

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	114.782,28	Administração	1.762.287,41
Contribuições	3.404,49	Assistência Social	332.575,83
Receita Patrimonial	2.149,24	Saúde	2.004.980,52
Transferências Correntes	11.531.716,64	Educação	5.225.319,37
Outras Receitas Correntes	1.243,87	Cultura	29.588,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-937.391,32	Urbanismo	850.913,99
		Gestão Ambiental	87.543,95
		Agricultura	78.640,00
		Encargos Especiais	287.122,84
subtotal orçamentária	10.715.905,20		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	10.658.971,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	700.025,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	166.928,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	366.096,36	INSS FOLHA - SEMAPF	122,29
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	656.030,26	PENSAO ALIMENTICIA - SEMAPF	2.468,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	1.535.365,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.485,89
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.255,88
subtotal contrapartida	3.424.446,26	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	666,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	34.761,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF	2.819,85
PENSAO ALIMENTICIA - SEMAPF	909,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.420,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.999,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.121,43
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.538,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.997,41
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	461,43	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	23.327,85		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF	1.486,83	subtotal	69.219,12
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.121,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.103,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	40.600,00
subtotal	44.948,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.433,25
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMED	40.874,11
CONSIGNADO BEP - FMS	68.372,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.836.084,00
CONSIGNADO BEP - FMAS	3.170,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAPF	106.140,27
CONSIGNADO BEP - SEMED	5.371,56	subtotal	2.025.131,63
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	289.012,14	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	32.601,59	CONSIGNADO BEP - FMS	65.414,14
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.901,84	CONSIGNADO BEP - FMAS	7.986,10
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.489,20	CONSIGNADO BEP - SEMED	2.344,48
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.262,32	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	352.803,32
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	7.799,88	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	43.491,29
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	47.527,53	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.934,56
EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	3.994,03	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	496,40
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	8.312,51	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	22.174,88
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	602.464,18	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	5.284,80

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANÇO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	28.401,98	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	15.554,63
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	71.779,97	EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	2.841,92
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.590,62	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	5.057,75
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.329,09	EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	608.412,37
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	432.721,73	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	19.401,12
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	59.086,64	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	47.037,54
INSS PF - FMS	560,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.079,58
INSS PF - SEMAPF	1.959,50	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.515,24
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.926,98	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	431.436,93
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.350,13	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	47.501,25
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.953,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.734,15
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	67.352,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	330,00
IRRF PF - FMS	3.030,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.277,35
IRRF PF - FMAS	285,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	425,90
IRRF PF - SEMAPF	44,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	291,72
ISSQN PF - FMS	1.685,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.133,98
ISSQN PF - FMAS	450,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.176,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.734,15	SINDSAUDE - FMS	2.955,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	808,50	SINTEPP - SEMED	22,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.882,37	SINTEPP - FUNDEB	8.551,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	909,90	subtotal	1.734.667,43
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	291,72	subtotal extra-orçamentária	3.829.018,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.608,30		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.195,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.530,07	subtotal transferências concedidas	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.362,73		
SINDSAUDE - FMS	4.455,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - SEMED	66,00	CAIXA GERAL	
SINTEPP - FUNDEB	17.199,18	CAIXA CMC - CMC	43,22
subtotal	1.881.832,15	subtotal	43,22
subtotal extra-orçamentária	1.926.780,16	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.298,64
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.688,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14
CAIXA GERAL		BANPARA.....148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	7.590,09
CAIXA CMC - CMC	43,22	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M. AMBI	9.522,77
subtotal	43,22	BANPARA.....431.514-6 (CAMARA CURUA)	309.043,50
BANCOS		BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECAÇÃO)	16.246,79
BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.272,64	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	123,31
BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.669,29	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	48.557,42
BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	73,09
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	4.219,42	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M.A.	33,19
		BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.SALA ESTA	62.490,73
		BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS				
BANPARA.....	428.712-6	(FUN MUN M. AMBI	343,45	BANPARA.....	602.381-9	(PMC PEA-E-PA)	32.386,44
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	19.158,81	BANPARA.....	625.110-2	(PM CURUA-CONCUR	22.507,70
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	6.630,79	BANPARA.....	640.390-5	(PMC FOPAG SEMED	35,75
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	150.542,80	BANPARA.....	646.375-4	(FMS-ARREC COVID	2.167,00
BANPARA.....	475.641-0	(CONSIGNADOS CUR	12.707,00	BB.....	5.376-7	(FUNDO ESPECIAL	49.815,97
BANPARA.....	475.642-8	(PMC ARRECAÇÃO	329,97	BB.....	5.444-5	(P F M SAÚDE VIG	222,67
BANPARA.....	475.643-6	(PMC FOPAG)	147,36	BB.....	5.519-0	(PMC-PDDE)	188,02
BANPARA.....	475.644-4	(PMC ICMS)	4.930,78	BB.....	6.086-0	(ECD EPIDEMIOLOG	21,50
BANPARA.....	485.777-1	(FMS)	73,09	BB.....	7.122-6	(PAB FIXO)	84,41
BANPARA.....	485.778-0	(FMS CURUA M.A.	33,19	BB.....	7.897-2	(PMC EDUCAÇÃO)	2.558,87
BANPARA.....	550.957-2	(C.A.M.SALA ESTA	62.248,87	BB.....	7.899-9	(PMC SAÚDE)	34,46
BANPARA.....	601.304-0	(FOPAG SAÚDE)	0,02	BB.....	7.927-8	(PMC ARRECAÇÃO	69,90
BANPARA.....	601.311-2	(CONSIGNADO SAÚD	15.300,65	BB.....	8.021-7	(PMC ITR)	38,78
BANPARA.....	602.380-0	(PMC SMUNICIPAL	203.216,87	BB.....	9.453-6	(PM CURUA FPM)	11.818,75
BANPARA.....	602.381-9	(PMC PEA-E-PA)	32.253,30	BB.....	9.577-X	(PM CURUA - FUS)	282.771,28
BANPARA.....	625.110-2	(PM CURUA-CONCUR	22.507,70	BB.....	11.313-1	(PM CURUA-QSE)	386,37
BANPARA.....	640.390-5	(PMC FOPAG SEMED	59,75	BB.....	11.333-6	(PMC CEX)	0,07
BANPARA.....	646.375-4	(FMS-ARREC COVID	2.167,00	BB.....	11.501-0	(PMC-PNAT)	126.351,88
BB.....	5.376-7	(FUNDO ESPECIAL	43,83	BB.....	11.594-0	(PMC CIDE)	1.961,77
BB.....	5.444-5	(P F M SAÚDE VIG	222,55	BB.....	13.959-9	(PMC FUNDEB)	718.857,25
BB.....	5.519-0	(PMC-PDDE)	187,92	BB.....	14.259-X	(PMC SNA)	1.807,57
BB.....	6.086-0	(ECD EPIDEMIOLOG	21,49	BB.....	14.988-8	(PMC PSF)	143,86
BB.....	7.122-6	(PAB FIXO)	84,36	BB.....	15.907-7	(PMC-MERENDA)	97.602,04
BB.....	7.897-2	(PMC EDUCAÇÃO)	23,15	BB.....	16.051-2	(PMC AFM)	0,06
BB.....	7.899-9	(PMC SAÚDE)	34,44	BB.....	16.085-7	(PMC ESTR VIG SA	0,59
BB.....	7.927-8	(PMC ARRECAÇÃO	26,07	BB.....	16.200-0	(PMC PAB FIXO ES	285,22
BB.....	8.021-7	(PMC ITR)	38,76	BB.....	16.773-8	(PMC MAC)	283,93
BB.....	9.453-6	(PM CURUA FPM)	580,81	BB.....	17.484-X	(FMS-CURUA-FNS B	9.549,56
BB.....	9.577-X	(PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....	17.485-8	(FMS-FNS BLATB)	286.420,86
BB.....	11.313-1	(PM CURUA-QSE)	160,86	BB.....	17.486-6	(FNS BLMAC)	38,31
BB.....	11.333-6	(PMC CEX)	0,07	BB.....	17.487-4	(FNS BLVGS)	2.337,65
BB.....	11.501-0	(PMC-PNAT)	78.697,53	BB.....	19.415-8	(PMC-MANUTENÇÃO)	105,79
BB.....	11.594-0	(PMC CIDE)	49,12	BB.....	19.426-3	(PM CURUA-PEJA)	123,99
BB.....	13.959-9	(PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	21.079-X	(INVER-UBS-CON)	207.928,31
BB.....	14.259-X	(PMC SNA)	23,49	BB.....	21.080-3	(INV-UBS-CON)	957,32
BB.....	14.988-8	(PMC PSF)	143,78	BB.....	21.081-1	(INV-UBS-CON APL	10.533,93
BB.....	15.907-7	(PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	21.176-1	(PM CURUA AFM)	0,01
BB.....	16.051-2	(PMC AFM)	0,06	BB.....	21.185-0	(PMC-PAC I)	20.499,84
BB.....	16.085-7	(PMC ESTR VIG SA	0,59	BB.....	21.714-X	(PMC PAC I)	1.746,15
BB.....	16.200-0	(PMC PAB FIXO ES	285,07	BB.....	21.724-7	(INVER-SE)	373,52
BB.....	16.773-8	(PMC MAC)	283,77	BB.....	21.800-6	(PM CURUA PAC I)	49,61
BB.....	17.484-X	(FMS-CURUA-FNS B	3.883,96	BB.....	21.888-X	(FNS INVAN APLIC	878,17
BB.....	17.485-8	(FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	22.358-1	(FNS CONVENENTE	20.100,53
BB.....	17.486-6	(FNS BLMAC)	38,29	BB.....	22.780-3	(PMC-BRASIL)	3.844,40
BB.....	17.487-4	(FNS BLVGS)	1.857,08	BB.....	23.610-1	(CURUA BL GBF FM	15.120,90
BB.....	19.415-8	(PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	23.611-X	(CURUABL GSUAS F	35,86

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....19.426-3	(PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....23.616-0	(CURUABL PSB FNA	12.737,77
BB.....21.079-X	(INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....24.023-0	(FNS CONVENENTE	116.380,11
BB.....21.080-3	(INV-UBS-CON)	956,79	BB.....24.965-3	(CONV. 855695-20	59,40
BB.....21.081-1	(INV-UBS-CON APL	10.528,03	BB.....24.966-1	(FMS CUSTEIO SUS	138.316,61
BB.....21.176-1	(PM CURUA AFM)	0,01	BB.....24.980-7	(PA 150285 FMS I	643.404,39
BB.....21.185-0	(PMC-PAC I)	20.488,36	BB.....25.151-8	(PMC-MP 81)	0,66
BB.....21.714-X	(PMC PAC I)	1.745,17	BB.....26.338-9	(CONVÊNIO 884345	236,29
BB.....21.724-7	(INVER-SE)	373,31	BB.....26.339-7	(CONVÊNIO 884346	19,92
BB.....21.800-6	(PM CURUA PAC I)	49,58	BB.....26.835-6	(CURUACOVIDEPI)	1.862,30
BB.....21.888-X	(FNS INVAN APLIC	877,68	BB.....27.157-8	(FUNDO S AUX FIN	20,29
BB.....22.358-1	(FNS CONVENENTE	20.089,27	BB.....27.158-6	(FUND M A AUX FI	2.359,51
BB.....22.780-3	(PMC-BRASIL)	3.842,25	BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ	110.771,80
BB.....23.610-1	(CURUA BL GBF FM	8.680,39	BRADESCO.....700.020-0	(BRADESCO)	7.125,59
BB.....23.611-X	(CURUABL GSUAS F	35,84	CEF.....78-8	(PMC CONSIGNADO)	127.911,40
BB.....23.616-0	(CURUABL PSB FNA	3.084,71	CEF.....78-8	(PMC CONSIGNADO)	11.702,98
BB.....24.023-0	(FNS CONVENENTE	116.314,95		subtotal	3.818.877,85
BB.....24.442-2	(CURUACRIANCAFEL	16.837,93			
BB.....24.965-3	(CONV. 855695-20	653,34		subtotal saldos atuais	3.818.921,07
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 DESONERAÇÃ	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			TOTAL DESPESAS		
		18.306.911,16			18.306.911,16

Curuá, 31 de Março

de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito

