

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 4.235.491,69 | Legislativa | 1.692.628,32 |
| Contribuições | 434.953,57 | Administração | 6.441.513,36 |
| Receita Patrimonial | 4.425.545,45 | Assistência Social | 3.063.141,39 |
| Receita de Serviços | 1.424,67 | Saúde | 23.101.546,64 |
| Transferências Correntes | 114.970.618,99 | Educação | 46.094.297,19 |
| Outras Receitas Correntes | 1.648,95 | Cultura | 1.026.120,07 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -5.935.159,01 | Urbanismo | 1.298.963,28 |
| | | Habitação | 257.186,67 |
| subtotal orçamentária | 118.134.524,31 | Gestão Ambiental | 560.575,06 |
| | | Agricultura | 4.792.740,03 |
| CONTRAPARTIDA | | Indústria | 3.837,60 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMAC | 1.892.844,23 | Energia | 384.131,13 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 854.431,61 | Transporte | 7.405.231,87 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 4.578.374,03 | Desporto e Lazer | 3.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CM | 1.800,00 | Encargos Especiais | 535.005,03 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 522.580,03 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 132.465,70 | subtotal orçamentária | 96.659.917,64 |
| subtotal contrapartida | 7.982.495,60 | | |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | Salário Família - CM | 390,09 |
| Salário Família - CM | 390,09 | Salário Família - FMAS | 3.125,92 |
| Salário Família - FME | 7.338,27 | Salário Família - FME | 51.220,66 |
| Salário Família - PMAC | 9.984,03 | Salário Família - FMS | 9.280,42 |
| Salário Maternidade - FME | 28.509,20 | Salário Família - PMAC | 15.742,54 |
| subtotal | 46.221,59 | Salário Maternidade - FMAS | 20.620,01 |
| | | Salário Maternidade - FME | 266.229,55 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | Salário Maternidade - FMS | 16.355,82 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC | 17.292,82 | Salário Maternidade - PMAC | 1.535,04 |
| subtotal | 17.292,82 | subtotal | 384.500,05 |
| | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM | 3.147,30 |
| ASPEB - SEGURO - FMAS | 3.415,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 126.014,21 |
| ASPEB - SEGURO - FME | 119.553,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 9.462.774,06 |
| ASPEB - SEGURO - FMS | 11.174,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 1.014.899,24 |
| ASPEB - SEGURO - PMAC | 8.921,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC | 542.910,89 |
| ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 5.539,91 | subtotal | 11.149.745,70 |
| ASPEB - SERVIÇO - FME | 114.029,38 | | |
| ASPEB - SERVIÇO - FMS | 8.014,86 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 7.915,86 | ASPEB - SEGURO - FMAS | 3.415,52 |
| DELTA SEGUROS - FMS | 336,80 | ASPEB - SEGURO - FME | 105.066,93 |
| EMPRESTIMO/BB - FMAS | 27.349,59 | ASPEB - SEGURO - FMS | 12.613,17 |
| EMPRESTIMO/BB - FME | 1.310.131,97 | ASPEB - SEGURO - PMAC | 8.921,28 |
| EMPRESTIMO/BB - FMMA | 2.714,48 | ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 5.822,81 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

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

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PMAC | 281,37 | ISSQN - CM - CM | 2.579,20 |
| ISSQN - CM - CM | 2.579,20 | PENSAO ALIMENTICIA - CM | 1.212,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CM | 1.212,00 | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 73.668,36 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 73.989,94 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 5.434,72 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 5.434,72 | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 3.975,36 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 3.975,36 | SINTEPP - FME | 75.335,04 |
| SINTEPP - FME | 88.359,82 | SINTEPP - FMS | 22.871,23 |
| SINTEPP - FMS | 20.576,72 | subtotal | 14.013.855,46 |
| subtotal | 15.557.331,69 | subtotal extra-orçamentária | 25.548.101,21 |
| subtotal extra-orçamentária | 15.620.846,10 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | REPASSE DE DUODECIMO - PMAC | 1.693.400,00 |
| DUODECIMO - CMAC - CM | 1.693.400,00 | subtotal | 1.693.400,00 |
| subtotal | 1.693.400,00 | subtotal transferências concedidas | 1.693.400,00 |
| subtotal transferências recebidas | 1.693.400,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| BANCOS | | BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 |
| BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 | BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 189,09 |
| BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 6.575,84 | BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 1.998,37 |
| BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 18.675,69 | BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 447.990,65 |
| BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 2.434.823,95 | BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 9.972,76 |
| BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 9.331,50 | BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 16.944,96 |
| BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 617,26 | BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 |
| BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 | BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 380.008,39 |
| BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 355.164,30 | BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 63.766,11 |
| BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 28.362,15 | BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 658.642,61 |
| BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 671.582,50 | BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 515.578,83 |
| BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E | 1.712.402,76 | BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST. | 656.185,42 |
| BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E | 1.712.402,76 | BANPARA. 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU | 539.289,27 |
| BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 600.000,00 | BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES | 353.363,15 |
| BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) | 210.158,14 | BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC. | 509.191,96 |
| BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 37,25 | BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E | 880.742,13 |
| BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 37,25 | BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA | 318.250,31 |
| BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) | 140,74 | BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B | 9.240,00 |
| BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) | 140,74 | BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) | 263.545,68 |
| BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 5.873,98 | BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 64,09 |
| BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 5.873,98 | BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) | 235,45 |
| BB. 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.150,70 | BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 864.601,78 |
| BB. 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.150,70 | BB. 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.222,84 |
| BB. 2.895-9 (FMS/PSF) | 47,45 | BB. 2.895-9 (FMS/PSF) | 50,43 |
| BB. 2.895-9 (FMS/PSF) | 47,45 | BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 498,97 |
| BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 469,53 | BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ | 369.383,31 |
| BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 469,53 | | |
| BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ | 391.499,91 | | |
| BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ | 391.499,91 | | |
| BB. 6.692-3 (FMS/FUS) | 120.232,01 | | |
| BB. 6.692-3 (FMS/FUS) | 120.232,01 | | |
| BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.076,99 | | |
| BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.076,99 | | |
| BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 502.501,05 | | |
| BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 502.501,05 | | |
| BB. 8.230-9 (FME-PNAT) | 899.530,42 | | |
| BB. 8.230-9 (FME-PNAT) | 899.530,42 | | |
| BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 4.873,94 | | |
| BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 4.873,94 | | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--------------|
| BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 16.359,56 | BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 299.889,09 |
| BB..... | 8.697-5 (PMAC-13° SALARI | 18.266,25 | BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.207,20 |
| BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 372,38 | BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 598.677,20 |
| BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F | 0,62 | BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 81.256,00 |
| BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 10,43 | BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 25.721,53 |
| BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 4.664,20 | BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 47.594,95 |
| BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 77,33 | BB..... | 8.697-5 (PMAC-13° SALARI | 5.091.348,93 |
| BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 3.306,60 | BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 835,29 |
| BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 5.785,49 | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F | 0,66 |
| BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 68.183,38 | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 11,08 |
| BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS | 27,06 | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 16.836,09 |
| BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 7,87 | BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 82,17 |
| BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI | 6,45 | BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 2.730,98 |
| BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 5.035,88 | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 6.148,20 |
| BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 127.553,81 | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 259.285,83 |
| BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 235.692,77 | BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS | 28,76 |
| BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 13.553,87 | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 7,87 |
| BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 225.695,07 | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI | 6,85 |
| BB..... | 11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU | 18.620,47 | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 5.351,60 |
| BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 3.981,54 | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 1.662.865,32 |
| BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 113,49 | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 460.249,43 |
| BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5% | 519.121,27 | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 21.766,06 |
| BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.066,82 | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 1.158.455,26 |
| BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 14.529,90 | BB..... | 11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU | 19.787,85 |
| BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA | 280,12 | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 3.331,28 |
| BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL | 1.367,16 | BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 120,60 |
| BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O | 4,60 | BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5% | 24.295,14 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 14.040,67 | BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.133,70 |
| BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 7.063,55 | BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 4.344,64 |
| BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2 | 11.643,29 | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA | 297,69 |
| BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH | 155,05 | BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL | 1.452,87 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 9.440,56 | BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O | 4,88 |
| BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR | 7.569,82 | BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 2.563,11 |
| BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 1.741,18 | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 7.506,39 |
| BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PÁTAL) | 363,13 | BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2 | 12.373,25 |
| BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE | 1.139,70 | BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH | 155,05 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR | 1.465,01 | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 10.032,42 |
| BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V | 2.570,66 | BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR | 8.044,40 |
| BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST | 608,25 | BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 1.850,34 |
| BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU | 537,65 | BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PÁTAL) | 385,90 |
| BB..... | 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10 | 4.133,11 | BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE | 1.211,16 |
| BB..... | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ | 11.628,13 | BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR | 1.556,85 |
| BB..... | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 4.539,09 | BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V | 2.731,82 |
| BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC | 27.424,12 | BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST | 646,38 |
| BB..... | 14.427-4 (FME/PACII-COBER | 10.187,42 | BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU | 571,35 |
| BB..... | 14.469-X (FMS-INVAN) | 569,57 | BB..... | 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10 | 4.392,23 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| BB..... | 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 19.477,58 | BB..... 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 12.357,14 |
| BB..... | 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 10.103,79 | BB..... 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 4.823,66 |
| BB..... | 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 1.121,98 | BB..... 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC) | 29.143,43 |
| BB..... | 14. 696-X (FMS-RUSF APIO) | 52.578,45 | BB..... 14. 427-4 (FME/PACII-COBER) | 10.826,11 |
| BB..... | 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR) | 5.882,20 | BB..... 14. 469-X (FMS-INVAN) | 605,28 |
| BB..... | 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 13.056,61 | BB..... 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 20.698,70 |
| BB..... | 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 9.305,27 | BB..... 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 10.737,23 |
| BB..... | 14. 765-6 (FME-PAR) | 8.219,43 | BB..... 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 1.192,32 |
| BB..... | 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR) | 5.489,30 | BB..... 14. 696-X (FMS- RUSF APIO) | 55.874,78 |
| BB..... | 14. 776-1 (FME - PBA) | 76,34 | BB..... 14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR) | 6.250,97 |
| BB..... | 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.488,11 | BB..... 14. 698-6 (FMS- RUS VILA NO) | 13.875,17 |
| BB..... | 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.296,92 | BB..... 14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO) | 9.888,65 |
| BB..... | 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 37.971,39 | BB..... 14. 765-6 (FME-PAR) | 8.734,73 |
| BB..... | 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 2.675,63 | BB..... 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR) | 5.833,45 |
| BB..... | 15. 428-8 (FMAS- PETI) | 20.380,28 | BB..... 14. 776-1 (FME - PBA) | 81,12 |
| BB..... | 15. 429-6 (FMAS-IGDBF) | 211.541,98 | BB..... 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.581,40 |
| BB..... | 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 4.154,13 | BB..... 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.378,23 |
| BB..... | 15. 432-6 (FMAS COBL PSB) | 4.055,02 | BB..... 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 3.961,62 |
| BB..... | 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 56.578,29 | BB..... 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 2.843,37 |
| BB..... | 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.039,36 | BB..... 15. 428-8 (FMAS- PETI) | 17.626,98 |
| BB..... | 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT) | 17.677,08 | BB..... 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 12.392,02 |
| BB..... | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 5.999,02 | BB..... 15. 432-6 (FMAS COBL PSB) | 11.589,92 |
| BB..... | 15. 668-X (FMS-EST REDE AT) | 29.078,30 | BB..... 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 60.125,38 |
| BB..... | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE) | 12.679,03 | BB..... 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.104,52 |
| BB..... | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER) | 39,53 | BB..... 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT) | 18.785,32 |
| BB..... | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF) | 5.387,79 | BB..... 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 6.375,12 |
| BB..... | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 6.507,42 | BB..... 15. 668-X (FMS-EST REDE AT) | 30.901,32 |
| BB..... | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S) | 10.532,75 | BB..... 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE) | 13.473,93 |
| BB..... | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 6.279,56 | BB..... 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER) | 2.903,16 |
| BB..... | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 1.074,65 | BB..... 15. 928-X (FMS-REFORM PSF) | 5.710,78 |
| BB..... | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT) | 485.339,71 | BB..... 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 12.558,35 |
| BB..... | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 675,50 | BB..... 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S) | 11.193,09 |
| BB..... | 16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5) | 13.673,28 | BB..... 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 22.273,54 |
| BB..... | 16. 475-5 (CV 850336-2017) | 191.799,39 | BB..... 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 1.142,03 |
| BB..... | 16. 638-3 (PMAC CV. 871332/) | 49.663,27 | BB..... 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT) | 447.411,56 |
| BB..... | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T) | 4.181,48 | BB..... 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 2.650,58 |
| BB..... | 16. 894-7 (FUNDEB) | 14.088.621,07 | BB..... 16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5) | 14.722,50 |
| BB..... | 16. 973-0 (FMMA) | 1.790,11 | BB..... 16. 475-5 (CV 850336-2017) | 46.575,57 |
| BB..... | 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT) | 18.165,05 | BB..... 16. 638-3 (PMAC CV. 871332/) | 52.776,83 |
| BB..... | 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC) | 58,72 | BB..... 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T) | 4.443,63 |
| BB..... | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 8.580,28 | BB..... 16. 894-7 (FUNDEB) | 26.837.001,37 |
| BB..... | 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO) | 634,51 | BB..... 16. 973-0 (FMMA) | 12.420,73 |
| BB..... | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 10.703,43 | BB..... 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT) | 15.125,90 |
| BB..... | 17. 615-X (FMS-AUX FIN COV) | 5.029,57 | BB..... 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC) | 62,40 |
| BB..... | 17. 856-X (PMAC-LEI A BLAN) | 1.528,13 | BB..... 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 928,28 |
| BB..... | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM) | 3.464.191,55 | BB..... 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO) | 674,28 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| BB..... | 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 44,80 | BB..... | 17.614-1 (FMAS/AUX.FIN) | 64,20 |
| BB..... | 58.043-0 (FMS/AIH) | 814,67 | BB..... | 17.615-X (FMS-AUX.FIN COV | 5.344,89 |
| BB..... | 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 17.893,00 | BB..... | 18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM | 2.775.208,69 |
| CEF..... | 71.011-3 (PAT.MEC-CV.8909 | 336.682,83 | BB..... | 19.366-6 (IGD-PROG.AUX.BR | 15.153,43 |
| CEF..... | 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS | 5.169.027,74 | BB..... | 19.496-4 (TRANSF.ESPECIAI | 1.423.305,49 |
| CEF..... | 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT | 981.797,59 | BB..... | 19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO) | 17.292,82 |
| 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) | 865,74 |
| CEF..... | 647.106-4 (PMAC/ACESS.CV.8 | 53.951,88 | BB..... | 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 103.641,23 |
| | subtotal | 36.260.199,93 | CEF..... | 71.004-0 (PMAC-MSD) | 102.759,67 |
| | subtotal saldos anteriores | 36.260.199,93 | CEF..... | 71.011-3 (PAT.MEC-CV.8909 | 202.380,91 |
| | | | CEF..... | 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS | 3.731.857,43 |
| | | | CEF..... | 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT | 177.824,98 |
| | | | CEF..... | 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N | 455.052,01 |
| | | | CEF..... | 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C | 905.186,42 |
| | | | CEF..... | 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO | 792.345,81 |
| | | | CEF..... | 647.124-2 (SIST.ABASTECIM | 506.940,31 |
| | | | | subtotal | 55.790.047,09 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 55.790.047,09 |
| T O T A L R E C E I T A S | | 179.691.465,94 | T O T A L D E S P E S A S | | 179.691.465,94 |

Augusto Corrêa, 31 de Agosto de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL