

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	15.110,84	Administração	1.321.689,13
Receita Patrimonial	388,18	Assistência Social	159.908,41
Transferências Correntes	4.285.333,88	Saúde	1.544.916,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-301.972,34	Educação	2.586.380,38
		Cultura	29.588,00
subtotal orçamentária	3.998.860,56	Urbanismo	634.573,00
		Gestão Ambiental	69.635,20
CONTRAPARTIDA		Agricultura	78.640,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.478.722,28	Encargos Especiais	287.122,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	156.314,46		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	313.995,20	subtotal orçamentária	6.712.453,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.067.997,68		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	2.315.504,40		
subtotal contrapartida	5.332.534,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	909,90
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	205,08
CONSIGNADO BEP - SEMED	1.172,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.689,56
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	140.245,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.252,41
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	496,40	subtotal	19.056,95
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	11.087,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	1.791,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	600,00
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	195.132,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMED	10.851,45
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.832,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.129.456,11
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	175.262,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAPF	83.753,16
INSS PF - SEMAPF	932,00	subtotal	1.224.660,72
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	492,36	CONSIGNAÇÕES	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	34.665,61	CONSIGNADO BEP - FMS	34.459,46
IRRF PF - FMS	263,87	CONSIGNADO BEP - FMAS	6.630,79
IRRF PF - FMAS	95,20	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	150.542,80
ISSQN PF - FMS	200,00	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	28.267,00
ISSQN PF - FMAS	150,00	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	69,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	165,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.289,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.966,85	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	91.269,24
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	145,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	165,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.377,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.361,83
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.152,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.133,98
SINTEPP - SEMED	22,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.176,80
SINTEPP - FUNDEB	8.590,11	subtotal	330.365,72
subtotal	597.239,63	subtotal extra-orçamentária	1.574.083,39
subtotal extra-orçamentária	597.239,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA CMC - CMC	43,22
CAIXA CMC - CMC	43,22	subtotal	43,22
BANCOS	subtotal	BANCOS	
BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.272,64	BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.280,64
BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.669,29	BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.681,99
BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14	BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARRECADACÃO)	4.219,42	BANPARA.....148.114-2 (PMC ARRECADACÃO)	4.234,52
BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M. AMBI	343,45	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M. AMBI	623,45
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	19.158,81	BANPARA.....431.514-6 (CAMARA CURUA)	96.441,48
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	6.630,79	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	75.404,90
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	150.542,80	BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECADACÃO	1.239,61
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	12.707,00	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	147,36
BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECADACÃO	329,97	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	87.729,39
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	147,36	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	73,09
BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	4.930,78	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M.A.	33,19
BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	73,09	BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.SALA ESTA	62.323,27
BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M.A.	33,19	BANPARA.....601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	0,02
BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.SALA ESTA	62.248,87	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87
BANPARA.....601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	0,02	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.294,30
BANPARA.....601.311-2 (CONSIGNADO SAUD	15.300,65	BANPARA.....625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.507,70
BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	59,75
BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.253,30	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.167,00
BANPARA.....625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.507,70	BB.....5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	43,83
BANPARA.....640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	59,75	BB.....5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	222,55
BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.167,00	BB.....5.519-0 (PMC-PDDE)	187,92
BB.....5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	43,83	BB.....6.086-0 (ECD EPIDEMIOLOG	21,49
BB.....5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	222,55	BB.....7.122-6 (PAB FIXO)	84,36
BB.....5.519-0 (PMC-PDDE)	187,92	BB.....7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	23,15
BB.....6.086-0 (ECD EPIDEMIOLOG	21,49	BB.....7.899-9 (PMC SAÚDE)	34,44
BB.....7.122-6 (PAB FIXO)	84,36	BB.....7.927-8 (PMC ARRECADACÃO	26,07
BB.....7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	23,15	BB.....8.021-7 (PMC ITR)	38,76
BB.....7.899-9 (PMC SAÚDE)	34,44	BB.....9.453-6 (PM CURUA FPM)	281.214,06
BB.....7.927-8 (PMC ARRECADACÃO	26,07	BB.....9.577-X (PM CURUA - FUS)	169.402,69
BB.....8.021-7 (PMC ITR)	38,76	BB.....11.313-1 (PM CURUA-QSE)	741,08
BB.....9.453-6 (PM CURUA FPM)	580,81	BB.....11.333-6 (PMC CEX)	0,07
BB.....9.577-X (PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....11.501-0 (PMC-PNAT)	78.704,41
BB.....11.313-1 (PM CURUA-QSE)	160,86	BB.....11.594-0 (PMC CIDE)	1.960,84
BB.....11.333-6 (PMC CEX)	0,07	BB.....13.959-9 (PMC FUNDEB)	929.074,66
BB.....11.501-0 (PMC-PNAT)	78.697,53	BB.....14.259-X (PMC SNA)	1.192,37
		BB.....14.988-8 (PMC PSF)	143,79
		BB.....15.907-7 (PMC-MERENDA)	0,56
		BB.....16.051-2 (PMC AFM)	0,06

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S			
BB.....	11.594-0	(PMC CIDE)	49,12	BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59
BB.....	13.959-9	(PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	285,09
BB.....	14.259-X	(PMC SNA)	23,49	BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	283,79
BB.....	14.988-8	(PMC PSF)	143,78	BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	3.884,30
BB.....	15.907-7	(PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	4.308,88
BB.....	16.051-2	(PMC AFM)	0,06	BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,30
BB.....	16.085-7	(PMC ESTR VIG SA)	0,59	BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	1.857,25
BB.....	16.200-0	(PMC PAB FIXO ES)	285,07	BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	105,74
BB.....	16.773-8	(PMC MAC)	283,77	BB.....	19.426-3 (PM CURUA-PEJA)	123,93
BB.....	17.484-X	(FMS-CURUA-FNS B)	3.883,96	BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	207.830,06
BB.....	17.485-8	(FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	956,87
BB.....	17.486-6	(FNS BLMAC)	38,29	BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.528,95
BB.....	17.487-4	(FNS BLVGS)	1.857,08	BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01
BB.....	19.415-8	(PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.490,15
BB.....	19.426-3	(PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.745,32
BB.....	21.079-X	(INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	373,34
BB.....	21.080-3	(INV-UBS-CON)	956,79	BB.....	21.800-6 (PM CURUA PAC I)	49,58
BB.....	21.081-1	(INV-UBS-CON APL)	10.528,03	BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	877,75
BB.....	21.176-1	(PM CURUA AFM)	0,01	BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.091,03
BB.....	21.185-0	(PMC-PAC I)	20.488,36	BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.842,58
BB.....	21.714-X	(PMC PAC I)	1.745,17	BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	8.681,14
BB.....	21.724-7	(INVER-SE)	373,31	BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	35,84
BB.....	21.800-6	(PM CURUA PAC I)	49,58	BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	3.084,98
BB.....	21.888-X	(FNS INVAN APLIC)	877,68	BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	116.325,12
BB.....	22.358-1	(FNS CONVENENTE)	20.089,27	BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL)	16.839,40
BB.....	22.780-3	(PMC-BRASIL)	3.842,25	BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	59,40
BB.....	23.610-1	(CURUA BL GBF FM)	8.680,39	BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	504.143,61
BB.....	23.611-X	(CURUABL GSUAS F)	35,84	BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	683.097,66
BB.....	23.616-0	(CURUABL PSB FNA)	3.084,71	BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,66
BB.....	24.023-0	(FNS CONVENENTE)	116.314,95	BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	236,29
BB.....	24.442-2	(CURUACRIANCAFEL)	16.837,93	BB.....	26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	19,92
BB.....	24.965-3	(CONV. 855695-20)	653,34	BB.....	26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	1.861,42
BB.....	24.966-1	(FMS CUSTEIO SUS)	342.084,48	BB.....	27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	20,28
BB.....	24.980-7	(PA 150285 FMS I)	683.037,96	BB.....	27.158-6 (FUND M A AUX FI)	2.018,89
BB.....	25.151-8	(PMC-MP 81)	0,66	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	86.876,61
BB.....	26.338-9	(CONVÊNIO 884345)	2.973,26	BRADESCO.....	700.020-0 (BRADESCO)	3.721,10
BB.....	26.339-7	(CONVÊNIO 884346)	2.012,45	CEF.....	78-8 (PMC CONSIGNADO)	52.129,73
BB.....	26.835-6	(CURUACOVIDEPI)	1.861,26	CEF.....	78-8 (PMC CONSIGNADO)	6,65
BB.....	27.157-8	(FUNDO S AUX FIN)	20,28		subtotal	3.881.833,45
BB.....	27.158-6	(FUND M A AUX FI)	2.018,71			
BB.....	283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	4,14		subtotal saldos atuais	3.881.876,67
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			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores		2.239.779,54	
TOTAL RECEITAS	12.168.413,75	TOTAL DESPESAS	12.168.413,75

Curuá, 31 de Janeiro de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito