

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Câmara Municipal de Curionópolis

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Legislativa	363.489,16	3.856.846,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	363.489,16	3.856.846,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-4.400,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.400,00	0,00	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMC	0,00	10.959,68
			ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS - CMC	0,00	1.077,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	615,97
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	2.000,00	24.000,00
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMC	10.959,68	10.959,68	subtotal	2.000,00	36.653,32
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS - CMC	1.077,67	1.077,67	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	215,48	718,51	BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	20.911,11	278.126,63
SUPRIMENTOS DE FUNDO - CMC	2.000,00	24.000,00	CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	10.506,62	121.920,46
subtotal	14.252,83	36.755,86	IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	21.404,08	189.799,78
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	2.382,00
BANCO COOPERTIVO SICREDI S.A - CMC	20.911,11	278.125,19	INSS - CMC - CMC	38.901,81	198.162,15
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMC - CMC	10.506,62	121.920,46	subtotal	91.723,62	790.391,02
IMPOSTO DE RENDA - CMC - CMC	21.327,58	189.799,78	subtotal extra-orçamentária	93.723,62	827.044,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMC	0,00	2.382,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMC - CMC	20.701,50	198.061,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	73.446,81	790.288,48			
subtotal extra-orçamentária	87.699,64	827.044,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CMC	321.403,88	3.856.846,56			
subtotal	321.403,88	3.856.846,56			
subtotal transferências recebidas	321.403,88	3.856.846,56			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....473.636-2 (CAMARA	52.509,26	0,00			
subtotal	52.509,26	0,00			
subtotal saldos anteriores	52.509,26	0,00			
TOTAL RECEITAS	457.212,78	4.683.890,90	TOTAL DESPESAS	457.212,78	4.683.890,90

JONAS BARROS SOUSA
CONTADOR CRC PA 021706/0-3

MAGNO ARAUJO SANTOS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Câmara Municipal de Curionópolis

ATÉ DEZEMBRO 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	

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

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 DEZEMBRO 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		
			Educação	665.832,75	19.215.929,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	665.832,75	19.215.929,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-2.110.075,85	2.583.365,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.110.075,85	2.583.365,76	SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	0,00	109.500,00
			subtotal	0,00	109.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	11.466.195,48
SUPRIMENTOS DE FUNDO - FME	2.300,00	109.500,00	subtotal	0,00	11.466.195,48
subtotal	2.300,00	109.500,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	52.315,49	588.254,81
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FME	51.987,89	588.254,81	IRRF - PESSOA FISICA - FME	552,83	3.869,81
INSS - SERVIDORES - FME	0,00	987,16	IRRF - SERVIDORES - FME	0,00	727,67
IRRF - PESSOA FISICA - FME	552,83	3.869,81	subtotal	52.868,32	592.852,29
IRRF - SERVIDORES - FME	0,00	727,67			
subtotal	52.540,72	593.839,45	subtotal extra-orçamentária	52.868,32	12.168.547,77
subtotal extra-orçamentária	54.840,72	703.339,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	0,00	35.916,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	139.317,99	349.556,94	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	13.433,40	18.190.428,87
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	102.975,09	1.225.295,68	subtotal	13.433,40	18.226.345,47
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	5.205.772,10	28.316.591,10	subtotal transferências concedidas	13.433,40	18.226.345,47
TRANSFERÊNCIAS SEMDU x FME	0,00	557.724,97			
subtotal	5.448.065,18	30.449.168,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	5.448.065,18	30.449.168,69	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	6.399,45	6.399,45
BANCOS			BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	55.452,73	55.452,73
BANPARA.....17.629-0 (ESC. ES	0,00	746,40	BB.....6.763-6 (SALARIO	361,97	361,97
BANPARA.....17.659-1 (CONST.P	6.338,97	5.794,55	BB.....6.944-2 (PNAT)	59.662,36	59.662,36
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	900.000,00	BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,68	4,68
BANPARA.....601.119-5 (SEDUC/P	55.452,73	29.174,48	BB.....8.872-2 (MERENDA	3,23	3,23
BANPARA.....601.121-7 (SEDUC/P	0,00	27.731,35	BB.....9.231-2 (MERENDA	396,62	396,62
BB.....6.763-6 (SALARIO	38.215,72	93.317,97	BB.....10.483-3 (FUNDO M	1.195,55	1.195,55
BB.....6.944-2 (PNAT)	2.409,77	291.343,80	BB.....11.765-X (PMC PDD	4.510,36	4.510,36
BB.....7.220-6 (PMC PDD	4,64	4,25	BB.....13.110-5 (CFM PRO	2.650.000,00	2.650.000,00
BB.....8.872-2 (MERENDA	3,20	2,94	BB.....14.780-X (PMC EJA	4,24	4,24
			BB.....16.364-3 (PMC BRA	18.110,63	18.110,63
			BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃ	126.352,83	126.352,83

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO 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
BB.....9.231-2 (MERENDA	393,11	24.171,36	BB.....20.970-8 (EDUC- T	1.686,17	1.686,17
BB.....10.483-3 (FUNDO M	4.707,25	13.340,26	BB.....45.554-7 (PMC PDD	6.617,08	6.617,08
BB.....11.765-X (PMC PDD	4.467,57	4.094,46	BB.....119.027-X (MERENDA	0,95	0,95
BB.....14.682-X (CURIONO	6.715,00	0,00	subtotal	2.930.758,85	2.930.758,85
BB.....14.780-X (PMC EJA	4,20	3,85			
BB.....16.364-3 (PMC BRA	17.938,83	16.440,68	subtotal saldos atuais	2.930.758,85	2.930.758,85
BB.....18.059-9 (EDUCAÇÃ	125.234,32	115.256,89			
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	0,00	733,27			
BB.....20.956-2 (PREF -	0,00	17.276.995,47			
BB.....20.970-8 (EDUC- T	1.622,71	547,70			
BB.....45.554-7 (PMC PDD	6.554,31	6.006,93			
BB.....119.027-X (MERENDA	0,94	0,86			
subtotal	270.063,27	18.805.707,47			
subtotal saldos anteriores	270.063,27	18.805.707,47			
TOTAL RECEITAS	3.662.893,32	52.541.581,37	TOTAL DESPESAS	3.662.893,32	52.541.581,37

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATÉ DEZEMBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	3.033.618,21	10.560.966,48
			Cultura	2.000,00	1.002.801,09
			Desporto e Lazer	8.000,00	153.203,54
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.043.618,21	11.716.971,11
EMPENHADA E A PAGAR - SEMDS	1.862.604,37	4.820.268,44			
subtotal contrapartida	1.862.604,37	4.820.268,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDS	0,00	81.533,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMDS	0,00	1.545,60
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDS	81.533,25	81.533,25	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	3.896,43	21.740,95
PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMDS	0,00	1.545,60	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	4.848,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDS	0,00	14.352,32	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	0,00	4.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMDS	0,00	367,50	subtotal	3.896,43	114.167,80
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDS	2.500,00	4.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	84.033,25	102.298,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	303.279,87
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	303.279,87
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	224,14	4.993,71	CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	978,11	9.406,11	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDS	112,07	11.316,79
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	8.833,11	72.639,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDS	307,23	10.783,73
INSS - SERVIDORES - SEMDS	43.394,40	200.648,40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDS	11.225,01	72.639,94
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMDS	2.558,04	21.417,25	INSS - SERVIDORES - SEMDS	26.746,76	211.861,68
IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	738,78	4.788,71	IRRF - PESSOA FISICA - SEMDS	1.159,26	4.788,71
IRRF - SERVIDORES - SEMDS	8.813,37	42.481,09	IRRF - SERVIDORES - SEMDS	22.193,17	42.481,09
IRRF PESSOA JURIDICA - SEMDS	0,00	3,93	IRRF PESSOA JURIDICA - SEMDS	3,93	3,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	1.852,06	11.354,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMDS	1.150,70	10.652,82
SINTEPP - SEMDS	48,48	290,88	subtotal	62.898,13	364.528,69
subtotal	67.440,49	368.024,20	subtotal extra-orçamentária	66.794,56	781.976,36
subtotal extra-orçamentária	151.473,74	470.322,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	0,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMDS	61.848,55	452.190,59	TRANSFERÊNCIAS SEMDS x SEMSA	0,00	15.611,86
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	5.362.429,63	11.433.125,48	subtotal	0,00	1.215.611,86
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDS	8.396,35	47.846,47	subtotal transferências concedidas	0,00	1.215.611,86
subtotal	5.432.674,53	11.933.162,54			
subtotal transferências recebidas	5.432.674,53	11.933.162,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....11.346-8 (FMAS)	556,30	556,30
			BB.....13.110-5 (CFM PRO)	4.850.000,00	4.850.000,00

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATÉ DEZEMBRO 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
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	86.931,10	0,00	BB.....16.980-3 (GSUAS-F	2.529,62	2.529,62
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	1.200.000,00	BB.....16.981-1 (BL PSB	5.621,12	5.621,12
BANPARA.....750.403-9 (REND E	0,00	20.700,00	BB.....17.534-X (CRIANÇA	9.921,26	9.921,26
BB.....11.346-8 (FMAS)	385.934,61	107.870,70	BB.....18.006-8 (PSE PRO	25.662,77	25.662,77
BB.....14.682-X (CURIONO	65.838,05	0,00	BB.....18.811-5 (BPC ESC	2.125,14	2.125,14
BB.....16.979-X (CURIONO	0,00	1.692,65	BB.....19.810-2 (CURION.	6,26	6,26
BB.....16.980-3 (GSUAS-F	3.079,91	4.964,00	BB.....19.811-0 (CURION.	7.933,30	7.933,30
BB.....16.981-1 (BL PSB	5.744,74	11.981,48	BB.....21.171-0 (PSB-PRO	1.022,85	1.022,85
BB.....17.534-X (CRIANÇA	11.086,17	1.728,39	BB.....21.568-6 (IGD-PAB	3.318,00	3.318,00
BB.....18.006-8 (PSE PRO	464,81	27.925,69	subtotal	4.908.696,62	4.908.696,62
BB.....18.811-5 (BPC ESC	2.104,98	1.929,18			
BB.....19.810-2 (CURION.	6,20	5,68	subtotal saldos atuais	4.908.696,62	4.908.696,62
BB.....19.811-0 (CURION.	7.858,04	7.201,78			
BB.....21.171-0 (PSB-PRO	2.818,41	13.502,55			
BB.....21.568-6 (IGD-PAB	489,73	0,00			
subtotal	572.356,75	1.399.502,10			
subtotal saldos anteriores	572.356,75	1.399.502,10			
TOTAL RECEITAS	8.019.109,39	18.623.255,95	TOTAL DESPESAS	8.019.109,39	18.623.255,95

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Gestão Ambiental	52.943,35	560.475,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	52.943,35	560.475,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	-36.115,72	5.369,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-36.115,72	5.369,49	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMMA	0,00	11.357,29
			SALÁRIO FAMÍLIA - SMMA	112,94	677,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	112,94	14.034,93
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMMA	11.357,29	11.357,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMA	0,00	508,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.177,53
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMMA	0,00	2.000,00	subtotal	0,00	4.177,53
subtotal	11.357,29	13.865,52	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	269,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SMMA	0,00	1.078,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SMMA	0,00	1.078,52
INSS - SERVIDORES - SMMA	6.432,08	32.200,14	INSS - SERVIDORES - SMMA	5.031,74	28.247,05
IRRF - SERVIDORES - SMMA	4.006,01	21.206,97	IRRF - SERVIDORES - SMMA	8.755,84	21.206,97
subtotal	10.438,09	54.485,63	subtotal	13.787,58	50.802,17
subtotal extra-orçamentária	21.795,38	68.351,15	subtotal extra-orçamentária	13.900,52	69.014,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SMMA	35,25	12.799,40	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	0,00	13.384,13
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	65.755,84	553.929,26	subtotal	0,00	13.384,13
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMMA	0,00	943,67	subtotal transferências concedidas	0,00	13.384,13
subtotal	65.791,09	567.672,33			
subtotal transferências recebidas	65.791,09	567.672,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....13.110-5 (CFM PRO	2.000,00	2.000,00
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	5.000,00	BB.....20.812-4 (FUNDO M	4.548,68	4.548,68
BB.....14.682-X (CURIONO	18.267,97	0,00	subtotal	6.548,68	6.548,68
BB.....20.812-4 (FUNDO M	3.653,83	3.029,56	subtotal saldos atuais	6.548,68	6.548,68
subtotal	21.921,80	8.029,56			
subtotal saldos anteriores	21.921,80	8.029,56			
TOTAL RECEITAS	73.392,55	649.422,53	TOTAL DESPESAS	73.392,55	649.422,53

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

FABRICIO GOMES TUNAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATÉ DEZEMBRO 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

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

FABRICIO GOMES TUNAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Educação	7.633.122,20	43.891.340,31
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	7.633.122,20	43.891.340,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	581.471,01	2.473.305,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	581.471,01	2.473.305,95	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	951.498,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA -	0,00	2.280,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			LHS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIR	0,00	2.990,80
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - FUNDEB	951.498,12	951.498,12	SABORE FRIOS EIRELI - FUNDEB	0,00	195,00
DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA -	0,00	2.280,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.698,66	186.568,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	43.330,37	subtotal	15.698,66	1.143.531,95
subtotal	951.498,12	997.108,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	902.594,94
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	19.307,97	188.280,49	subtotal	0,00	902.594,94
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	26.175,36	317.159,32	CONSIGNAÇÕES		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	28.432,47	77.111,33	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	19.307,97	188.816,53
INSS - SERVIDORES - FUNDEB	445.144,08	2.836.984,25	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	26.175,36	319.442,17
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	52,38	52,38	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - FUNDE	33.595,28	77.111,33
IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	161,20	4.741,34	INSS - SERVIDORES - FUNDEB	439.404,79	2.599.508,52
IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	304.367,60	2.126.813,88	IRRF - PESSOA FISICA - FUNDEB	161,20	4.741,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.308,99	36.933,12	IRRF - SERVIDORES - FUNDEB	937.981,41	2.126.813,88
SINTEPP - FUNDEB	4.015,44	47.702,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,59	36.881,12
subtotal	831.965,49	5.635.778,87	SINTEPP - FUNDEB	4.063,92	48.284,52
subtotal extra-orçamentária	1.783.463,61	6.632.887,36	subtotal	1.464.988,52	5.401.599,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	1.480.687,18	7.447.726,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	0,00	35.916,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	3.609.500,68	42.456.450,33	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	139.317,99	349.556,94
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB	2.448.405,03	2.448.405,03	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB	0,00	800.000,00
subtotal	6.057.905,71	44.940.771,96	subtotal	139.317,99	1.149.556,94
subtotal transferências recebidas	6.057.905,71	44.940.771,96	subtotal transferências concedidas	139.317,99	1.149.556,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARÁ.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	800.000,00	BB.....9.248-7 (FUNDEB	47,41	47,41
BB.....9.248-7 (FUNDEB	46,96	43,04	BB.....13.110-5 (CFM PRO	1.500.000,00	1.500.000,00
BB.....14.682-X (CURIONO	7.905,80	0,00	BB.....18.541-8 (FUNDEB)	1.062.142,10	1.062.142,10
			subtotal	2.562.189,51	2.562.189,51

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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
BB.....18.541-8 (FUNDEB)	3.384.523,79	203.804,75			
subtotal	3.392.476,55	1.003.847,79	subtotal saldos atuais	2.562.189,51	2.562.189,51
subtotal saldos anteriores	3.392.476,55	1.003.847,79			
TOTAL RECEITAS	11.815.316,88	55.050.813,06	TOTAL DESPESAS	11.815.316,88	55.050.813,06

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Saúde	4.885.943,92	33.151.972,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.885.943,92	33.151.972,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMSA	511.126,98	9.131.933,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	511.126,98	9.131.933,38	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMSA	0,00	323.099,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDI	0,00	9.344,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			MIX DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE	8.102,80	8.102,80
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMSA	323.099,42	323.099,42	PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMSA	0,00	4.013,00
HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDI	9.344,00	9.344,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	4.856,42	21.063,31
PAGAMENTO ANTECIPADO - SEMSA	0,00	4.013,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	3.151,20	31.543,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMSA	0,00	15.823,86	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	0,00	10.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMSA	0,00	26.816,20	subtotal	16.110,42	407.165,53
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMSA	2.500,00	10.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	334.943,42	389.096,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	22.695,60	1.377.403,11
CONSIGNAÇÕES			subtotal	22.695,60	1.377.403,11
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	22.752,61	74.745,11	CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	5.516,03	33.661,94	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMSA	22.752,61	72.077,81
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	36.646,95	280.113,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMSA	5.516,03	33.661,94
INSS - SERVIDORES - SEMSA	193.717,54	827.142,02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMSA	71.615,82	280.113,23
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	15.854,88	177.835,67	INSS - SERVIDORES - SEMSA	123.736,26	851.631,48
IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	68.627,56	794.362,73	INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMSA	0,00	123,62
IRRF - SERVIDORES - SEMSA	57.270,22	254.893,72	IRRF - PESSOA FISICA - SEMSA	274.037,71	794.362,73
SINTESP -SINDICATO DOS TRABALHADORES	5.648,72	33.845,35	IRRF - SERVIDORES - SEMSA	121.175,33	254.893,72
subtotal	406.034,51	2.476.599,77	SINTESP -SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,00	21.470,42
subtotal extra-orçamentária	740.977,93	2.865.696,25	subtotal	618.833,76	2.308.334,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMSA	607.847,22	6.638.681,33	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	0,00	2.112.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	12.555.188,44	26.672.075,15	subtotal	0,00	2.112.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEMDS x SEMSA	0,00	15.611,86	subtotal transferências concedidas	0,00	2.112.000,00
subtotal	13.163.035,66	33.326.368,34			
subtotal transferências recebidas	13.163.035,66	33.326.368,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....1.694-2 (PMC FNS	9,02	9,02
BANPARA.....17.638-9 (SESPA A	0,00	526,33	BB.....8.053-5 (COMBATE	862,45	862,45
			BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,86	4,86

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

ELIZETH RODRIGUES ALMEIDA ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

ATÉ DEZEMBRO 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
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	32,67	0,00	BB.....10.158-3 (FUNDO M	4.219,44	4.219,44
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	2.100.000,00	BB.....10.193-1 (FNS BLA	92,84	92,84
BB.....1.694-2 (PMC FNS	8,93	8,18	BB.....10.195-8 (FUNDO M	131,78	131,78
BB.....8.053-5 (COMBATE	854,27	782,93	BB.....10.196-6 (FNS BLV	855,08	855,08
BB.....9.259-2 (ATENÇÃO	4,81	4,41	BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,33	2,33
BB.....10.158-3 (FUNDO M	106.431,40	16.182,24	BB.....10.249-0 (FARMÁCI	207,40	207,40
BB.....10.193-1 (FNS BLA	91,96	436,83	BB.....10.258-X (FUNDO M	15.232,59	15.232,59
BB.....10.195-8 (FUNDO M	130,53	673,90	BB.....10.261-X (FUNDO M	1.016,01	1.016,01
BB.....10.196-6 (FNS BLV	111,04	6.268,64	BB.....11.041-8 (FNS BLG	22.812,63	22.812,63
BB.....10.204-0 (FUNDO M	2,31	2,11	BB.....13.105-9 (PAB PAC	211,88	211,88
BB.....10.249-0 (FARMÁCI	3.708,64	363,86	BB.....13.108-3 (VIG SAN	317,35	317,35
BB.....10.258-X (FUNDO M	8.536,82	16.135,86	BB.....13.110-5 (CFM PRO	8.950.000,00	8.950.000,00
BB.....10.261-X (FUNDO M	1.006,38	922,33	BB.....18.096-3 (CUSTEIO	16.924,83	16.924,83
BB.....11.041-8 (FNS BLG	22.596,23	20.709,11	BB.....18.130-7 (FMS INV	289.969,21	289.969,21
BB.....13.105-9 (PAB PAC	209,87	192,35	BB.....20.975-9 (SEC.SAÚ	443,60	443,60
BB.....13.108-3 (VIG SAN	139,45	1.534,63	BB.....26.303-6 (AFB MS)	993,51	993,51
BB.....18.096-3 (CUSTEIO	37,42	412.454,21	BB.....30.013-6 (VIG MS)	33,20	33,20
BB.....18.130-7 (FMS INV	287.402,31	759.340,61	BB.....32.217-2 (BLVGS M	345,41	345,41
BB.....20.975-9 (SEC.SAÚ	487,09	0,00	BB.....58.044-9 (PREF MU	19,17	19,17
BB.....26.303-6 (AFB MS)	984,08	901,90	BB.....58.045-7 (PREF MU	882,45	882,45
BB.....30.013-6 (VIG MS)	32,88	30,14	BB.....201.339-8 (SESAU)	1.488,91	1.488,91
BB.....32.217-2 (BLVGS M	342,14	313,56	subtotal	9.307.075,95	9.307.075,95
BB.....58.044-9 (PREF MU	18,99	17,40			
BB.....58.045-7 (PREF MU	874,08	801,08	subtotal saldos atuais	9.307.075,95	9.307.075,95
BB.....201.339-8 (SESAU)	1.474,78	1.351,62			
subtotal	435.519,08	3.339.954,23			
subtotal saldos anteriores	435.519,08	3.339.954,23			
TOTAL RECEITAS	14.850.659,65	48.663.952,20	TOTAL DESPESAS	14.850.659,65	48.663.952,20

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

ELIZETH RODRIGUES ALMEIDA ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Administração	2.116.138,40	20.483.196,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.116.138,40	20.483.196,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	-1.031.984,88	3.127.657,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.031.984,88	3.127.657,78	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMAD	0,00	310.911,76
			SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	7.553,57	27.487,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	16.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	7.553,57	354.399,24
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMAD	311.663,73	311.663,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	0,00	18.094,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	204.940,81
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMAD	0,00	16.000,00	subtotal	0,00	204.940,81
subtotal	311.663,73	345.758,67	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.224,78	38.626,71
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	5.224,78	38.626,71	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	5.607,09	31.530,30
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMAD	5.334,60	31.804,06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	2.848,87	43.258,20
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMAD	1.139,36	43.258,20	INSS - SERVIDORES - SEMAD	123.956,01	683.262,07
INSS - SERVIDORES - SEMAD	177.207,00	758.155,34	IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	68,91	7.304,42
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMAD	527,46	12.488,04	IRRF - SERVIDORES - SEMAD	189.664,76	419.367,70
IRRF - PESSOA FISICA - SEMAD	0,00	7.304,42	subtotal	327.370,42	1.223.349,40
IRRF - SERVIDORES - SEMAD	90.839,25	419.367,70			
SINTEPP - SEMAD	48,48	290,88	subtotal extra-orçamentária	334.923,99	1.782.689,45
subtotal	280.320,93	1.311.295,35			
subtotal extra-orçamentária	591.984,66	1.657.054,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	0,00	510.049,53
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMAD	133,45	240.794,41	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDS	8.396,35	47.846,47
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	5.996.104,19	20.509.827,08	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDU	0,00	13.668,58
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDU	0,00	7.644,39	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMMA	0,00	943,67
subtotal	5.996.237,64	20.758.265,88	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMPRM	0,00	3.735,60
subtotal transferências recebidas	5.996.237,64	20.758.265,88	subtotal	8.396,35	576.243,85
			subtotal transferências concedidas	8.396,35	576.243,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	138,60	0,00	BB.....13.110-5 (CFM PRO	3.200.000,00	3.200.000,00
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	0,00	500.000,00	BB.....20.727-6 (SEMAD)	13.180,24	13.180,24
BB.....14.682-X (CURIONO	1.709,33	0,00	subtotal	3.213.180,24	3.213.180,24
BB.....20.727-6 (SEMAD)	114.553,63	12.332,37	subtotal saldos atuais	3.213.180,24	3.213.180,24

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

ROGERIO SERELLI MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO 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
subtotal	116.401,56	512.332,37			
subtotal saldos anteriores	116.401,56	512.332,37			
TOTAL RECEITAS	5.672.638,98	26.055.310,05	TOTAL DESPESAS	5.672.638,98	26.055.310,05

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

ROGERIO SERELLI MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Administração	21.970,56	317.954,72
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	21.970,56	317.954,72
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-23.778,75	1.906,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-23.778,75	1.906,53	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEPLAN	0,00	4.539,38
			subtotal	0,00	4.539,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.227,32
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEPLAN	4.539,38	4.539,38	subtotal	0,00	1.227,32
subtotal	4.539,38	4.539,38	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS - SERVIDORES - SEPLAN	1.632,84	8.985,31
INSS - SERVIDORES - SEPLAN	2.449,26	10.075,48	IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	1.302,60	2.822,30
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEPLAN	0,00	537,98	subtotal	2.935,44	11.807,61
IRRF - SERVIDORES - SEPLAN	651,30	2.822,30			
subtotal	3.100,56	13.435,76	subtotal extra-orçamentária	2.935,44	17.574,31
subtotal extra-orçamentária	7.639,94	17.975,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEPLAN	0,00	1.519,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEPLAN	33.268,85	314.868,85	BANCOS		
subtotal	33.268,85	316.388,55	BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	754,78	754,78
subtotal transferências recebidas	33.268,85	316.388,55	BB.....13.110-5 (CFM PRO	1.950,00	1.950,00
			subtotal	2.704,78	2.704,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.704,78	2.704,78
BANCOS					
BANPARA.....750.055-6 (SEPLAG	10.480,74	1.963,59			
subtotal	10.480,74	1.963,59			
subtotal saldos anteriores	10.480,74	1.963,59			
TOTAL RECEITAS	27.610,78	338.233,81	TOTAL DESPESAS	27.610,78	338.233,81

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Administração	347.278,93	1.903.112,33
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Encargos Especiais	398.821,50	3.981.635,87
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	746.100,43	5.884.748,20
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	131.709,78	382.656,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	131.709,78	382.656,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEFIN	0,00	15.630,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	937,00	5.937,00
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEFIN	15.630,59	15.630,59	subtotal	937,00	21.567,59
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEFIN	3.437,00	5.937,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	19.067,59	21.567,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	47.349,86
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	47.349,86
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	1.116,78	CONSIGNAÇÕES		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	0,00	459,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	1.116,78
INSS - SERVIDORES - SEFIN	9.878,47	44.040,46	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEFIN	0,00	459,00
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEFIN	0,00	2.662,83	INSS - SERVIDORES - SEFIN	6.634,55	37.079,80
IRRF - PESSOA FISICA - SEFIN	0,00	3.511,46	IRRF - PESSOA FISICA - SEFIN	0,00	3.511,46
IRRF - SERVIDORES - SEFIN	6.470,99	26.364,64	IRRF - SERVIDORES - SEFIN	12.482,52	26.364,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	499,99	4.166,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	499,99	4.166,62
subtotal	16.849,45	82.321,79	subtotal	19.617,06	72.698,30
subtotal extra-orçamentária	35.917,04	103.889,38	subtotal extra-orçamentária	20.554,06	141.615,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	321.403,88	3.856.846,56	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - SEFIN	321.403,88	3.856.846,56
subtotal	321.403,88	3.856.846,56	subtotal	321.403,88	3.856.846,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEFIN	24.715.492,13	144.776.835,01	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CMC	321.403,88	3.856.846,56
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	13.433,40	18.190.428,87	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	5.205.772,10	28.316.591,10
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB	0,00	800.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB	2.448.405,03	2.448.405,03
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	0,00	510.049,53	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMAD	5.996.104,19	20.509.827,08
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	0,00	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDS	5.362.429,63	11.433.125,48
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDU	0,00	25.606.522,05	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDU	15.547.621,04	79.194.141,81
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	0,00	2.112.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMSA	12.555.188,44	26.672.075,15
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	0,00	13.384,13	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEPLAN	33.268,85	314.868,85
subtotal	24.728.925,53	193.209.219,59	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMMA	65.755,84	553.929,26
subtotal transferências recebidas	25.050.329,41	197.066.066,15	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMPRM	28.289,43	192.818,02
			subtotal	47.564.238,43	173.492.628,34
			subtotal transferências concedidas	47.885.642,31	177.349.474,90

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ DEZEMBRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....16.127-6 (PAV.VIA	0,00	166,39	BANCOS		
BANPARA.....16.130-6 (REC. TR	0,00	179,55	BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.648,78	3.648,78
BANPARA.....17.825-0 (PAV.ASF	3.614,31	3.303,85	BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	14.366,22	14.366,22
BANPARA.....170.017-0 (ICMS SE	14.366,22	20.000,00	BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	19,99	19,99
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	16.649,63	2.833,11	BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	19.498,31	19.498,31
BANPARA.....438.772-4 (CONSIGN	272,49	7.277,94	BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	19.674,91
BANPARA.....473.969-8 (ICMS CU	1.380.999,90	7.163.135,80	BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	235,16	235,16
BANPARA.....619.839-2 (CRED LI	19.674,91	19.674,91	BB.....1.029-4 (PMC-INF	8.124,75	8.124,75
BANPARA.....628.116-8 (13º SAL	655.723,48	74,63	BB.....7.049-1 (CIDE)	32.409,66	32.409,66
BB.....1.029-4 (PMC-INF	8.047,68	7.375,58	BB.....7.210-9 (PREF MU	340,03	340,03
BB.....7.049-1 (CIDE)	32.102,23	12.219,08	BB.....8.681-9 (SNA - S	9.317,94	9.317,94
BB.....7.210-9 (PREF MU	336,80	308,67	BB.....9.272-X (PREF MU	13,80	13,80
BB.....8.681-9 (SNA - S	10.424,44	20.726,82	BB.....9.473-0 (PMC VAL	60,12	60,12
BB.....9.272-X (PREF MU	13,67	12,53	BB.....9.778-0 (PREF MU	175,82	175,82
BB.....9.473-0 (PMC VAL	59,55	54,58	BB.....12.133-9 (PMC ALI	645,15	645,15
BB.....9.778-0 (PREF MU	174,15	159,61	BB.....13.110-5 (CFM PRO	1.775.784,93	1.775.784,93
BB.....12.133-9 (PMC ALI	639,03	585,66	BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.795,85	2.795,85
BB.....13.110-5 (CFM PRO	33.681.200,57	0,00	BB.....14.682-X (CURIONO	15.662,94	15.662,94
BB.....14.479-7 (PMC AFM	2.769,33	2.538,05	BB.....20.761-6 (SEFIN)	1.073,84	1.073,84
BB.....14.682-X (CURIONO	14.600,58	7.729,52	BB.....20.956-2 (PREF -	20.225.467,38	20.225.467,38
BB.....18.417-9 (PMC MP	0,00	596,01	BB.....55.555-X (PMC VAL	1.927,58	1.927,58
BB.....20.230-4 (LEI A B	0,00	146.576,09	BB.....110.300-8 (FPM)	188.436,27	188.436,27
BB.....20.761-6 (SEFIN)	1.591,52	3.703,81	BB.....110.311-3 (TRIBUTO	99.620,93	99.620,93
BB.....20.956-2 (PREF -	9.783.442,74	0,00	BB.....111.801-3 (FEP-FUN	357,37	357,37
BB.....55.555-X (PMC VAL	1.909,29	1.749,84	BB.....119.188-8 (PRODEM	17,27	17,27
BB.....110.300-8 (FPM)	2.906,09	529.211,32	BB.....119.299-X (PREF. M	0,37	0,37
BB.....110.311-3 (TRIBUTO	2.786,52	211.040,84	BB.....119.321-X (PMC SET	17,35	17,35
BB.....111.801-3 (FEP-FUN	73.783,10	111.262,92	BB.....200.125-X (PMC COO	848,44	848,44
BB.....119.188-8 (PRODEM	17,11	15,68	BB.....283.141-4 (PMC ICM	47.183,93	47.183,93
BB.....119.299-X (PREF. M	0,36	0,33	BRABESCO.....500-2 (FOPAG B	7.389,17	7.389,17
BB.....119.321-X (PMC SET	17,19	15,75	BRABESCO.....573-8 (TRIBUTO	4.531,10	4.531,10
BB.....200.125-X (PMC COO	840,39	770,20	CEF.....7-2 (TRIBUTO	3.841,77	3.841,77
BB.....283.141-4 (PMC ICM	15.335,97	49.113,61	CEF.....647.006-2 (MUNICIP	504.521,36	504.521,36
BRABESCO.....500-2 (FOPAG B	7.389,17	7.658,67	subtotal	22.988.008,49	22.988.008,49
BRABESCO.....573-8 (TRIBUTO	4.653,00	6.109,70			
CEF.....7-2 (TRIBUTO	185.913,22	14.780,48	subtotal saldos atuais	22.988.008,49	22.988.008,49
CEF.....647.006-2 (MUNICIP	500.094,42	460.273,72			
subtotal	46.422.349,06	8.811.235,25			
subtotal saldos anteriores	46.422.349,06	8.811.235,25			
TOTAL RECEITAS	71.640.305,29	206.363.847,34	TOTAL DESPESAS	71.640.305,29	206.363.847,34

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATÉ DEZEMBRO 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

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

SELMA MONTEIRO DANTAS VERBENO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Administração	3.315.534,68	22.594.593,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	39.748.228,43
			Transporte	0,00	1.343.851,93
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.315.534,68	63.686.673,92
EMPENHADA E A PAGAR - SEMDU	-1.356.550,03	10.714.595,34			
subtotal contrapartida	-1.356.550,03	10.714.595,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDU	0,00	117.464,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDU	3.049,38	16.715,12
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SEMDU	115.714,03	117.464,03	SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDU	0,00	17.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMDU	0,00	11.016,12	subtotal	3.049,38	151.679,15
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SEMDU	2.500,00	17.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	118.214,03	145.980,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	449.466,22	18.087.616,66
CONSIGNAÇÕES			subtotal	449.466,22	18.087.616,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDU	0,00	4.355,87	CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDU	547,38	6.170,04	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEMDU	0,00	3.648,87
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDU	60.164,57	1.079.677,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - SEMDU	547,38	8.510,65
INSS - SERVIDORES - SEMDU	58.423,10	255.084,10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - SEMDU	60.516,81	1.079.677,79
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - SEMDU	0,00	3.477,19	INSS - SERVIDORES - SEMDU	39.796,18	237.726,69
IRRF - PESSOA FISICA - SEMDU	0,00	764,63	IRRF - PESSOA FISICA - SEMDU	417,87	764,63
IRRF - SERVIDORES - SEMDU	10.341,57	46.145,90	IRRF - SERVIDORES - SEMDU	21.254,29	46.145,90
subtotal	129.476,62	1.395.675,52	subtotal	122.532,53	1.376.474,53
subtotal extra-orçamentária	247.690,65	1.541.655,67	subtotal extra-orçamentária	575.048,13	19.615.770,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x SEMDU	152,26	163.833,59	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDU	0,00	25.606.522,05
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEMDU	15.547.621,04	79.194.141,81	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDU	0,00	7.644,39
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMDU	0,00	13.668,58	TRANSFERÊNCIAS SEMDU x FME	0,00	557.724,97
TRANSFERÊNCIAS SEMDU x SMPRM	0,00	409,00	TRANSFERÊNCIAS SEMDU x SMPRM	28.532,96	185.280,84
subtotal	15.547.773,30	79.372.052,98	subtotal	28.532,96	26.357.172,25
subtotal transferências recebidas	15.547.773,30	79.372.052,98	subtotal transferências concedidas	28.532,96	26.357.172,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....438.757-0 (CONTA S	161.608,78	0,00	BB.....13.110-5 (CFM PRO	10.750.000,00	10.750.000,00
BANPARA.....746.496-7 (CONSTRU	0,00	1.358.463,10	BB.....20.721-7 (SEINF)	13.670,26	13.670,26
BANPARA.....746.497-5 (PAVIMEN	139,96	1.818.649,42	BB.....20.976-7 (SEC-OB	2.142,28	2.142,28
BB.....13.110-5 (CFM PRO	0,00	25.605.084,49	subtotal	10.765.812,54	10.765.812,54

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

LUIS DE SOUSA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curionópolis
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR

ATÉ DEZEMBRO 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
BB.....14.682-X (CURIONO	60.939,11	0,00			
BB.....20.721-7 (SEINF)	21.203,00	14.717,35			
BB.....20.976-7 (SEC-OB	2.123,54	210,70			
subtotal	246.014,39	28.797.125,06			
subtotal saldos anteriores	246.014,39	28.797.125,06			
TOTAL RECEITAS	14.684.928,31	120.425.429,05	TOTAL DESPESAS	14.684.928,31	120.425.429,05

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
 CRC PA 021706/0-3

LUIS DE SOUSA LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Secretaria Mun de Produção Rural e Mineração

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Agricultura	29.797,40	394.955,49
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	29.797,40	394.955,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMPRM	-32.320,50	2.891,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-32.320,50	2.891,00	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMPRM	0,00	7.440,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMPRM	2.500,00	15.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.500,00	22.440,75
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - SMPRM	7.440,75	7.440,75	CONSIGNAÇÕES		
SUPRIMENTOS DE FUNDO - SMPRM	5.000,00	15.000,00	INSS - SERVIDORES - SMPRM	0,00	6.423,36
subtotal	12.440,75	22.440,75	IRRF - SERVIDORES - SMPRM	7.789,43	14.039,52
CONSIGNAÇÕES			subtotal	7.789,43	20.462,88
INSS - SERVIDORES - SMPRM	4.797,50	17.146,30	subtotal extra-orçamentária	10.289,43	42.903,63
IRRF - SERVIDORES - SMPRM	3.896,69	14.039,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	8.694,19	31.185,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	21.134,94	53.626,57	TRANSFERÊNCIAS SEMDU x SMPRM	0,00	409,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	409,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	409,00
TRANSFERÊNCIAS PMC x SMPRM	12,58	6.726,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMPRM	28.289,43	192.818,02	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMPRM	0,00	3.735,60	BB.....13.110-5 (CFM PRO	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEMDU x SMPRM	28.532,96	185.280,84	BB.....21.636-4 (PROD.MI	1.809,93	1.809,93
subtotal	56.834,97	388.560,48	subtotal	6.809,93	6.809,93
subtotal transferências recebidas	56.834,97	388.560,48	subtotal saldos atuais	6.809,93	6.809,93
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....21.636-4 (PROD.MI	1.247,35	0,00			
subtotal	1.247,35	0,00			
subtotal saldos anteriores	1.247,35	0,00			
TOTAL RECEITAS	46.896,76	445.078,05	TOTAL DESPESAS	46.896,76	445.078,05

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

FABIO DE FARIAS NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROD.MINERAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curionópolis
Secretaria Mun de Produção Rural e Mineração

ATÉ DEZEMBRO 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

Curionópolis, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS BARROS SOUSA
CRC PA 021706/0-3

FABIO DE FARIAS NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROD.MINERAÇÃO