

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	69.139,32	Administração	1.531.696,24
Contribuições	1.601,51	Assistência Social	205.113,73
Receita Patrimonial	834,84	Saúde	1.749.870,65
Transferências Correntes	8.358.099,21	Educação	4.032.471,69
Outras Receitas Correntes	980,00	Cultura	29.588,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-669.952,97	Urbanismo	694.680,99
		Gestão Ambiental	72.435,20
subtotal orçamentária	7.760.701,91	Agricultura	78.640,00
		Encargos Especiais	287.122,84
		subtotal orçamentária	8.681.619,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	921.069,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	106.788,66	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAPF	1.558,90
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	373.494,09	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.999,06
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	859.348,89	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	1.760.396,49	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	461,43
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	23.327,85
subtotal contrapartida	4.021.097,88	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF	1.486,83
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.420,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.121,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.103,41
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAPF	909,90	subtotal	48.017,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.153,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	40.600,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMED	37.439,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.689,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.509.773,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF	666,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAPF	83.753,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	subtotal	1.671.566,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.252,41	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	23.745,85	CONSIGNADO BEP - FMS	49.760,11
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BEP - FMAS	7.353,62
CONSIGNADO BEP - FMS	44.631,28	CONSIGNADO BEP - SEMED	1.172,24
CONSIGNADO BEP - FMAS	1.355,31	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	280.469,22
CONSIGNADO BEP - SEMED	4.200,06	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	31.713,59
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	212.579,28	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	967,28
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	21.022,85	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	11.087,44
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.934,56	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	2.642,40
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	992,80	EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	1.420,96
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	22.174,88	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	3.265,76
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	5.284,80	EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	389.528,01
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	32.287,76	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	10.084,36
EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	2.841,92		
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	6.520,52		
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	384.833,64		

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	19.331,59	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	21.813,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	47.037,54	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.527,02
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.174,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.451,39
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.488,31	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	259.680,26
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	346.113,49	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	17.958,19
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	38.167,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	833,46
INSS PF - SEMAPF	1.739,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	165,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.982,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.319,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.638,82	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	291,72
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.525,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.133,98
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	50.934,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.176,80
IRRF PF - FMS	2.869,66	SINDSAUDE - FMS	1.455,76
IRRF PF - FMAS	190,40	SINTEPP - FUNDEB	4.250,07
IRRF PF - SEMAPF	44,70	subtotal	1.124.521,23
ISSQN PF - FMS	1.300,00	subtotal extra-orçamentária	2.844.104,35
ISSQN PF - FMAS	300,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.156,10	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	643,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.924,61	CAIXA GERAL	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	291,72	CAIXA CMC - CMC	43,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.608,30	subtotal	43,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.021,43	BANCOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.603,83	BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.287,84
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	909,90	BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.688,47
SINDSAUDE - FMS	2.955,51	BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14
SINTEPP - SEMED	44,00	BANPARA.....148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	7.025,94
SINTEPP - FUNDEB	12.891,76	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M. AMBI	623,45
subtotal	1.332.549,00	BANPARA.....431.514-6 (CAMARA CURUA)	206.029,00
subtotal extra-orçamentária	1.356.294,85	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECAÇÃO	24.254,61
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	123,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	19.776,71
CAIXA GERAL		BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	73,09
CAIXA CMC - CMC	43,22	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M.A.	33,19
subtotal	43,22	BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.SALA ESTA	62.390,35
BANCOS		BANPARA.....601.311-2 (CONSIGNADO SAÚDE	6.778,56
BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.272,64	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87
BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.669,29	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEAE-PA)	32.331,20
BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14	BANPARA.....625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.507,70
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	4.219,42	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	35,75
BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M. AMBI	343,45	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.167,00
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	19.158,81	BB.....5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	35.912,06

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S			
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	6.630,79	BB.....	5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	222,59
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	150.542,80	BB.....	5.519-0 (PMC-PDDE)	187,95
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	12.707,00	BB.....	6.086-0 (ECD EPIDEMIOLOG	21,49
BANPARA.....	475.642-8	(PMC ARRECAÇÃO	329,97	BB.....	7.122-6 (PAB FIXO)	84,37
BANPARA.....	475.643-6	(PMC FOPAG)	147,36	BB.....	7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	23,16
BANPARA.....	475.644-4	(PMC ICMS)	4.930,78	BB.....	7.899-9 (PMC SAÚDE)	34,45
BANPARA.....	485.777-1	(FMAS)	73,09	BB.....	7.927-8 (PMC ARRECAÇÃO	26,07
BANPARA.....	485.778-0	(FMAS CURUA M.A.	33,19	BB.....	8.021-7 (PMC ITR)	38,76
BANPARA.....	550.957-2	(C.A.M.SALA ESTA	62.248,87	BB.....	9.453-6 (PM CURUA FPM)	195.995,36
BANPARA.....	601.304-0	(FOPAG SAÚDE)	0,02	BB.....	9.577-X (PM CURUA - FUS)	195.477,64
BANPARA.....	601.311-2	(CONSIGNADO SAÚD	15.300,65	BB.....	11.313-1 (PM CURUA-QSE)	1.818,71
BANPARA.....	602.380-0	(PMC SMUNICIPAL	203.216,87	BB.....	11.333-6 (PMC CEX)	0,07
BANPARA.....	602.381-9	(PMC PEAE-PA)	32.253,30	BB.....	11.501-0 (PMC-PNAT)	78.711,02
BANPARA.....	625.110-2	(PM CURUA-CONCUR	22.507,70	BB.....	11.594-0 (PMC CIDE)	1.961,01
BANPARA.....	640.390-5	(PMC FOPAG SEMED	59,75	BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	682.223,86
BANPARA.....	646.375-4	(FMS-ARREC COVID	2.167,00	BB.....	14.259-X (PMC SNA)	1.360,33
BB.....	5.376-7	(FUNDO ESPECIAL	43,83	BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	143,80
BB.....	5.444-5	(P F M SAÚDE VIG	222,55	BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	65.045,30
BB.....	5.519-0	(PMC-PDDE)	187,92	BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06
BB.....	6.086-0	(ECD EPIDEMIOLOG	21,49	BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA	0,59
BB.....	7.122-6	(PAB FIXO)	84,36	BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES	285,11
BB.....	7.897-2	(PMC EDUCAÇÃO)	23,15	BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	283,82
BB.....	7.899-9	(PMC SAÚDE)	34,44	BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B	6.715,36
BB.....	7.927-8	(PMC ARRECAÇÃO	26,07	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	230.318,43
BB.....	8.021-7	(PMC ITR)	38,76	BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,30
BB.....	9.453-6	(PM CURUA FPM)	580,81	BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	2.097,10
BB.....	9.577-X	(PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	105,75
BB.....	11.313-1	(PM CURUA-QSE)	160,86	BB.....	19.426-3 (PM CURUA-PEJA)	123,94
BB.....	11.333-6	(PMC CEX)	0,07	BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	207.847,53
BB.....	11.501-0	(PMC-PNAT)	78.697,53	BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	956,95
BB.....	11.594-0	(PMC CIDE)	49,12	BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL	10.529,84
BB.....	13.959-9	(PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01
BB.....	14.259-X	(PMC SNA)	23,49	BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.491,87
BB.....	14.988-8	(PMC PSF)	143,78	BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.745,47
BB.....	15.907-7	(PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	373,38
BB.....	16.051-2	(PMC AFM)	0,06	BB.....	21.800-6 (PM CURUA PAC I)	49,59
BB.....	16.085-7	(PMC ESTR VIG SA	0,59	BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC	877,83
BB.....	16.200-0	(PMC PAB FIXO ES	285,07	BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE	20.092,72
BB.....	16.773-8	(PMC MAC)	283,77	BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.842,91
BB.....	17.484-X	(FMS-CURUA-FNS B	3.883,96	BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM	15.115,03
BB.....	17.485-8	(FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F	35,85
BB.....	17.486-6	(FNS BLMAC)	38,29	BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA	3.085,24
BB.....	17.487-4	(FNS BLVGS)	1.857,08	BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE	116.334,89
BB.....	19.415-8	(PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL	5.403,00
BB.....	19.426-3	(PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20	59,40
BB.....	21.079-X	(INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS	281.685,83

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICAÇO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....21.080-3	(INV-UBS-CON)	956,79	
BB.....21.081-1	(INV-UBS-CON APL	10.528,03	
BB.....21.176-1	(PM CURUA AFM)	0,01	
BB.....21.185-0	(PMC-PAC I)	20.488,36	
BB.....21.714-X	(PMC PAC I)	1.745,17	
BB.....21.724-7	(INVER-SE)	373,31	
BB.....21.800-6	(PM CURUA PAC I)	49,58	
BB.....21.888-X	(FNS INVAN APLIC	877,68	
BB.....22.358-1	(FNS CONVENENTE	20.089,27	
BB.....22.780-3	(PMC-BRASIL)	3.842,25	
BB.....23.610-1	(CURUA BL GBF FM	8.680,39	
BB.....23.611-X	(CURUABL GSUAS F	35,84	
BB.....23.616-0	(CURUABL PSB FNA	3.084,71	
BB.....24.023-0	(FNS CONVENENTE	116.314,95	
BB.....24.442-2	(CURUACRIANCAFEL	16.837,93	
BB.....24.965-3	(CONV. 855695-20	653,34	
BB.....24.966-1	(FMS CUSTEIO SUS	342.084,48	
BB.....24.980-7	(PA 150285 FMS I	683.037,96	
BB.....25.151-8	(PMC-MP 81)	0,66	
BB.....26.338-9	(CONVÊNIO 884345	2.973,26	
BB.....26.339-7	(CONVÊNIO 884346	2.012,45	
BB.....26.835-6	(CURUACOVIDEPI)	1.861,26	
BB.....27.157-8	(FUNDO S AUX FIN	20,28	
BB.....27.158-6	(FUND M A AUX FI	2.018,71	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇ	4,14	
BRADESCO.....700.020-0	(BRADESCO)	3.721,10	
CEF.....78-8	(PMC CONSIGNADO)	52.129,73	
CEF.....78-8	(PMC CONSIGNADO)	69,53	
	subtotal	2.239.736,32	
	subtotal saldos anteriores	2.239.779,54	
TOTAL RECEITAS		15.377.874,18	TOTAL DESPESAS 15.377.874,18

Curuá, 28 de Fevereiro de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito