

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.304.251,93	Administração	3.089.739,80
Contribuições	142.740,70	Assistência Social	1.453.417,20
Receita Patrimonial	767.445,77	Saúde	7.118.555,89
Receita de Serviços	379,88	Educação	13.845.919,85
Transferências Correntes	39.398.813,65	Cultura	132.899,72
Outras Receitas Correntes	180,18	Urbanismo	241.228,02
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.322.115,44	Habituação	14.866,87
		Gestão Ambiental	237.262,62
subtotal orçamentária	39.291.696,67	Agricultura	1.283.538,98
		Indústria	3.837,60
CONTRAPARTIDA		Energia	85.343,74
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.957.808,41	Transporte	3.383.599,02
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.018.205,17	Desporto e Lazer	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.573.764,01	Encargos Especiais	337.496,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	646.037,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	106.021,65	subtotal orçamentária	31.230.705,82
subtotal contrapartida	7.301.836,82		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMAS	1.149,47
Salário Família - FME	6.491,22	Salário Família - FME	18.411,59
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - FMS	3.351,07
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - PMAC	5.916,76
subtotal	44.984,45	Salário Maternidade - FMAS	11.893,61
		Salário Maternidade - FME	97.866,87
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - FMS	6.149,20
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.280,82	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
ASPEB - SEGURO - FME	45.463,82	subtotal	146.273,61
ASPEB - SEGURO - FMS	4.190,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEGURO - PMAC	3.345,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	123.707,31
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.823,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.447.267,25
ASPEB - SERVIÇO - FME	41.867,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	998.131,24
ASPEB - SERVIÇO - FMS	3.059,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	467.795,99
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	2.973,26	subtotal	7.036.901,79
DELTA SEGUROS - FMS	126,30	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	10.318,47	ASPEB - SEGURO - FMAS	1.707,76
EMPRESTIMO/BB - FME	493.882,14	ASPEB - SEGURO - FME	30.483,04
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.017,93	ASPEB - SEGURO - FMS	5.628,97
EMPRESTIMO/BB - FMS	59.255,20	ASPEB - SEGURO - PMAC	3.345,48
EMPRESTIMO/BB - PMAC	26.560,52	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.797,25
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	23.090,99	ASPEB - SERVIÇO - FME	28.992,53
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.315.639,95	ASPEB - SERVIÇO - FMS	3.936,56
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.269,03	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	2.973,26

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	150.560,09	EMPRESTIMO/BB - FMS	10.318,47
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	117.064,02	EMPRESTIMO/BB - FME	331.793,65
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	1.023,15	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.017,93
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	154.138,83	EMPRESTIMO/BB - FMS	78.807,86
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	35.252,79	EMPRESTIMO/BB - PMAC	26.560,52
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	27.040,02	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	23.090,99
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.426,44	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	978.427,82
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	23.502,38	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.269,03
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.060,14	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	186.523,14
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	11.060,92	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	117.064,02
FINANPREV - FME	16.033,43	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	1.023,15
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	8.620,68	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	154.138,83
INSS-SERV TERCEIROS - FME	23.373,90	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	46.361,18
INSS/FOPAG - FMS	42.943,95	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	27.040,02
INSS/FOPAG - FME	1.112.207,11	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.426,44
INSS/FOPAG - FMMA	7.281,50	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	15.761,46
INSS/FOPAG - FMS	184.345,31	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.413,52
INSS/FOPAG - PMAC	164.662,71	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	11.060,92
IRRF/FOPAG - FMS	4.235,59	FINANPREV - FME	16.033,43
IRRF/FOPAG - FME	696.906,57	INSS-SERV TERCEIROS - FME	23.373,90
IRRF/FOPAG - FMMA	2.241,52	INSS/FOPAG - FMS	28.185,43
IRRF/FOPAG - FMS	5.841,65	INSS/FOPAG - FME	702.607,57
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.662,98	INSS/FOPAG - FMMA	4.898,81
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	104.707,23	INSS/FOPAG - FMS	181.352,94
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	INSS/FOPAG - PMAC	115.061,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	4.058,20	IRRF/FOPAG - FMS	4.235,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.449,84	IRRF/FOPAG - FME	488.741,46
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	400,00	IRRF/FOPAG - FMS	7.360,46
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	58.766,81	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.618,28
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	101.362,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	1.503,62	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	3.694,60
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	49.876,93	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.324,84
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	56,98	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	400,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	17.436,48	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	57.037,55
PENSAO ALIMENTICIA - FME	27.000,05	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	1.503,62
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.661,22	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	49.876,93
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	1.490,76	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	17.436,48
SINTEPP - FME	28.458,19	PENSAO ALIMENTICIA - FME	17.558,14
SINTEPP - FMS	6.790,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.661,22
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	1.490,76
		SINTEPP - FME	19.008,34
		SINTEPP - FMS	9.085,04
		subtotal	3.947.873,67
		subtotal extra-orçamentária	11.131.049,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
		subtotal transferências recebidas	0,00

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	11.392-1 (FMS-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/AIDS/SI)	6,57
BB.....	11.653-X (FMS-FNS-BLINV)	113,49	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.131,77
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	519.121,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	532.770,84
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	586.802,80
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	32.017,74
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	280,12	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	819.049,42
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.367,16	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU)	18.975,00
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,60	BB.....	11.393-X (FMS/BL.VGS)	9.391,01
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.653-X (FMS-FNS-BLINV)	115,65
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.063,55	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	78.309,20
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.643,29	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.087,13
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	8.974,45
BB.....	13.993-9 (F.M.CRIANÇA.ADO)	9.440,56	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	285,46
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.569,82	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.393,19
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.741,18	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,68
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.308,00
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.139,70	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.198,04
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.465,01	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.864,98
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)	9.620,31
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	537,65	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.713,95
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.133,11	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.774,33
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.628,13	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	370,05
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.161,40
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.424,12	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.492,90
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.187,42	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.619,60
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	569,57	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	619,83
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.477,58	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	547,88
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.211,80
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.849,53
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.625,52
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.946,27
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.381,39
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	580,42
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.219,43	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.848,43
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.296,17
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	76,34	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.143,34
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	53.579,54
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.994,20
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.305,21
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.482,44
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.375,93
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.593,82
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	77,79
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.516,44

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALI FAR S	1.321,61
BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.039,36	BB.....	14.980-2 (FMAS- FUNDO MUN	15.001,86
BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT	17.677,08	BB.....	15.427-X (FMAS- BPC ESCOLA	2.726,57
BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	5.999,02	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	18.233,51
BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT	29.078,30	BB.....	15.429-6 (FMAS- IGD-BF)	74.711,60
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE	12.679,03	BB.....	15.430-X (FMAS- IGD-SUAS)	3.339,45
BB.....	15.853-4 (PMAC- PROD MINER	39,53	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	26.159,38
BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF	5.387,79	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	57.655,54
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI	6.507,42	BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.059,15
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S	10.532,75	BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT	18.013,65
BB.....	16.125-X (FMAS/ CRIANÇA FE	6.279,56	BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	6.113,24
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.074,65	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT	29.631,95
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT	485.339,71	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE	12.920,44
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	675,50	BB.....	15.853-4 (PMAC- PROD MINER	40,28
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	13.673,28	BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF	5.490,69
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI	9.364,23
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	49.663,27	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S	10.733,29
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.181,48	BB.....	16.125-X (FMAS/ CRIANÇA FE	1.270,51
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.095,12
BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.790,11	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT	494.580,56
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18.165,05	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	466,25
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58,72	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	13.934,44
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	111.720,49
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	634,51	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	50.608,85
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.261,09
BB.....	17.615-X (FMS- AUX FIN COV	5.029,57	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	22.466.942,28
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.528,13	BB.....	16.973-0 (FMMA)	3.932,67
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.464.191,55	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	21.936,59
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	59,84
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	890,15
BB.....	283.141-4 (PMAC- I CMS- DESON	17.893,00	BB.....	17.613-3 (PMAC- AUX FIN CO	646,59
CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC- CV. 8909	336.682,83	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	61,57
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74	BB.....	17.615-X (FMS- AUX FIN COV	5.125,33
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.105.407,78
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCI D- ASF N	562.910,99	BB.....	19.366-6 (IGD- PROG. AUX. BR	29.986,39
CEF.....	647.093-9 (PMAC- PONTE EM C	854.022,18	BB.....	29.000-9 (PMAC- FEIRA DA C	44,80
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	53.951,88	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	830,18
	subtotal	36.260.199,93	BB.....	283.141-4 (PMAC- I CMS- DESON	49.712,12
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC- CV. 8909	342.818,91
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.974.474,69
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	277.162,69
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCI D- ASF N	570.720,50
			CEF.....	647.093-9 (PMAC- PONTE EM C	869.586,82
			CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	55.854,84
				subtotal	45.046.527,70

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	45.046.527,70
TOTAL RECEITAS	88.030.182,59	TOTAL DESPESAS	88.030.182,59

Augusto Corrêa, 31 de Março de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL