



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	711.981,11	9.739.469,46	Legislativa	317.209,99	3.078.478,73
Contribuições	511.488,80	6.858.462,39	Administração	671.351,69	12.991.776,11
Receita Patrimonial	227.926,21	2.159.482,24	Assistência Social	58.527,24	3.904.384,33
Receita de Serviços	299,40	597,15	Previdência Social	10.777,36	13.460.241,51
Transferências Correntes	12.443.057,67	150.891.151,55	Saúde	2.474.823,97	47.180.609,65
Outras Receitas Correntes	576,24	5.592,94	Educação	4.458.823,39	108.119.965,55
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	Cultura	28.004,81	2.209.499,24
Contribuições - intra	554.386,60	7.589.003,92	Urbanismo	265.400,43	7.471.585,70
Transferências Correntes - retif. -	-690.874,46	-7.555.474,62	Gestão Ambiental	-5.900,00	1.010.905,97
			Agricultura	58.208,84	1.031.078,60
subtotal orçamentária	13.758.841,57	169.788.285,03	Comércio e Serviços	0,00	1.427.483,07
			Desporto e Lazer	0,00	6.783,99
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Encargos Especiais	0,00	4.591.632,42
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.642.327,51	6.427.792,17			
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00	subtotal orçamentária	8.337.227,72	206.484.424,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-290.129,92	942.165,33	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	129.001,41	12.026.698,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.359.638,21	3.735.177,76	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	514.768,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-5.998.882,31	22.972.621,51	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	0,00	3.722,82
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.258.124,68	1.736.448,34	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	434,28	3.226,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-79.955,43	276.496,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.240,80	17.986,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-14.520,00	153.617,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	124,08
subtotal contrapartida	-7.795.300,23	48.271.017,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	868,56	6.864,24
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	124,08	6.211,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.240,80	12.352,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.506,84	77.797,56
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	2.800,00	19.422,82	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	124,08	992,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	12.813,30	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.986,68	42.869,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	124,08	subtotal	15.526,12	686.915,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	620,40	5.747,52	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	2.206,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	100.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.116,72	16.927,56	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	158.619,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.506,84	72.462,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	107.317,93
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	124,08	868,56	subtotal	0,00	365.937,21
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.288,12	43.031,92	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal	16.200,64	173.604,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.807,03
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	253.285,70
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	100.000,00	100.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.716,27	68.745,32
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	118.619,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	32.227,80
subtotal	100.000,00	218.619,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	282.273,49
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	2.593.159,06

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.096,39	180.963,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	5.968.711,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	19.150,51	206.976,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.796,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	3.403,91	18.243,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.000,00	666.442,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	22.432,48	238.207,62	subtotal	6.716,27	9.929.448,64
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	5.359,95	63.031,02	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	183.860,43	1.752.783,91	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.096,39	180.963,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	628.891,83	6.101.731,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.166,32	228.794,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	178.441,67	1.652.439,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	45.296,64	231.407,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	104.839,78	1.028.240,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	11.121,46	63.031,02
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.051,69	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	365.149,51	1.752.783,91
INSS SERVIÇOS PF - FME	138,80	2.547,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	1.262.375,57	6.241.450,93
INSS SERVIÇOS PF - FMS	751,97	751,97	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	354.877,72	1.790.776,75
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	34.937,10	241.616,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	207.667,50	1.035.607,64
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	2.021,70	INSS SERVIDORES - CMC	0,00	121.439,53
INSS SERVIDORES - CMC	13.715,29	136.608,59	INSS SERVIDORES - FMAS	7.178,98	46.350,83
INSS SERVIDORES - FMAS	7.178,98	64.510,14	INSS SERVIDORES - FMDCA	1.082,10	10.759,68
INSS SERVIDORES - FMDCA	1.082,10	10.846,52	INSS SERVIDORES - FME	9.888,50	99.260,62
INSS SERVIDORES - FME	9.888,50	99.260,62	INSS SERVIDORES - FMMA	4.618,26	38.909,74
INSS SERVIDORES - FMMA	4.742,34	43.214,68	INSS SERVIDORES - FMS	71.741,23	654.609,10
INSS SERVIDORES - FMS	94.727,98	677.595,85	INSS SERVIDORES - FUNDEB	208.552,12	1.623.649,93
INSS SERVIDORES - FUNDEB	208.552,12	1.620.380,10	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.750,96	19.375,65
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.242,05	18.953,87	INSS SERVIDORES - PMC	29.968,44	258.080,21
INSS SERVIDORES - PMC	29.960,44	286.504,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.003,52	9.031,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.003,52	10.369,71	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	120.651,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.519,51	106.454,13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.643,81	90.967,84
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.643,81	79.712,17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	10.314,95
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.313,31	12.814,25	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	1.244.007,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	94.266,46	962.620,75	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	476.325,04	4.732.243,83
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	476.325,04	4.705.057,99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	425.775,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	45.376,06	442.753,08	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.599,39	36.027,43
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.599,39	36.027,43	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	7.286,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	525,37	3.468,55	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	428.200,32
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.927,47	14.899,11	IRRF SERVIÇOS PF - IPSMC	50,67	160,59
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	112.534,36	812.335,68	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	6.762,60	14.249,92
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	1.091,97	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	48.708,36
IRRF SERVIÇOS PF - IPSMC	50,67	160,59	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	583,20	7.247,17
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	269,76	IRRF SERVIDORES - CMC	0,00	111.962,01
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	7.482,60	19.117,09	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	22.778,23
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	1.820,11	72.114,62	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	25.949,98
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	583,20	8.105,71	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	631.422,03
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	301,76	2.277,55	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	589.436,86	5.847.813,43
IRRF SERVIDORES - CMC	12.356,27	124.318,28	IRRF SERVIDORES - IPSMC	100.131,46	902.924,17
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.330,77	34.248,12	ISSQN PF - CMC	519,08	5.360,99
IRRF SERVIDORES - FME	4.684,05	44.664,91	ISSQN PF - FMAS	0,00	816,37
IRRF SERVIDORES - FMMA	742,56	6.992,84	ISSQN PF - FME	0,00	7.179,58

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - FMS	63.413,87	855.232,01	ISSQN PF - FMS	0,00	61.965,65
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	589.436,86	5.847.813,43	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	116.934,12
IRRF SERVIDORES - IPSMC	102.975,54	1.005.899,71	ISSQN PF - IPSMC	277,62	1.814,34
ISSQN PF - CMC	519,08	5.360,99	ISSQN PJ - FMS	0,00	40.784,63
ISSQN PF - FMS	998,49	4.293,97	ISSQN PJ - FUNDEB	5.129,98	230.640,12
ISSQN PF - FME	1.158,52	12.702,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.028,51	41.754,03
ISSQN PF - FMS	13.916,72	111.598,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.464,29	315.466,68
ISSQN PF - FUNDEB	9.528,30	66.575,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.150,18	65.016,21
ISSQN PF - IPSMC	277,62	1.898,55	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	2.489,27
ISSQN PJ - FME	360,07	423,23	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	40.162,97	178.835,19
ISSQN PJ - FMS	0,00	39.885,71	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	21.359,52
ISSQN PJ - FUNDEB	5.129,98	73.335,42	subtotal	3.892.800,88	30.205.392,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.016,93	42.708,84	subtotal extra-orçamentária	3.915.043,27	41.187.693,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.464,29	307.369,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.150,18	65.919,95	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	1.425,81	6.629,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.081,63	198.048,61	CAIXA GERAL		
SINDICATO SINTESP - FMS	3.751,76	37.770,72	CAIXA - FMS	2.394,90	2.394,90
subtotal	3.209.386,56	30.631.823,05	CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19
subtotal extra-orçamentária	3.325.587,20	31.024.047,11	CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - PMC	83,17	83,17
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	8.888,42	8.888,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	9.836,28	9.836,28
CAIXA - FMS	2.394,90	2.044,90	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	119.321,10	119.321,10
CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	447.358,74	447.358,74
CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	46.250,98	46.250,98
CAIXA - PMC	83,17	0,01	BANPARA.....466.498-1 (FMS P.	2.918,39	2.918,39
subtotal	8.888,42	8.455,26	BANPARA.....466.511-2 (FMS P.	38.130,97	38.130,97
BANCOS			BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	9.221,03	5.561,16	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	59.173,15	59.173,15
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	89.932,83	23,72	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	73.902,24	73.902,24
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	362.756,23	87.947,61	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	2.812,41	2.812,41
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	30.934,99	60.212,82	BANPARA.....497.981-8 (FMS MO	129.483,37	129.483,37
BANPARA.....466.498-1 (FMS P.	28.686,05	14.234,15	BANPARA.....501.395-0 (FMS FO	8.113,01	8.113,01
BANPARA.....466.511-2 (FMS P.	38.517,32	13.892,99	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	6.930,75	6.930,75
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	188,06	188,06
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	52.084,36	43.434,86	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	263,32	263,32
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	741.202,28	665.704,49	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	34,77	34,77
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	2.600,41	507,50	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....497.981-8 (FMS MO	3.926,97	35.605,23	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
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.....501.395-0 (FMAS FO	8.110,91	5.106,98	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	138.402,69	138.402,69
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	6.397,02	3.573,52	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	622.601,11	622.601,11
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	265,56	142,57	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	133.910,56	133.910,56
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	310,82	1.257,82	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	50.555,90	50.555,90
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	2.428,18	10.467,06	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	164.577,50	164.577,50
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	17.702,52	17.702,52
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	7.745,20	7.745,20
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	1.715,66	536.704,96	BANPARA.....938.060-4 (FMAS BE	33.031,83	33.031,83
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	619.159,83	280.817,66	BANPARA.....938.080-9 (GESTÃO	2.280,20	2.280,20
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	133.170,40	253.152,66	BANPARA.....967.400-4 (CONV. A	3.242,81	3.242,81
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	50.276,46	279.211,77	BANPARA.....968.074-8 (CONV. P	108.289,09	108.289,09
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	141.196,13	87.203,64	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	50.912,53	50.912,53
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	17.604,74	277.163,28	BB.....5.657-X (PDDE)	41.260,19	41.260,19
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	7.664,03	30.876,96	BB.....13.132-6 (SIGTV S	3.679,74	3.679,74
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	0,00	22.513,56	BB.....13.154-7 (SIGTV S	88,60	88,60
BANPARA.....938.060-4 (FMAS BE	33.000,00	0,00	BB.....13.213-6 (PROCAD	73,65	73,65
BANPARA.....938.080-9 (GESTÃO	2.351,00	0,00	BB.....15.307-9 (PNATE)	514,66	514,66
BANPARA.....967.400-4 (CONV. A	3.302,65	0,00	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	7.706.226,35	7.706.226,35
BANPARA.....968.074-8 (CONV. P	107.690,56	0,00	BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.093,11	1.093,11
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.621.514,33	2.079.830,14	BB.....24.877-0 (PNAE)	188.745,09	188.745,09
BB.....5.657-X (PDDE)	40.964,34	34.765,15	BB.....30.373-9 (FMS VIS	56.581,29	56.581,29
BB.....13.132-6 (SIGTV S	3.654,50	3.450,63	BB.....31.676-8 (CAPS)	114,83	114,83
BB.....13.154-7 (SIGTV S	87,99	83,08	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,32	0,32
BB.....13.213-6 (PROCAD	73,14	26.688,89	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	140.495,04	140.495,04
BB.....15.307-9 (PNATE)	511,13	492,28	BB.....37.949-2 (FMDCA M	60.458,80	60.458,80
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	8.816.394,39	5.997.487,21	BB.....38.416-X (FMS CON	7.530,21	7.530,21
BB.....22.366-2 (SNA SIM	2.030,39	259,17	BB.....39.367-3 (BPC ESC	114,97	114,97
BB.....24.877-0 (PNAE)	430.087,96	542,90	BB.....39.388-6 (FMAS BL	37.559,25	37.559,25
BB.....30.373-9 (FMS VIS	53.707,03	60.543,05	BB.....41.042-X (FMAS PR	38.567,03	38.567,03
BB.....31.676-8 (CAPS)	113,97	107,07	BB.....42.071-9 (ISS)	66,83	66,83
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,31	0,29	BB.....42.073-5 (FME MOV	157,46	157,46
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	138.509,03	130.997,99	BB.....42.553-2 (MAC FNA	6.180,76	6.180,76
BB.....37.949-2 (FMDCA M	0,00	63.466,18	BB.....45.659-4 (FMS CUS	24,98	24,98
BB.....37.949-2 (FMDCA M	60.018,30	0,00	BB.....45.702-7 (FMS CUS	82,68	82,68
BB.....38.416-X (FMS CON	7.473,87	7.021,19	BB.....45.703-5 (FMS INV	57.476,62	57.476,62
BB.....39.367-3 (BPC ESC	114,11	107,20	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	79,98	79,98
BB.....39.388-6 (FMAS BL	90.530,11	68.419,06	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.122,38	1.122,38
BB.....41.042-X (FMAS PR	29.473,93	5.586,77	BB.....52.611-8 (FNAS GS	94,86	94,86
BB.....42.071-9 (ISS)	66,33	2.351,73	BB.....53.098-0 (SUAS SI	83,81	83,81
BB.....42.073-5 (FME MOV	156,28	146,81	BB.....53.192-8 (FMS CON	15,13	15,13
BB.....42.553-2 (MAC FNA	3.460,83	11.945,59	BB.....53.708-X (FMS CON	14,13	14,13
BB.....45.659-4 (FMS CUS	24,79	23,29	BB.....53.871-X (TRANS.	15.239,79	15.239,79
BB.....45.702-7 (FMS CUS	82,07	77,09	BB.....56.461-3 (CUSTEIO	493.642,25	493.642,25
BB.....45.703-5 (FMS INV	57.082,41	590.822,55	BB.....56.462-1 (FMS INV	39.776,52	39.776,52
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	79,38	74,57	BB.....57.096-6 (LEI P.	10.227,56	10.227,56

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.114,68	128.561,22	BB.....57.097-4 (LEI P.	3.831,77	3.831,77
BB.....52.611-8 (FNAS GS	94,21	277,97	BB.....57.274-8 (FMS PIS	835,97	835,97
BB.....53.098-0 (SUAS SI	83,23	78,59	BB.....57.729-4 (FME - E	992.636,66	992.636,66
BB.....53.192-8 (FNS CON	15,02	14,18	BB.....58.201-8 (LEI ALD	265.375,65	265.375,65
BB.....53.708-X (FNS CON	14,03	13,25	BB.....58.359-6 (DEFESA	4,60	4,60
BB.....53.871-X (TRANS.	15.135,27	1.088.847,60	BB.....58.569-6 (MANUT.	258.707,58	258.707,58
BB.....56.461-3 (CUSTEIO	441.333,73	530.274,93	BB.....59.008-8 (SESPA D	81,26	81,26
BB.....56.462-1 (FMS INV	39.503,72	37.299,92	BB.....59.199-8 (TRANSF.	27.416,08	27.416,08
BB.....56.753-1 (TRANSF.	0,00	1.581.512,03	BB.....59.406-7 (FMAS IG	102.093,95	102.093,95
BB.....56.830-9 (CONVÊNI	0,00	38.835,97	BB.....59.464-4 (C ES TR	4.027,10	4.027,10
BB.....57.096-6 (LEI P.	10.157,42	219.536,94	BB.....60.054-7 (CONVÊNI	8.075,46	8.075,46
BB.....57.097-4 (LEI P.	3.805,49	93.167,23	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	403.368,87	403.368,87
BB.....57.274-8 (FMS PIS	277.499,18	150.531,54	BB.....64.750-0 (QSE)	187,70	187,70
BB.....57.729-4 (FME - E	1.210.104,04	857.438,60	BB.....65.605-4 (CIDE)	723,37	723,37
BB.....58.201-8 (LEI ALD	263.555,57	0,00	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	4.371,10	4.371,10
BB.....58.359-6 (DEFESA	4,57	0,00	BB.....356.943-8 (IPSMC I	16.914.457,90	16.914.457,90
BB.....58.569-6 (MANUT.	256.933,23	0,00	BB.....357.072-X (ITR)	902,37	902,37
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,00	0,02	BB.....357.190-4 (FEP)	61.124,54	61.124,54
BB.....59.008-8 (SESPA D	80,65	75,76	BB.....357.580-2 (FPM)	117.511,21	117.511,21
BB.....59.199-8 (TRANSF.	27.228,05	0,00	BB.....359.154-9 (FUS)	13.049,51	13.049,51
BB.....59.406-7 (FMAS IG	76.056,48	0,00	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.045,56	12.045,56
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.996,97	3.754,88	CEF.....12-2 (ILUMINA	388.603,00	388.603,00
BB.....60.054-7 (CONVÊNI	8.020,07	17.831,58	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,99	1,99
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	400.350,84	376.102,32	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	461,04	461,04
BB.....64.750-0 (QSE)	186,29	175,01	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	66,48	66,48
BB.....65.605-4 (CIDE)	18,07	5.532,34	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	120,41	120,41
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	4.338,39	4.075,63	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.695,72	3.695,72
BB.....356.943-8 (IPSMC I	12.615.836,70	11.861.399,54	CEF.....624.006-0 (FNS)	25,59	25,59
BB.....357.072-X (ITR)	789,28	609,54	CEF.....624.007-9 (FNS)	94,55	94,55
BB.....357.190-4 (FEP)	63.802,46	1.593,61	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....357.580-2 (FPM)	643.435,23	24.042,05	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....359.154-9 (FUS)	157.784,82	804.609,71	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.968,48	3.968,48
BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.307,49	383,37	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	59.276,05	59.276,05
CEF.....12-2 (ILUMINA	301.633,66	155.011,76	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	23.252,77	23.252,77
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,98	1,86	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	9.131,91	9.131,91
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	457,76	431,33	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	54.378,69	54.378,69
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	66,00	62,19	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	103.419,41	103.419,41
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	119,55	112,64	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	19.514,41	19.514,41
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.669,41	3.457,54	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	25.731,13	25.731,13
CEF.....624.006-0 (FNS)	25,40	23,94	CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.270,17	3.270,17
CEF.....624.007-9 (FNS)	93,94	90,00	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.465,73	1.465,73
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	32.556,05	32.556,05
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.022-2 (FMS INV	14,00	14,00
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.940,23	3.712,73	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	15,24	15,24
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	58.854,05	55.455,85	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	6,17	6,17

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
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
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	23.087,23	21.754,18	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	14,26	14,26
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	9.066,90	8.543,38	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,62	3,62
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	53.991,55	50.874,11	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,63	1,63
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	102.683,13	96.754,27	CEF.....624.030-3 (FMS INV	196.198,21	196.198,21
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	19.375,48	18.256,75	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	32,78	32,78
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	25.547,95	24.072,82	CEF.....624.032-0 (CONSTR	85.722,31	85.722,31
CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.246,88	3.059,42	CEF.....672.001-1 (QSE)	390.591,23	390.591,23
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.455,29	1.371,27	CEF.....672.003-8 (PMC EME	16,13	16,13
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	32.324,28	30.457,89	subtotal	31.778.569,40	31.778.569,40
CEF.....624.022-2 (FMS INV	13,90	13,09			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	15,14	14,26	subtotal saldos atuais	31.787.457,82	31.787.457,82
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	6,13	5,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	14,16	13,34			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,60	3,39			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,61	1,52			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	194.801,42	183.553,71			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	32,55	30,67			
CEF.....624.032-0 (CONSTR	85.174,15	81.600,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	436.956,31	1.101,37			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	16,01	15,09			
subtotal	34.741.711,85	30.367.772,01			
subtotal saldos anteriores	34.750.600,27	30.376.227,27			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>44.039.728,81</b>	<b>279.459.576,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44.039.728,81</b>	<b>279.459.576,55</b>

Curralinho, 31 de outubro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal