	4.457,49	4.457,49
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	1.200.000,00	BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	7.277,94	7.277,94
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	5.000,00	BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	43.520,87	43.520,87
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	800.000,00	BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	3.775.908,14	3.775.908,14
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	2.100.000,00	BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	27.726,35	27.726,35
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	500.000,00	BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	19.674,91
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	5.528.785,90	7.163.135,80	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	74,63	74,63
BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	27.726,35	29.174,48	BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	919.790,79	919.790,79
BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	0,00	27.731,35	BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	3.195,83	3.195,83
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	19.674,91	BANPARA.....750.403-9 (RENDA E	20.700,00	20.700,00
BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	74,63	74,63	BB.....1.029-4 (PMC-INF	7.837,98	7.837,98
BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	0,00	1.358.463,10	BB.....1.694-2 (PMC FNS	8,70	8,70
BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	910.428,47	1.818.649,42	BB.....6.763-6 (SALARIO	87.798,22	87.798,22
BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	16.254,80	1.963,59	BB.....6.944-2 (PNAT)	52.446,41	52.446,41
BANPARA.....750.403-9 (RENDA E	20.700,00	20.700,00	BB.....7.049-1 (CIDE)	30.185,79	30.185,79
BB.....1.029-4 (PMC-INF	7.761,30	7.375,58	BB.....7.210-9 (PREF MU	328,02	328,02
BB.....1.694-2 (PMC FNS	8,61	8,18	BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,52	4,52
BB.....6.763-6 (SALARIO	44.418,97	93.317,97	BB.....8.053-5 (COMBATE	832,01	832,01
BB.....6.944-2 (PNAT)	75.325,73	291.343,80	BB.....8.681-9 (SNA - S	36.211,86	36.211,86
BB.....7.049-1 (CIDE)	29.890,49	12.219,08	BB.....8.872-2 (MERENDA	3,12	3,12
BB.....7.210-9 (PREF MU	324,82	308,67	BB.....9.231-2 (MERENDA	573,06	573,06
BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,47	4,25	BB.....9.248-7 (FUNDEB	45,74	45,74
BB.....8.053-5 (COMBATE	823,87	782,93	BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,69	4,69
BB.....8.681-9 (SNA - S	19.829,04	20.726,82	BB.....9.272-X (PREF MU	13,32	13,32
BB.....8.872-2 (MERENDA	3,09	2,94	BB.....9.473-0 (PMC VAL	58,00	58,00
BB.....9.231-2 (MERENDA	136,05	24.171,36	BB.....9.778-0 (PREF MU	169,61	169,61
BB.....9.248-7 (FUNDEB	45,29	43,04	BB.....10.158-3 (FUNDO M	98.727,97	98.727,97
BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,64	4,41	BB.....10.193-1 (FNS BLA	464,21	464,21
BB.....9.272-X (PREF MU	13,19	12,53	BB.....10.195-8 (FUNDO M	716,14	716,14
BB.....9.473-0 (PMC VAL	57,43	54,58	BB.....10.196-6 (FNS BLV	2.133,50	2.133,50
BB.....9.778-0 (PREF MU	167,95	159,61	BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,25	2,25
BB.....10.158-3 (FUNDO M	1.166,93	16.182,24	BB.....10.249-0 (FARMÁCI	7.308,28	7.308,28
BB.....10.193-1 (FNS BLA	459,67	436,83	BB.....10.258-X (FUNDO M	57.556,32	57.556,32
BB.....10.195-8 (FUNDO M	709,14	673,90	BB.....10.261-X (FUNDO M	980,15	980,15
BB.....10.196-6 (FNS BLV	1.682,50	6.268,64	BB.....10.483-3 (FUNDO M	1.939,77	1.939,77
BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,22	2,11	BB.....11.041-8 (FNS BLG	22.007,44	22.007,44

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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.....10.249-0 (FARMÁCI	7.236,79	363,86	BB.....11.346-8 (FMAS)	11.043,96	11.043,96
BB.....10.258-X (FUNDO M	194.979,71	16.135,86	BB.....11.765-X (PMC PDD	4.351,16	4.351,16
BB.....10.261-X (FUNDO M	970,56	922,33	BB.....12.133-9 (PMC ALI	622,38	622,38
BB.....10.483-3 (FUNDO M	10.567,20	13.340,26	BB.....13.105-9 (PAB PAC	204,41	204,41
BB.....11.041-8 (FMS BLG	21.792,15	20.709,11	BB.....13.108-3 (VIG SAN	1.153,81	1.153,81
BB.....11.346-8 (FMAS)	2.212,84	107.870,70	BB.....13.110-5 (CFM PRO	35.570.918,82	35.570.918,82
BB.....11.765-X (PMC PDD	4.308,59	4.094,46	BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.697,17	2.697,17
BB.....12.133-9 (PMC ALI	616,29	585,66	BB.....14.682-X (CURIONO	12.916,60	12.916,60
BB.....13.105-9 (PAB PAC	202,41	192,35	BB.....14.682-X (CURIONO	12.073,44	12.073,44
BB.....13.108-3 (VIG SAN	2.333,18	1.534,63	BB.....14.682-X (CURIONO	4.448,88	4.448,88
BB.....13.110-5 (CFM PRO	33.065.350,13	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	54.238,80	54.238,80
BB.....13.110-5 (CFM PRO	0,00	25.605.084,49	BB.....14.682-X (CURIONO	60.684,55	60.684,55
BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.670,79	2.538,05	BB.....14.682-X (CURIONO	28.278,04	28.278,04
BB.....14.682-X (CURIONO	10.676,00	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	7.237,00	7.237,00
BB.....14.682-X (CURIONO	14.059,31	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	14.794,14	14.794,14
BB.....14.682-X (CURIONO	2.959,82	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	7,50	7,50
BB.....14.682-X (CURIONO	52.413,25	0,00	BB.....14.780-X (PMC EJA	4,09	4,09
BB.....14.682-X (CURIONO	40.533,43	0,00	BB.....16.364-3 (PMC BRA	17.471,40	17.471,40
BB.....14.682-X (CURIONO	20.130,37	0,00	BB.....16.980-3 (GSUAS-F	5.386,02	5.386,02
BB.....14.682-X (CURIONO	5.870,20	7.729,52	BB.....16.981-1 (BL PSB	11.832,47	11.832,47
BB.....14.682-X (CURIONO	13.063,04	0,00	BB.....17.534-X (CRIANÇA	16.398,61	16.398,61
BB.....14.780-X (PMC EJA	4,05	3,85	BB.....18.006-8 (PSE PRO	10.535,35	10.535,35
BB.....16.364-3 (PMC BRA	17.300,48	16.440,68	BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃ	122.187,13	122.187,13
BB.....16.979-X (CURIONO	0,00	1.692,65	BB.....18.096-3 (CUSTEIO	89.065,82	89.065,82
BB.....16.980-3 (GSUAS-F	8.208,60	4.964,00	BB.....18.130-7 (FMS INV	304.368,43	304.368,43
BB.....16.981-1 (BL PSB	20.495,46	11.981,48	BB.....18.417-9 (PMC MP	0,01	0,01
BB.....17.534-X (CRIANÇA	13.928,49	1.728,39	BB.....18.541-8 (FUNDEB)	5.127.243,27	5.127.243,27
BB.....18.006-8 (PSE PRO	32.260,27	27.925,69	BB.....18.811-5 (BPC ESC	2.050,13	2.050,13
BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃ	121.068,36	115.256,89	BB.....19.810-2 (CURION.	6,04	6,04
BB.....18.096-3 (CUSTEIO	464.267,31	412.454,21	BB.....19.811-0 (CURION.	7.653,29	7.653,29
BB.....18.130-7 (FMS INV	301.581,56	759.340,61	BB.....20.721-7 (SEINF)	28.157,57	28.157,57
BB.....18.417-9 (PMC MP	2,58	596,01	BB.....20.727-6 (SEMAD)	76.319,07	76.319,07
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	0,00	733,27	BB.....20.761-6 (SEFIN)	16.293,43	16.293,43
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	4.470.480,90	203.804,75	BB.....20.812-4 (FUNDO M	3.359,50	3.359,50
BB.....18.811-5 (BPC ESC	2.030,07	1.929,18	BB.....20.956-2 (PREF -	17.785.709,97	17.785.709,97
BB.....19.810-2 (CURION.	5,98	5,68	BB.....20.970-8 (EDUC- T	1.825,21	1.825,21
BB.....19.811-0 (CURION.	7.578,42	7.201,78	BB.....20.976-7 (SEC-OB	1.483,60	1.483,60
BB.....20.230-4 (LEI A B	0,00	146.576,09	BB.....21.171-0 (PSB-PRO	9.577,74	9.577,74
BB.....20.721-7 (SEINF)	33.015,26	14.717,35	BB.....21.568-6 (IGD-PAB	1.035,54	1.035,54
BB.....20.727-6 (SEMAD)	5.899,39	12.332,37	BB.....21.636-4 (PROD.MI	37.512,10	37.512,10
BB.....20.761-6 (SEFIN)	5.623,89	3.703,81	BB.....26.303-6 (AFB MS)	958,44	958,44
BB.....20.812-4 (FUNDO M	5.518,11	3.029,56	BB.....30.013-6 (VIG MS)	32,03	32,03
BB.....20.956-2 (PREF -	0,00	17.276.995,47	BB.....32.217-2 (BLVGS M	333,22	333,22
BB.....20.956-2 (PREF -	19.572.169,30	0,00	BB.....45.554-7 (PMC PDD	6.383,53	6.383,53
BB.....20.970-8 (EDUC- T	1.598,55	547,70	BB.....55.555-X (PMC VAL	1.859,54	1.859,54

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
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.....20.976-7 (SEC-OBR	1.164,84	210,70	BB.....58.044-9 (PREF MU	18,49	18,49
BB.....21.171-0 (PSB-PRO	14.451,53	13.502,55	BB.....58.045-7 (PREF MU	851,30	851,30
BB.....21.568-6 (IGD-PAB	18.454,90	0,00	BB.....110.300-8 (FPM)	428.370,07	428.370,07
BB.....21.636-4 (PROD.MI	28.767,46	0,00	BB.....110.311-3 (TRIBUT0	482.331,96	482.331,96
BB.....26.303-6 (AFB MS)	949,06	901,90	BB.....111.801-3 (FEP-FUN	95.762,01	95.762,01
BB.....30.013-6 (VIG MS)	31,71	30,14	BB.....119.027-X (MERENDA	0,91	0,91
BB.....32.217-2 (BLVGS M	329,96	313,56	BB.....119.188-8 (PRODEM	16,66	16,66
BB.....45.554-7 (PMC PDD	6.321,08	6.006,93	BB.....119.299-X (PREF. M	0,35	0,35
BB.....55.555-X (PMC VAL	1.841,35	1.749,84	BB.....119.321-X (PMC SET	16,74	16,74
BB.....58.044-9 (PREF MU	18,31	17,40	BB.....200.125-X (PMC COO	818,49	818,49
BB.....58.045-7 (PREF MU	842,97	801,08	BB.....201.339-8 (SESAU)	1.436,35	1.436,35
BB.....110.300-8 (FPM)	606.667,56	529.211,32	BB.....283.141-4 (PMC ICM	85.558,46	85.558,46
BB.....110.311-3 (TRIBUT0	449.853,63	211.040,84	BRADESCO.....500-2 (FOPAG B	7.389,17	7.389,17
BB.....111.801-3 (FEP-FUN	47.423,50	111.262,92	BRADESCO.....573-8 (TRIBUT0	5.004,60	5.004,60
BB.....119.027-X (MERENDA	0,90	0,86	CEF.....7-2 (TRIBUT0	115.845,58	115.845,58
BB.....119.188-8 (PRODEM	16,50	15,68	CEF.....647.006-2 (MUNICIP	487.848,60	487.848,60
BB.....119.299-X (PREF. M	0,35	0,33	subtotal	66.509.877,97	66.509.877,97
BB.....119.321-X (PMC SET	16,58	15,75			
BB.....200.125-X (PMC COO	810,48	770,20	subtotal saldos atuais	66.509.877,97	66.509.877,97
BB.....201.339-8 (SESAU)	1.422,30	1.351,62			
BB.....283.141-4 (PMC ICM	44.393,45	49.113,61			
BRADESCO.....500-2 (FOPAG B	7.496,97	7.658,67			
BRADESCO.....573-8 (TRIBUT0	5.464,30	6.109,70			
CEF.....7-2 (TRIBUT0	69.250,97	14.700,48			
CEF.....647.006-2 (MUNICIP	483.315,52	460.273,72			
subtotal	67.182.228,33	62.679.697,42			
subtotal saldos anteriores	67.182.228,33	62.679.697,42			
TOTAL RECEITAS	87.187.675,51	246.996.387,29	TOTAL DESPESAS	87.187.675,51	246.996.387,29

Curionópolis, 31 de Agosto de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ
PREFEITA MUNICIPAL