

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	828.883,10	Administração	2.461.339,87
Contribuições	102.987,32	Assistência Social	1.203.849,69
Receita Patrimonial	434.300,11	Saúde	5.496.066,66
Receita de Serviços	202,44	Educação	9.210.217,02
Transferências Correntes	28.318.771,99	Cultura	74.966,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.710.061,64	Urbanismo	241.228,02
		Gestão Ambiental	189.112,28
subtotal orçamentária	27.975.083,32	Agricultura	459.269,16
		Indústria	3.837,60
CONTRAPARTIDA		Energia	76.394,74
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.499.329,39	Transporte	2.558.966,25
EMPENHADA E A PAGAR - FME	876.825,63	Desporto e Lazer	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.404.367,94	Encargos Especiais	330.897,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	759.247,31		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	112.614,71	subtotal orçamentária	22.309.145,44
subtotal contrapartida	7.652.384,98		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMAS	754,18
Salário Família - FME	6.152,40	Salário Família - FME	11.917,54
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - FMS	2.165,20
subtotal	34.661,60	Salário Família - PMAC	3.883,84
		Salário Maternidade - FMAS	8.424,00
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - FME	61.278,67
ASPEB - SEGURO - FMAS	853,88	Salário Maternidade - FMS	6.092,73
ASPEB - SEGURO - FME	30.483,04	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
ASPEB - SEGURO - FMS	2.793,68	subtotal	96.051,20
ASPEB - SEGURO - PMAC	2.230,32		
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.501,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SERVIÇO - FME	28.992,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	121.703,21
ASPEB - SERVIÇO - FMS	1.958,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	4.676.562,51
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	2.159,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	998.131,24
DELTA SEGUROS - FMS	84,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	467.795,99
EMPRESTIMO/BB - FMAS	6.878,98	subtotal	6.264.192,95
EMPRESTIMO/BB - FME	331.793,65		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	678,62	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMS	39.795,10	ASPEB - SEGURO - FMAS	853,88
EMPRESTIMO/BB - PMAC	17.935,89	ASPEB - SEGURO - FME	15.259,61
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	15.525,60	ASPEB - SEGURO - FMS	2.835,29
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	884.589,96	ASPEB - SEGURO - PMAC	1.115,16
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	846,02	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.776,86
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	100.711,84	ASPEB - SERVIÇO - FME	14.079,53
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	78.042,68	ASPEB - SERVIÇO - FMS	1.532,09
		ASPEB - SERVIÇO - PMAC	906,81
		EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.439,49

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	682,10	EMPRESTIMO/BB - FME	167.308,74
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	104.910,54	EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	22.962,04	EMPRESTIMO/BB - FMS	39.450,21
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	17.937,14	EMPRESTIMO/BB - PMAC	8.443,36
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	950,96	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	7.762,80
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	15.761,46	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	537.057,39
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	706,76	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	423,01
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	7.269,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	100.607,29
FINANPREV - FME	16.033,43	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.021,34
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	8.620,68	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	341,05
INSS/FOPAG - FMAS	28.185,43	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	51.985,57
INSS/FOPAG - FME	728.079,19	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	22.536,15
INSS/FOPAG - FMMA	4.898,81	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	8.834,26
INSS/FOPAG - FMS	122.481,48	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	475,48
INSS/FOPAG - PMAC	116.337,51	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	7.880,73
IRRF/FOPAG - FMAS	2.513,96	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	706,76
IRRF/FOPAG - FME	489.202,57	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.477,52
IRRF/FOPAG - FMMA	1.497,16	FINANPREV - FME	7.571,42
IRRF/FOPAG - FMS	4.271,09	INSS/FOPAG - FMAS	14.222,69
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.618,28	INSS/FOPAG - FME	368.350,05
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	50.367,85	INSS/FOPAG - FMMA	2.392,91
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	INSS/FOPAG - FMS	120.324,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	957,80	INSS/FOPAG - PMAC	57.566,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.324,84	IRRF/FOPAG - FMAS	1.252,20
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	32.290,78	IRRF/FOPAG - FME	275.277,95
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/FOPAG - FMS	3.601,87
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	1.463,54	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.573,58
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	35.883,66	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	65.826,38
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	56,98	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	957,80
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	15.740,02	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.199,84
PENSAO ALIMENTICIA - FME	17.879,72	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	36.965,86
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.107,48	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	1.463,54
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	993,84	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	35.883,66
SINTEPP - FME	19.008,34	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	14.322,22
SINTESP - FMS	4.527,02	PENSAO ALIMENTICIA - FME	17.558,14
subtotal	3.424.534,63	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.107,48
subtotal extra-orçamentária	3.459.196,23	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	739,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	9.503,50
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTESP - FMS	6.821,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.082.933,17
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	8.443.177,32
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE)	9,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	414.600,00

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84		subtotal 414.600,00
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	18.675,69		
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95		subtotal transferências concedidas 414.600,00
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50		
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANCOS	
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30	BANPARA. 18.119-6 (FMAS- PROG AT PE	9,60
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA E-S	28.362,15	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	4.476,61
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	13.047,88
BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	76.679,53
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.455,38
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	12.277,09
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	359.812,88
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	5.873,98	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA E-S	28.738,67
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	576.688,04
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.787.582,33
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	737.685,49
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	391.499,91	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	1.158.709,80
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,68
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	169,97
BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	126.065,28
BB. 8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.164,07
BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94	BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	48,00
BB. 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56	BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	474,99
BB. 8.697-5 (PMAC-13° SALARI	18.266,25	BB. 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	386.035,19
BB. 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	597.511,86
BB. 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.101,12
BB. 9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	646.738,89
BB. 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB. 8.230-9 (FME-PNAT)	610.996,33
BB. 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE)	15.733,46
BB. 9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB. 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	39.559,28
BB. 10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB. 8.697-5 (PMAC-13° SALARI	3.592.266,12
BB. 10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB. 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	795,14
BB. 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB. 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,63
BB. 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB. 9.433-1 (FUNDEB)	10,55
BB. 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB. 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	10.901,28
BB. 10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB. 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	78,22
BB. 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB. 9.845-0 (CAMARA)	3.306,60
BB. 11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB. 10.155-9 (PMAC/SAA)	5.852,71
BB. 11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB. 10.413-2 (FME- PNAE)	148.966,90
BB. 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB. 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,37
BB. 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	18.620,47	BB. 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87
BB. 11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB. 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,52
BB. 11.653-X (FMS FNS-BLINV)	113,49	BB. 10.783-2 (FMS/NASF)	5.094,39
BB. 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	519.121,27	BB. 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	404.163,78

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	336.538,79
BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	22.780,85
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	280,12	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIÁVE)	233.996,93
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.367,16	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU)	18.836,82
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,60	BB.....	11.393-X (FMS/BL VGS)	6.682,58
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	114,81
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.063,55	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	35.329,40
BB.....	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.643,29	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	1.079,21
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	8.734,98
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.440,56	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	283,38
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.569,82	BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.383,04
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.741,18	BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,65
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.203,80
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.139,70	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.145,62
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.465,01	BB.....	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.778,57
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.570,66	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	608,25	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.550,24
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	537,65	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.657,77
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.133,11	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.761,41
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIÇ)	11.628,13	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	367,35
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.152,95
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.424,12	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.482,03
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	10.187,42	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.600,53
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	569,57	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	615,32
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.477,58	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	543,89
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79	BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.181,13
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIÇ)	11.763,23
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.591,83
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.742,75
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	10.305,79
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	576,19
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8.219,43	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.703,88
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.221,18
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76,34	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.135,02
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11	BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	53.189,34
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.950,54
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.208,31
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.413,38
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8.314,93
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.553,08
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	77,23
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.505,40
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.311,99
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.039,36	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.484,43
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.677,08	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.706,71
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5.999,02	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	18.100,72

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.078,30	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	115.401,48
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.679,03	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.202,40
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,53	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	2.155,53
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.387,79	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	57.235,66
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.507,42	BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.051,44
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.532,75	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.882,46
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6.279,56	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.068,72
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.074,65	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.416,15
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	485.339,71	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.826,35
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675,50	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,99
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13.673,28	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.450,38
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.583,03
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	49.663,27	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.655,13
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.181,48	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	7.548,45
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.087,14
BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.790,11	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	490.978,68
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	18.165,05	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	171,06
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	58,72	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13.832,15
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	110.906,86
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634,51	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	50.240,29
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.230,06
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.029,57	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	21.259.645,79
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1.528,13	BB.....	16.973-0 (FMMA)	820,38
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.464.191,55	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	32.096,06
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	59,41
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	883,66
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	17.893,00	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	641,88
CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909)	336.682,83	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	61,12
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	5.169.027,74	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.088,00
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	981.797,59	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.344.351,29
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	562.910,99	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80
CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	854.022,18	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	824,13
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8)	53.951,88	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	40.004,25
	subtotal	36.260.199,93	CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909)	340.402,40
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	4.145.019,28
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	275.208,70
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	566.697,53
			CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	863.457,16
			CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8)	54.547,92
				subtotal	44.179.941,70
			subtotal saldos atuais		44.179.941,70
TOTAL RECEITAS		75.346.864,46	TOTAL DESPESAS		75.346.864,46

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0006

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Augusto Corrêa, 28 de Fevereiro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL