

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	409.699,31	Administração	1.423.720,28
Contribuições	43.970,33	Assistência Social	858.147,23
Receita Patrimonial	184.339,56	Saúde	3.610.276,28
Receita de Serviços	44,36	Educação	5.102.259,64
Transferências Correntes	14.825.316,18	Cultura	35.221,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-719.557,24	Urbanismo	31.241,10
		Gestão Ambiental	99.662,39
subtotal orçamentária	14.743.812,50	Agricultura	296.814,24
		Indústria	767,52
CONTRAPARTIDA		Energia	11.120,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.154.747,73	Transporte	1.913.445,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.071.487,21	Desporto e Lazer	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.590.095,79	Encargos Especiais	325.685,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	673.513,65		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	72.568,25	subtotal orçamentária	13.711.361,52
subtotal contrapartida	7.562.412,63		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMAS	358,89
Salário Família - FME	5.896,05	Salário Família - FME	6.101,13
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - FMS	922,86
subtotal	34.405,25	Salário Família - PMAC	1.794,45
		Salário Maternidade - FMAS	4.212,00
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - FME	30.417,71
ASPEB - SEGURO - FMAS	426,94	Salário Maternidade - FMS	3.020,73
ASPEB - SEGURO - FME	15.259,61	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
ASPEB - SEGURO - FMS	1.396,84	subtotal	48.362,81
ASPEB - SEGURO - PMAC	1.115,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	802,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	98.950,91
ASPEB - SERVIÇO - FME	14.079,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	4.676.562,51
ASPEB - SERVIÇO - FMS	655,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	696.663,74
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	906,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	363.291,39
DELTA SEGUROS - FMS	42,10	subtotal	5.835.468,55
EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.439,49	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FME	167.308,74	ASPEB - SEGURO - FMAS	426,94
EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31	ASPEB - SEGURO - FME	15.259,61
EMPRESTIMO/BB - FMS	19.897,55	ASPEB - SEGURO - FMS	1.438,45
EMPRESTIMO/BB - PMAC	8.443,36	ASPEB - SEGURO - PMAC	1.115,16
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	7.762,80	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	974,16
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	443.219,53	ASPEB - SERVIÇO - FME	14.079,53
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	423,01	ASPEB - SERVIÇO - FMS	876,72
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	50.361,71	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	906,81
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.021,34	EMPRESTIMO/BB - FME	167.308,74

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	341,05	EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	51.985,57	EMPRESTIMO/BB - FMS	19.552,66
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	11.427,76	EMPRESTIMO/BB - PMAC	8.443,36
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	8.834,26	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	537.057,39
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	475,48	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	423,01
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	7.880,73	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	50.245,58
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	353,38	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.021,34
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.477,52	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	51.985,57
FINANPREV - FME	7.571,42	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	11.108,39
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	4.244,04	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	8.834,26
INSS/FOPAG - FMAS	14.222,69	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	7.880,73
INSS/FOPAG - FME	393.912,57	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	353,38
INSS/FOPAG - FMMA	2.392,91	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.477,52
INSS/FOPAG - FMS	61.453,09	INSS/FOPAG - FMS	58.871,46
INSS/FOPAG - PMAC	57.566,99	IRRF/FOPAG - FME	275.277,95
IRRF/FOPAG - FMAS	1.252,20	IRRF/FOPAG - FMS	1.518,81
IRRF/FOPAG - FME	275.739,06	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.316,16
IRRF/FOPAG - FMMA	750,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	34.423,10
IRRF/FOPAG - FMS	2.083,06	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	647,42
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.316,16	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	19.011,79
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	2.229,31	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	582,48
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	16.642,74
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	85,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	8.533,22
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	647,42	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	553,74
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	934,20	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	496,92
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	SINTEPP - FME	9.503,50
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	582,48	SINTESP - FMS	2.294,51
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	16.642,74	subtotal	1.370.782,42
PENSAO ALIMENTICIA - FME	9.100,65	subtotal extra-orçamentária	7.254.613,78
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	553,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	496,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FME	9.503,50	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	207.300,00
SINTESP - FMS	2.263,51	subtotal	207.300,00
subtotal	1.725.379,41	subtotal transferências concedidas	207.300,00
subtotal extra-orçamentária	1.759.784,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	4.447,04
BANCOS		BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	12.961,79
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.965.906,92
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.392,29
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	18.675,69	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	7.034,27

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95	BANPARA.....	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA.....	526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50	BANPARA.....	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	357.445,54
BANPARA.....	526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA.....	600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	28.546,91
BANPARA.....	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA.....	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	634.263,25
BANPARA.....	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30	BANPARA.....	774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.783.752,87
BANPARA.....	600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	28.362,15	BANPARA.....	785.553-2 (CONST. CAMPO DE	736.105,18
BANPARA.....	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	671.194,83
BANPARA.....	774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,46
BANPARA.....	785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	168,96
BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	67.362,90
BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.157,19
BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	47,72
BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	5.873,98	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	472,18
BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	415.620,78
BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	310.110,06
BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.088,70
BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	391.499,91	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	604.455,91
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	745.927,21
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	15.640,45
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	26.930,93
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	16.456,79
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	790,44
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,49
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	9.178,96
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,76
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.818,11
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	31.567,42
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,21
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	6,48
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.064,28
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	72.293,85
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	6,45	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	284.196,62
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.630,29
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	226.967,59
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.725,46
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.003,99
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	114,13
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.620,47	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	234.985,13
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.072,83
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	113,49	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.655,03
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	519.121,27	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	281,70
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.374,86
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,62

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	280, 12	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	14. 119, 83
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1. 367, 16	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 103, 37
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	4, 60	BB.....	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11. 708, 94
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	14. 040, 67	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	155, 05
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 063, 55	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9. 493, 79
BB.....	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11. 643, 29	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7. 612, 50
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	155, 05	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1. 750, 99
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9. 440, 56	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	365, 18
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7. 569, 82	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1. 146, 13
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1. 741, 18	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1. 473, 27
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	363, 13	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2. 585, 15
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1. 139, 70	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	611, 68
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1. 465, 01	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	540, 68
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2. 570, 66	BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4. 156, 41
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	608, 25	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11. 693, 69
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	537, 65	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4. 564, 68
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4. 133, 11	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	27. 578, 74
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11. 628, 13	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	10. 244, 86
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4. 539, 09	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	572, 78
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	27. 424, 12	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	19. 587, 40
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	10. 187, 42	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 160, 76
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	569, 57	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 128, 31
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	19. 477, 58	BB.....	14. 696-X (FMS- RUSF APIO)	52. 874, 90
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 103, 79	BB.....	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	5. 915, 36
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 121, 98	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	13. 130, 23
BB.....	14. 696-X (FMS- RUSF APIO)	52. 578, 45	BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	9. 357, 74
BB.....	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	5. 882, 20	BB.....	14. 765-6 (FME- PAR)	8. 265, 77
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	13. 056, 61	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE- PAR)	5. 520, 25
BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	9. 305, 27	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76, 77
BB.....	14. 765-6 (FME- PAR)	8. 219, 43	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 496, 50
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE- PAR)	5. 489, 30	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALI FAR S	1. 304, 23
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76, 34	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	36, 07
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 488, 11	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 690, 71
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALI FAR S	1. 296, 92	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	17. 993, 72
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	37. 971, 39	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	158. 043, 88
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 675, 63	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 177, 56
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	20. 380, 28	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	2. 153, 66
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	211. 541, 98	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56. 897, 30
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 154, 13	BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 045, 22
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	4. 055, 02	BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT	17. 776, 75
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56. 578, 29	BB.....	15. 643-4 (FMS- CONST UBS)	6. 032, 84
BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 039, 36	BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT	29. 242, 25
BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT	17. 677, 08	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 750, 52
BB.....	15. 643-4 (FMS- CONST UBS)	5. 999, 02	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MNER	39, 75
BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT	29. 078, 30	BB.....	15. 928-X (FMS- REFORM PSF	5. 418, 16
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 679, 03	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	6. 544, 11

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	39, 53	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	10. 592, 14
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5. 387, 79	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6. 224, 56
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	6. 507, 42	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 080, 71
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	10. 532, 75	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	488. 076, 17
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6. 279, 56	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	679, 31
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 074, 65	BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13. 750, 38
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	485. 339, 71	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	192. 880, 80
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675, 50	BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	49. 943, 28
BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13. 673, 28	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4. 205, 05
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	191. 799, 39	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	16. 663. 131, 68
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	49. 663, 27	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	982, 69
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4. 181, 48	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18. 950, 23
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14. 088. 621, 07	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	59, 05
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	1. 790, 11	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 628, 66
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18. 165, 05	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	638, 08
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58, 72	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	60, 76
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 580, 28	BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	5. 057, 92
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	634, 51	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3. 483. 723, 51
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10. 703, 43	BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44, 80
BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	5. 029, 57	BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	819, 26
BB.....	17. 856-X (PMAC-LEI A BLAN	1. 528, 13	BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	27. 707, 85
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3. 464. 191, 55	CEF.....	71. 011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	338. 480, 80
BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44, 80	CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	4. 939. 524, 92
BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	814, 67	CEF.....	624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT	516. 501, 96
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17. 893, 00	CEF.....	647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N	563. 498, 47
CEF.....	71. 011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336. 682, 83	CEF.....	647. 093-9 (PMAC-PONTE EM C	858. 582, 88
CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5. 169. 027, 74	CEF.....	647. 106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	54. 239, 99
CEF.....	624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT	981. 797, 59		subtotal	39. 152. 934, 42
CEF.....	647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N	562. 910, 99		subtotal saldos atuais	39. 152. 934, 42
CEF.....	647. 093-9 (PMAC-PONTE EM C	854. 022, 18			
CEF.....	647. 106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	53. 951, 88			
	subtotal	36. 260. 199, 93			
	subtotal saldos anteriores	36. 260. 199, 93			
T O T A L R E C E I T A S		60. 326. 209, 72	T O T A L D E S P E S A S		60. 326. 209, 72

Augusto Corrêa, 31 de Janeiro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL