

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.872.391,97 | Legislativa | 855.417,35 |
| Contribuições | 187.478,85 | Administração | 3.678.832,03 |
| Receita Patrimonial | 1.072.653,55 | Assistência Social | 1.733.818,51 |
| Receita de Serviços | 468,60 | Saúde | 12.275.389,32 |
| Transferências Correntes | 52.694.500,75 | Educação | 19.980.977,57 |
| Outras Receitas Correntes | 360,36 | Cultura | 199.487,85 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.036.240,23 | Urbanismo | 542.630,97 |
| | | Habitação | 99.678,80 |
| subtotal orçamentária | 52.791.613,85 | Gestão Ambiental | 282.041,94 |
| | | Agricultura | 3.234.330,07 |
| CONTRAPARTIDA | | Indústria | 3.837,60 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMAC | 3.194.602,38 | Energia | 175.140,18 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 5.857.658,48 | Transporte | 4.171.415,51 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 4.865.779,31 | Desporto e Lazer | 3.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CM | 12.495,00 | Encargos Especiais | 344.025,50 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 567.674,81 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 95.723,23 | subtotal orçamentária | 47.580.023,20 |
| subtotal contrapartida | 14.593.933,21 | | |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS ANTECIPIADOS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPIADOS | | Salário Família - CM | 164,21 |
| Salário Família - CM | 112,94 | Salário Família - FMAS | 1.544,76 |
| Salário Família - FME | 6.660,63 | Salário Família - FME | 18.411,59 |
| Salário Família - PMAC | 9.984,03 | Salário Família - FMS | 4.536,94 |
| Salário Maternidade - FME | 28.509,20 | Salário Família - PMAC | 7.836,74 |
| subtotal | 45.266,80 | Salário Maternidade - FMAS | 13.638,89 |
| | | 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 | 151.684,24 |
| ASPEB - SEGURO - FMS | 5.587,36 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| ASPEB - SEGURO - PMAC | 3.345,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM | 3.147,30 |
| ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 2.758,33 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 123.707,31 |
| ASPEB - SERVIÇO - FME | 41.867,64 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 6.797.080,07 |
| ASPEB - SERVIÇO - FMS | 4.084,21 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 998.131,24 |
| ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 3.798,69 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC | 542.910,89 |
| DELTA SEGUROS - FMS | 168,40 | subtotal | 8.464.976,81 |
| EMPRESTIMO/BB - FMAS | 13.614,85 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO/BB - FME | 495.480,27 | ASPEB - SEGURO - FMAS | 1.707,76 |
| EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.357,24 | ASPEB - SEGURO - FME | 45.463,82 |
| EMPRESTIMO/BB - FMS | 79.386,11 | ASPEB - SEGURO - FMS | 5.628,97 |
| EMPRESTIMO/BB - PMAC | 35.098,60 | ASPEB - SEGURO - PMAC | 3.345,48 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 30.903,95 | ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 2.797,25 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|--------------|
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 1.324.857,11 | ASPEB - SERVIÇO - FME | 41.867,64 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 1.692,04 | ASPEB - SERVIÇO - FMS | 3.936,56 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 200.722,10 | ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 3.798,69 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 156.202,34 | EMPRESTIMO/BB - FMAS | 10.318,47 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.364,20 | EMPRESTIMO/BB - FME | 495.480,27 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 158.024,73 | EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.357,24 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 47.573,62 | EMPRESTIMO/BB - FMS | 78.807,86 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 36.526,68 | EMPRESTIMO/BB - PMAC | 35.098,60 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 76.704,87 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 23.090,99 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 1.901,92 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 1.418.694,97 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 23.642,19 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 1.692,04 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 1.413,52 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 200.805,67 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 14.852,62 | EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 156.202,34 |
| FINANPREV - FME | 24.234,55 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.023,15 |
| IASSEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME | 12.997,32 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 158.024,73 |
| INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 51.489,25 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 58.682,01 |
| INSS-SERV TERCEIROS - FME | 57.678,53 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 36.526,68 |
| INSS/FOPAG - FMAS | 57.422,65 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 76.704,87 |
| INSS/FOPAG - FME | 1.115.484,64 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 1.426,44 |
| INSS/FOPAG - FMMA | 9.873,61 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 23.642,19 |
| INSS/FOPAG - FMS | 246.090,85 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 1.413,52 |
| INSS/FOPAG - PMAC | 224.426,00 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 16.694,72 |
| IRPF/PF - CMAC - CM | 46.920,52 | FINANPREV - FME | 24.234,55 |
| IRRF/FOPAG - FMAS | 5.597,10 | INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 50.451,37 |
| IRRF/FOPAG - FME | 704.486,57 | INSS-SERV TERCEIROS - FME | 57.678,53 |
| IRRF/FOPAG - FMMA | 3.024,09 | INSS/FOPAG - FMAS | 42.943,95 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 7.402,08 | INSS/FOPAG - FME | 1.086.644,59 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 1.897,90 | INSS/FOPAG - FMMA | 7.281,50 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 124.657,76 | INSS/FOPAG - FMS | 243.216,77 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC | 37,20 | INSS/FOPAG - PMAC | 174.646,74 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 6.579,10 | IRPF/PF - CMAC - CM | 35.187,14 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 1.987,26 | IRRF/FOPAG - FMAS | 4.235,59 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 800,00 | IRRF/FOPAG - FME | 703.985,88 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 63.629,08 | IRRF/FOPAG - FMS | 10.354,92 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC | 120,00 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 1.853,20 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS | 1.532,26 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 137.106,44 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 109.302,62 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 6.215,50 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA | 71,75 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 1.862,26 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 19.526,96 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 800,00 |
| ISSQN - CM - CM | 1.422,75 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 76.916,49 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 27.245,90 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS | 1.532,26 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.214,96 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 109.302,62 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 1.987,68 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA | 14,77 |
| SINTEPP - FME | 28.458,19 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 18.571,14 |
| SINTESP - FMS | 9.054,04 | ISSQN - CM - CM | 1.210,75 |
| | subtotal | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 26.924,32 |
| | 5.777.326,88 | | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| ----- | | ----- | |
| subtotal extra-orçamentária | 5.822.593,68 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 2.214,96 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 1.987,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SINTEPP - FME | 28.458,19 |
| DUODECIMO - CMAC - CM | 832.200,00 | SINTESP - FMS | 11.348,55 |
| subtotal | 832.200,00 | subtotal | 5.771.413,59 |
| subtotal transferências recebidas | 832.200,00 | subtotal extra-orçamentária | 14.388.074,64 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANCOS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BANPARA 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 | REPASSE DE DUODECIMO - PMAC | 832.200,00 |
| BANPARA 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 6.575,84 | subtotal | 832.200,00 |
| BANPARA 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 18.675,69 | subtotal transferências concedidas | 832.200,00 |
| BANPARA 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 2.434.823,95 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 9.331,50 | BANCOS | |
| BANPARA 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 617,26 | BANPARA 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 |
| BANPARA 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 | BANPARA 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 4.546,19 |
| BANPARA 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 355.164,30 | BANPARA 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 13.250,82 |
| BANPARA 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 28.362,15 | BANPARA 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 508.474,37 |
| BANPARA 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 671.582,50 | BANPARA 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 9.604,13 |
| BANPARA 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E | 1.712.402,76 | BANPARA 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 11.852,47 |
| BANPARA 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 600.000,00 | BANPARA 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 |
| BB 2.243-8 (PMAC - FPM) | 210.158,14 | BANPARA 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 365.446,56 |
| BB 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 37,25 | BANPARA 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 682,69 |
| BB 2.494-5 (PMAC-ITR) | 140,74 | BANPARA 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 481.937,44 |
| BB 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 5.873,98 | BANPARA 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E | 32.844,41 |
| BB 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.150,70 | BANPARA 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 749.289,47 |
| BB 2.895-9 (FMS/PSF) | 47,45 | BANPARA 808.763-6 (CONST. ARENA ES | 387.046,73 |
| BB 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 469,53 | BB 2.243-8 (PMAC - FPM) | 123.705,40 |
| BB 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM.PÚ | 391.499,91 | BB 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 38,21 |
| BB 6.692-3 (FMS/FUS) | 120.232,01 | BB 2.494-5 (PMAC-ITR) | 175,72 |
| BB 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.076,99 | BB 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 265.903,94 |
| BB 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 502.501,05 | BB 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.180,41 |
| BB 8.230-9 (FME-PNAT) | 899.530,42 | BB 2.895-9 (FMS/PSF) | 48,68 |
| BB 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 4.873,94 | BB 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 481,66 |
| BB 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 16.359,56 | BB 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM.PÚ | 370.152,87 |
| BB 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 18.266,25 | BB 6.692-3 (FMS/FUS) | 661.550,93 |
| BB 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 372,38 | BB 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.130,62 |
| BB 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F | 0,62 | BB 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 657.883,47 |
| BB 9.433-1 (FUNDEB) | 10,43 | BB 8.230-9 (FME-PNAT) | 518.297,65 |
| BB 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 4.664,20 | BB 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 15.113,18 |
| BB 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 77,33 | BB 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 16.446,38 |
| BB 9.845-0 (CAMARA) | 3.306,60 | BB 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 4.134.872,20 |
| BB 10.155-9 (PMAC/SAA) | 5.785,49 | BB 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 806,31 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------------|
| BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 68.183,38 | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F | 0,63 |
| BB..... | 10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS | 27,06 | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 10,70 |
| BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 7,87 | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA- S. NACI | 6.551,73 |
| BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI | 6,45 | BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 79,32 |
| BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 5.035,88 | BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 2.368,94 |
| BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 127.553,81 | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 5.934,88 |
| BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 235.692,77 | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 355.763,09 |
| BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 13.553,87 | BB..... | 10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS | 27,76 |
| BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 225.695,07 | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 7,87 |
| BB..... | 11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU | 18.620,47 | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI | 6,61 |
| BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 3.981,54 | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 5.165,92 |
| BB..... | 11.653-X (FMS FNS- BLINV) | 113,49 | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 284.507,20 |
| BB..... | 11.707-2 (FME- EDUCACAO 5% | 519.121,27 | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 509.305,10 |
| BB..... | 12.203-3 (FMS/DI ABETES) | 1.066,82 | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 41.296,46 |
| BB..... | 12.464-8 (FMS- SAMU) | 14.529,90 | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 1.108.527,94 |
| BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA | 280,12 | BB..... | 11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU | 19.101,28 |
| BB..... | 12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL | 1.367,16 | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 7.885,06 |
| BB..... | 12.844-9 (FMS- NASF NOVA O | 4,60 | BB..... | 11.653-X (FMS FNS- BLINV) | 116,42 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS- FNS BLGES) | 14.040,67 | BB..... | 11.707-2 (FME- EDUCACAO 5% | 12.678,89 |
| BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 7.063,55 | BB..... | 12.203-3 (FMS/DI ABETES) | 1.094,36 |
| BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2 | 11.643,29 | BB..... | 12.464-8 (FMS- SAMU) | 9.168,53 |
| BB..... | 13.434-1 (FMS- REDE CEGONH | 155,05 | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA | 287,36 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇ A. ADO | 9.440,56 | BB..... | 12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL | 1.402,46 |
| BB..... | 14.257-3 (FMS- UBS- PERI MIR | 7.569,82 | BB..... | 12.844-9 (FMS- NASF NOVA O | 4,71 |
| BB..... | 14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU) | 1.741,18 | BB..... | 12.974-7 (FMS- FNS BLGES) | 14.403,22 |
| BB..... | 14.259-X (FMS- UBS- PATAL) | 363,13 | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 7.245,94 |
| BB..... | 14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE | 1.139,70 | BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2 | 11.943,94 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR | 1.465,01 | BB..... | 13.434-1 (FMS- REDE CEGONH | 155,05 |
| BB..... | 14.281-6 (FMS- USF LIRIO V | 2.570,66 | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇ A. ADO | 9.684,32 |
| BB..... | 14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST | 608,25 | BB..... | 14.257-3 (FMS- UBS- PERI MIR | 7.765,28 |
| BB..... | 14.283-2 (FMS- UBS ITAPI XU | 537,65 | BB..... | 14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU) | 1.786,14 |
| BB..... | 14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10 | 4.133,11 | BB..... | 14.259-X (FMS- UBS- PATAL) | 372,51 |
| BB..... | 14.285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ | 11.628,13 | BB..... | 14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE | 1.169,13 |
| BB..... | 14.286-7 (FMS- UBS S JOAO) | 4.539,09 | BB..... | 14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR | 1.502,84 |
| BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC | 27.424,12 | BB..... | 14.281-6 (FMS- USF LIRIO V | 2.637,04 |
| BB..... | 14.427-4 (FME/PACII - COBER | 10.187,42 | BB..... | 14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST | 623,96 |
| BB..... | 14.469-X (FMS- INVAN) | 569,57 | BB..... | 14.283-2 (FMS- UBS ITAPI XU | 551,53 |
| BB..... | 14.522-X (FMS- ACADEMIA SA | 19.477,58 | BB..... | 14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10 | 4.239,83 |
| BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI | 10.103,79 | BB..... | 14.285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ | 11.928,38 |
| BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN | 1.121,98 | BB..... | 14.286-7 (FMS- UBS S JOAO) | 4.656,30 |
| BB..... | 14.696-X (FMS- RUSF API O) | 52.578,45 | BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC | 28.132,24 |
| BB..... | 14.697-8 (FMS- RUSF A CORR | 5.882,20 | BB..... | 14.427-4 (FME/PACII - COBER | 10.450,48 |
| BB..... | 14.698-6 (FMS- RUS VILA NO | 13.056,61 | BB..... | 14.469-X (FMS- INVAN) | 584,28 |
| BB..... | 14.699-4 (FMS- RUSF PORTO | 9.305,27 | BB..... | 14.522-X (FMS- ACADEMIA SA | 19.980,51 |
| BB..... | 14.765-6 (FME- PAR) | 8.219,43 | BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI | 10.364,68 |
| BB..... | 14.770-2 (FME/FNDE- PAR) | 5.489,30 | BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN | 1.150,95 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------|
| BB..... | 14.776-1 (FME - PBA) | 76,34 | BB..... | 14.696-X (FMS-RUSF APIO) | 53.936,09 |
| BB..... | 14.871-7 (FME/BRASIL CARI | 1.488,11 | BB..... | 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR | 6.034,08 |
| BB..... | 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S | 1.296,92 | BB..... | 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO | 13.393,75 |
| BB..... | 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN | 37.971,39 | BB..... | 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO | 9.545,54 |
| BB..... | 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA | 2.675,63 | BB..... | 14.765-6 (FME-PAR) | 8.431,67 |
| BB..... | 15.428-8 (FMAS- PETI) | 20.380,28 | BB..... | 14.770-2 (FME/FNDE-PAR) | 5.631,04 |
| BB..... | 15.429-6 (FMAS-IGDBF) | 211.541,98 | BB..... | 14.776-1 (FME - PBA) | 78,31 |
| BB..... | 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 4.154,13 | BB..... | 14.871-7 (FME/BRASIL CARI | 1.526,53 |
| BB..... | 15.432-6 (FMAS COBL PSB) | 4.055,02 | BB..... | 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S | 1.330,41 |
| BB..... | 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 56.578,29 | BB..... | 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN | 60.320,36 |
| BB..... | 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.039,36 | BB..... | 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA | 2.744,71 |
| BB..... | 15.638-8 (FMS- EST REDE AT | 17.677,08 | BB..... | 15.428-8 (FMAS- PETI) | 18.354,85 |
| BB..... | 15.643-4 (FMS- CONST UBS) | 5.999,02 | BB..... | 15.429-6 (FMAS-IGDBF) | 23.261,54 |
| BB..... | 15.668-X (FMS- EST REDE AT | 29.078,30 | BB..... | 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 2.567,81 |
| BB..... | 15.704-X (FMS - FNS/CONVE | 12.679,03 | BB..... | 15.432-6 (FMAS COBL PSB) | 15.376,50 |
| BB..... | 15.853-4 (PMAC-PROD MINER | 39,53 | BB..... | 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 58.039,22 |
| BB..... | 15.928-X (FMS-REFORM PSF | 5.387,79 | BB..... | 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.066,20 |
| BB..... | 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI | 6.507,42 | BB..... | 15.638-8 (FMS- EST REDE AT | 18.133,52 |
| BB..... | 16.112-8 (FMS - FNS UBS S | 10.532,75 | BB..... | 15.643-4 (FMS- CONST UBS) | 6.153,92 |
| BB..... | 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE | 6.279,56 | BB..... | 15.668-X (FMS- EST REDE AT | 29.829,14 |
| BB..... | 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS | 1.074,65 | BB..... | 15.704-X (FMS - FNS/CONVE | 13.006,42 |
| BB..... | 16.429-1 (FMS INVESTIMENT | 485.339,71 | BB..... | 15.853-4 (PMAC-PROD MINER | 1.287,08 |
| BB..... | 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA | 675,50 | BB..... | 15.928-X (FMS-REFORM PSF | 5.525,02 |
| BB..... | 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5 | 13.673,28 | BB..... | 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI | 9.425,45 |
| BB..... | 16.475-5 (CV 850336-2017) | 191.799,39 | BB..... | 16.112-8 (FMS - FNS UBS S | 10.804,72 |
| BB..... | 16.638-3 (PMAC CV. 871332/ | 49.663,27 | BB..... | 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE | 11.546,56 |
| BB..... | 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T | 4.181,48 | BB..... | 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS | 1.102,40 |
| BB..... | 16.894-7 (FUNDEB) | 14.088.621,07 | BB..... | 16.429-1 (FMS INVESTIMENT | 480.429,90 |
| BB..... | 16.973-0 (FMMA) | 1.790,11 | BB..... | 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA | 440,24 |
| BB..... | 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 18.165,05 | BB..... | 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5 | 14.021,56 |
| BB..... | 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 58,72 | BB..... | 16.475-5 (CV 850336-2017) | 46.313,56 |
| BB..... | 17.556-0 (FMAS COVID EPI) | 8.580,28 | BB..... | 16.638-3 (PMAC CV. 871332/ | 50.945,64 |
| BB..... | 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 634,51 | BB..... | 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T | 4.289,45 |
| BB..... | 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 10.703,43 | BB..... | 16.894-7 (FUNDEB) | 26.962.513,60 |
| BB..... | 17.615-X (FMS- AUX FIN COV | 5.029,57 | BB..... | 16.973-0 (FMMA) | 417,24 |
| BB..... | 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN | 1.528,13 | BB..... | 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 24.926,31 |
| BB..... | 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM | 3.464.191,55 | BB..... | 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 60,24 |
| BB..... | 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 44,80 | BB..... | 17.556-0 (FMAS COVID EPI) | 896,07 |
| BB..... | 58.043-0 (FMS/AIH) | 814,67 | BB..... | 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 650,89 |
| BB..... | 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 17.893,00 | BB..... | 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 61,98 |
| CEF..... | 71.011-3 (PAT. MEC- CV. 8909 | 336.682,83 | BB..... | 17.615-X (FMS- AUX FIN COV | 5.159,44 |
| CEF..... | 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS | 5.169.027,74 | BB..... | 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM | 2.928.454,03 |
| CEF..... | 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT | 981.797,59 | BB..... | 19.366-6 (IGD- PROG. AUX. BR | 45.193,39 |
| CEF..... | 647.081-5 (PMAC MCI D-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) | 835,70 |
| CEF..... | 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8 | 53.951,88 | BB..... | 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 52.701,31 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| subtotal | 36.260.199,93 | CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD) | 9.907,57 |
| | | CEF.....71.011-3 (PAT.MEC-CV.8909) | 345.042,67 |
| subtotal saldos anteriores | 36.260.199,93 | CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) | 2.501.773,05 |
| | | CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) | 278.960,90 |
| | | CEF.....647.081-5 (PMAC MCI-D-ASF N) | 592.304,92 |
| | | CEF.....647.093-9 (PMAC-PONTE EM C) | 875.227,57 |
| | | CEF.....647.106-4 (PMAC/ACCESS.CV.8) | 33.793,68 |
| | | subtotal | 47.500.242,83 |
| | | subtotal saldos atuais | 47.500.242,83 |
| TOTAL RECEITAS | 110.300.540,67 | TOTAL DESPESAS | 110.300.540,67 |

Augusto Corrêa, 30 de Abril de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL