

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	ASPEB - SERVIÇO - FME
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	ASPEB - SERVIÇO - FMS
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	ASPEB - SERVIÇO - PMAC
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	EMPRESTIMO/BB - FMAS
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	EMPRESTIMO/BB - FME
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	EMPRESTIMO/BB - FMMA
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	EMPRESTIMO/BB - FMS
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	EMPRESTIMO/BB - PMAC
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC
FINANPREV - FME	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS
IASSEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS
INSS-SERV TERCEIROS - FME	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC
INSS/FOPAG - FMAS	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM
INSS/FOPAG - FME	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS
INSS/FOPAG - FMMA	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME
INSS/FOPAG - FMS	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS
INSS/FOPAG - PMAC	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC
IRPF/PF - CMAC - CM	FINANPREV - FME
IRRF/FOPAG - FMAS	INSS SEGURADOS - CMAC - CM
IRRF/FOPAG - FME	INSS-SERV TERCEIROS - FME
IRRF/FOPAG - FMMA	INSS/FOPAG - FMAS
IRRF/FOPAG - FMS	INSS/FOPAG - FME
IRRF/FOPAG - PMAC	INSS/FOPAG - FMMA
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	INSS/FOPAG - FMS
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	INSS/FOPAG - PMAC
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	IRPF/PF - CMAC - CM
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	IRRF/FOPAG - FMAS
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	IRRF/FOPAG - FME
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	IRRF/FOPAG - FMS
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PMAC	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS
ISSQN - CM - CM	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME
PENSAO ALIMENTICIA - FME	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	ISSQN - CM - CM
SINTEPP - FME	PENSAO ALIMENTICIA - FME

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTESP - FMS	11.317,55	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.988,70
subtotal	9.267.165,74	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	2.484,60
subtotal extra-orçamentária	9.312.601,95	SINTEPP - FME	40.200,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP - FMS	13.612,06
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	7.727.985,82
DUODECIMO - CMAC - CM	832.200,00	subtotal extra-orçamentária	17.211.298,32
subtotal	832.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	832.200,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.042.500,00
BANCOS		subtotal	1.042.500,00
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal transferências concedidas	1.042.500,00
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	18.675,69	BANCOS	
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95	BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	37,26
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	1.526,48
BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	431.928,11
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.692,52
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	28.362,15	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	6.567,63
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	368.818,01
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	80.551,16
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	920.097,22
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	33.146,69
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	663.885,43
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5.873,98	BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES	388.292,82
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	235.311,75
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	38,54
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	179,78
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	391.499,91	BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	867.655,59
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.190,49
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	49,09
BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	485,77
BB. 8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	400.450,90
BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94	BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	860.545,82
BB. 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56	BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.148,80
BB. 8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	614.937,81
BB. 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB. 8.230-9 (FME-PNAT)	347.292,04
BB. 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE)	15.233,68
BB. 9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB. 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	26.134,66
BB. 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB. 8.697-5 (PMAC-13º SALARI	4.357.301,99
BB. 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB. 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	813,19

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.	9. 845-0 (CAMARA)	3. 306, 60	BB.	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0, 64
BB.	10. 155-9 (PMAC/SAA)	5. 785, 49	BB.	9. 433-1 (FUNDEB)	10, 79
BB.	10. 413-2 (FME- PNAE)	68. 183, 38	BB.	9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	8. 720, 66
BB.	10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFAS	27, 06	BB.	9. 561-3 (PMAC- DEP I DENTI	80, 00
BB.	10. 555-4 (FMS/SEMSA - PEFV	7, 87	BB.	9. 845-0 (CAMARA)	2. 368, 94
BB.	10. 669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6, 45	BB.	10. 155-9 (PMAC/SAA)	5. 985, 52
BB.	10. 783-2 (FMS/NASF)	5. 035, 88	BB.	10. 413-2 (FME- PNAE)	350. 909, 38
BB.	11. 026-4 (PMAC- ARRECAD. MU	127. 553, 81	BB.	10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFAS	27, 99
BB.	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	235. 692, 77	BB.	10. 555-4 (FMS/SEMSA - PEFV	7, 87
BB.	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	13. 553, 87	BB.	10. 669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6, 67
BB.	11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225. 695, 07	BB.	10. 783-2 (FMS/NASF)	5. 210, 00
BB.	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18. 620, 47	BB.	11. 026-4 (PMAC- ARRECAD. MU	317. 603, 50
BB.	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	3. 981, 54	BB.	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	331. 038, 70
BB.	11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	113, 49	BB.	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	50. 723, 59
BB.	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	519. 121, 27	BB.	11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	1. 103. 068, 08
BB.	12. 203-3 (FMS/DI ABETES)	1. 066, 82	BB.	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	19. 264, 27
BB.	12. 464-8 (FMS- SAMU)	14. 529, 90	BB.	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	3. 177, 55
BB.	12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	280, 12	BB.	11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	117, 41
BB.	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 367, 16	BB.	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	176. 422, 41
BB.	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	4, 60	BB.	12. 203-3 (FMS/DI ABETES)	1. 103, 70
BB.	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	14. 040, 67	BB.	12. 464-8 (FMS- SAMU)	20. 340, 50
BB.	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 063, 55	BB.	12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	289, 81
BB.	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11. 643, 29	BB.	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 414, 43
BB.	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	155, 05	BB.	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	4, 75
BB.	13. 993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	9. 440, 56	BB.	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	2. 495, 29
BB.	14. 257-3 (FMS- UBS- PERI MIR	7. 569, 82	BB.	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 307, 77
BB.	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1. 741, 18	BB.	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12. 045, 86
BB.	14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	363, 13	BB.	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	155, 05
BB.	14. 279-4 (FMS- UBS- VILA VE	1. 139, 70	BB.	13. 993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	9. 766, 96
BB.	14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1. 465, 01	BB.	14. 257-3 (FMS- UBS- PERI MIR	7. 831, 55
BB.	14. 281-6 (FMS- USF LI RIO V	2. 570, 66	BB.	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1. 801, 38
BB.	14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	608, 25	BB.	14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	375, 69
BB.	14. 283-2 (FMS- UBS ITAPI XU	537, 65	BB.	14. 279-4 (FMS- UBS- VILA VE	1. 179, 11
BB.	14. 284-0 (FMS- UBS- TRAV 10	4. 133, 11	BB.	14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1. 515, 66
BB.	14. 285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ	11. 628, 13	BB.	14. 281-6 (FMS- USF LI RIO V	2. 659, 54
BB.	14. 286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4. 539, 09	BB.	14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	629, 28
BB.	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	27. 424, 12	BB.	14. 283-2 (FMS- UBS ITAPI XU	556, 24
BB.	14. 427-4 (FME/PACII - COBER	10. 187, 42	BB.	14. 284-0 (FMS- UBS- TRAV 10	4. 276, 01
BB.	14. 469-X (FMS- INVAN)	569, 57	BB.	14. 285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ	12. 030, 17
BB.	14. 522-X (FMS- ACADEMIA SA	19. 477, 58	BB.	14. 286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4. 696, 03
BB.	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 103, 79	BB.	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	28. 372, 30
BB.	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 121, 98	BB.	14. 427-4 (FME/PACII - COBER	10. 539, 65
BB.	14. 696-X (FMS- RUSF APIO)	52. 578, 45	BB.	14. 469-X (FMS- INVAN)	589, 27
BB.	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	5. 882, 20	BB.	14. 522-X (FMS- ACADEMIA SA	20. 151, 01
BB.	14. 698-6 (FMS- RUS VILA NO	13. 056, 61	BB.	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 453, 13
BB.	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	9. 305, 27	BB.	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 160, 77

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 219, 43	BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	54. 396, 34
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 489, 30	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6. 085, 57
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76, 34	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13. 508, 04
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1. 488, 11	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9. 627, 00
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1. 296, 92	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 503, 61
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37. 971, 39	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 679, 10
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2. 675, 63	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	78, 98
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	20. 380, 28	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1. 539, 56
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	211. 541, 98	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1. 341, 76
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 154, 13	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	64. 297, 10
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	4. 055, 02	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2. 768, 13
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56. 578, 29	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	18. 511, 48
BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 039, 36	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	924, 44
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	17. 677, 08	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15. 158, 19
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5. 999, 02	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	58. 534, 48
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	29. 078, 30	BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 075, 29
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	12. 679, 03	BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT)	18. 288, 26
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	39, 53	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6. 206, 43
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5. 387, 79	BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT)	30. 083, 68
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6. 507, 42	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13. 117, 41
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	10. 532, 75	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	1. 298, 06
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6. 279, 56	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5. 569, 07
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 074, 65	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	12. 235, 34
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	485. 339, 71	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	10. 896, 92
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675, 50	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	11. 832, 73
BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13. 673, 28	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 111, 81
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	191. 799, 39	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	484. 529, 52
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	49. 663, 27	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	363, 21
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4. 181, 48	BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	14. 133, 35
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14. 088. 621, 07	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	45. 343, 19
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	1. 790, 11	BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	51. 380, 37
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	18. 165, 05	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4. 326, 05
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	58, 72	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24. 824. 896, 58
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 580, 28	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	765, 49
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634, 51	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	42. 711, 30
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10. 703, 43	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	60, 75
BB.....	17. 615-X (FMS- AUX FIN COV)	5. 029, 57	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	903, 72
BB.....	17. 856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1. 528, 13	BB.....	17. 613-3 (PMAC- AUX FIN CO)	656, 44
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3. 464. 191, 55	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	62, 50
BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44, 80	BB.....	17. 615-X (FMS- AUX FIN COV)	5. 203, 46
BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	814, 67	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	2. 842. 556, 92
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	17. 893, 00	BB.....	19. 366-6 (IGD-PROG. AUX. BR)	36. 888, 13
CEF.....	71. 011-3 (PAT. MEC- CV. 8909)	336. 682, 83	BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44, 80
CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	5. 169. 027, 74	BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	842, 83
CEF.....	624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT)	981. 797, 59	BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	65. 257, 52
CEF.....	647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N)	562. 910, 99	CEF.....	71. 004-0 (PMAC-MSD)	9. 987, 90

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	CEF.....71.011-3 (PAT.MEC-CV.8909	731.565,54
CEF.....647.106-4 (PMAC/ACESS.CV.8	53.951,88	CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	1.810.101,26
subtotal	36.260.199,93	CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	179.256,73
subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	446.627,66
		CEF.....647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	882.324,46
		subtotal	46.026.296,17
		subtotal saldos atuais	46.026.296,17
TOTAL RECEITAS	124.314.633,55	TOTAL DESPESAS	124.314.633,55

Augusto Corrêa, 31 de Maio de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL