

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.639.490,32	Legislativa	855.417,35
Contribuições	359.424,12	Administração	5.728.794,01
Receita Patrimonial	3.900.617,55	Assistência Social	2.713.951,47
Receita de Serviços	1.244,48	Saúde	20.457.730,05
Transferências Correntes	103.067.524,83	Educação	39.209.085,46
Outras Receitas Correntes	1.301,03	Cultura	644.993,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.214.804,09	Urbanismo	1.017.335,53
		Habitação	257.186,67
subtotal orçamentária	105.754.798,24	Gestão Ambiental	482.599,53
		Agricultura	4.385.622,52
CONTRAPARTIDA		Indústria	3.837,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.983.653,69	Energia	367.631,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	800.287,64	Transporte	6.420.164,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.935.534,04	Desporto e Lazer	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CM	12.495,00	Encargos Especiais	466.611,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	552.748,09		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	113.664,22	subtotal orçamentária	83.013.960,87
subtotal contrapartida	9.398.382,68		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPIADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		Salário Família - CM	164,21
Salário Família - CM	112,94	Salário Família - FMAS	2.730,63
Salário Família - FME	7.168,86	Salário Família - FME	44.387,79
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - FMS	8.094,55
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - PMAC	13.766,09
subtotal	45.775,03	Salário Maternidade - FMAS	18.874,73
		Salário Maternidade - FME	243.003,65
CONSIGNAÇÕES		Salário Maternidade - FMS	12.424,11
ASPEB - SEGURO - FMAS	2.988,58	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
ASPEB - SEGURO - FME	105.066,93	subtotal	344.980,80
ASPEB - SEGURO - FMS	9.777,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEGURO - PMAC	7.806,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM	3.147,30
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.848,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	126.014,21
ASPEB - SERVIÇO - FME	95.019,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	9.223.053,46
ASPEB - SERVIÇO - FMS	6.889,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.014.899,24
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.692,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	542.910,89
DELTA SEGUROS - FMS	294,70	subtotal	10.910.025,10
EMPRESTIMO/BB - FMAS	23.503,99	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FME	1.153.183,06	ASPEB - SEGURO - FMAS	2.988,58
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17	ASPEB - SEGURO - FME	90.154,06
EMPRESTIMO/BB - FMS	141.053,09	ASPEB - SEGURO - FMS	11.216,33
EMPRESTIMO/BB - PMAC	60.972,49	ASPEB - SEGURO - PMAC	6.690,96
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	55.120,95	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.064,40

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.085.380,39	ASPEB - SERVIÇO - FME	81.308,64
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.961,07	ASPEB - SERVIÇO - FMS	7.766,07
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	353.342,70	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	5.580,25
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	273.421,30	EMPRESTIMO/BB - FMAS	20.207,61
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.640,73	EMPRESTIMO/BB - FME	989.222,68
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	380.493,57	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	85.527,13	EMPRESTIMO/BB - FMS	160.605,75
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	66.621,63	EMPRESTIMO/BB - PMAC	52.347,86
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	76.704,87	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	46.838,15
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.328,36	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.734.246,53
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	54.643,07	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.538,06
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.473,66	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	403.588,28
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.227,72	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	234.298,40
FINANPREV - FME	65.305,35	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.046,30
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	35.485,76	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	380.493,57
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	51.489,25	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	96.635,52
INSS-SERV TERCEIROS - FME	108.658,68	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	66.621,63
INSS/FOPAG - FMAS	100.280,24	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	76.704,87
INSS/FOPAG - FME	2.947.113,71	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	2.852,88
INSS/FOPAG - FMMA	17.711,19	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	47.023,36
INSS/FOPAG - FMS	491.685,24	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.827,04
INSS/FOPAG - PMAC	401.729,32	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	24.278,12
IRPF/PF - CMAC - CM	46.920,52	FINANPREV - FME	55.037,65
IRRF/FOPAG - FMAS	9.686,87	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	50.451,37
IRRF/FOPAG - FME	1.958.180,14	INSS-SERV TERCEIROS - FME	108.658,68
IRRF/FOPAG - FMMA	5.364,64	INSS/FOPAG - FMAS	86.045,33
IRRF/FOPAG - FMS	65.439,25	INSS/FOPAG - FME	2.542.289,77
IRRF/FOPAG - PMAC	15.299,57	INSS/FOPAG - FMMA	15.115,12
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	451,19	INSS/FOPAG - FMS	432.880,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	5.262,00	INSS/FOPAG - PMAC	350.755,51
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	263,87	IRPF/PF - CMAC - CM	35.187,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	299.276,86	IRRF/FOPAG - FMAS	8.552,41
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	IRRF/FOPAG - FME	1.655.924,88
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	10.905,70	IRRF/FOPAG - FMS	68.392,09
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.554,89	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	451,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.800,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	5.217,30
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	139.065,34	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	263,87
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	322.495,94
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.192,29	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	10.872,09
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	264.732,05	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.429,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	141,78	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.800,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	23.748,44	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	154.894,14
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PMAC	281,37	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.234,61
ISSQN - CM - CM	1.422,75	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	264.732,05
PENSAO ALIMENTICIA - FME	64.960,41	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	84,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.598,58	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	23.748,44

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.478,44	ISSQN - CM - CM	1.210,75
SINTEPP - FME	75.335,04	PENSAO ALIMENTICIA - FME	64.638,83
SINTESP - FMS	17.103,13	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.598,58
subtotal	13.329.440,73	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.478,44
subtotal extra-orçamentária	13.375.215,76	SINTEPP - FME	63.576,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP - FMS	19.397,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	11.913.596,77
DUODECIMO - CMAC - CM	832.200,00	subtotal extra-orçamentária	23.168.602,67
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	1.473.100,00
BANCOS		subtotal	1.473.100,00
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal transferências concedidas	1.473.100,00
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	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.	11.374,70
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	6.951,97
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	635.020,76
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.870,09
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	28.362,15	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	22.570,28
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.	375.835,69
BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	63.109,72
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	673.533,50
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA.....774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	33.358,61
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	510.271,54
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5.873,98	BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	649.732,72
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BANPARA.....793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	533.986,06
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES	395.083,90
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BANPARA.....824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	504.184,74
BB.....6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	391.499,91	BANPARA.....832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	872.081,19
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	315.120,73
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	670.684,87
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	66,56
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	233,07
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	777.582,46
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.210,88
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	49,93
BB.....8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	494,09
BB.....9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	364.945,69
BB.....9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	561.159,53

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	4.664,20	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.185,61
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	583.232,88
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	49.550,63
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	25.486,02
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	38.995,53
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	27,06	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	5.236.254,05
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	827,12
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,65
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,97
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	14.035,28
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	81,37
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	2.368,94
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.088,06
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18.620,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	256.183,97
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	28,47
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	113,49	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	519.121,27	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,78
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.299,25
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	14.529,90	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.781.216,84
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA	280,12	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	422.253,58
BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1.367,16	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	21.566,76
BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O	4,60	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	1.164.205,59
BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	19.594,27
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.063,55	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	6.025,55
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.643,29	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	119,42
BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	1.733,21
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.440,56	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.122,61
BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR	7.569,82	BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	6.244,84
BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.741,18	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA	294,77
BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1.438,65
BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE	1.139,70	BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O	4,84
BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1.465,01	BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	2.538,03
BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V	2.570,66	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.432,95
BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST	608,25	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.252,21
BB.....	14.283-2 (FMS- UBS ITAPIXU	537,65	BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH	155,05
BB.....	14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10	4.133,11	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.934,27
BB.....	14.285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ	11.628,13	BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR	7.965,70
BB.....	14.286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.832,23
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	27.424,12	BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	382,12
BB.....	14.427-4 (FME/PACII- COBER	10.187,42	BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE	1.199,31
BB.....	14.469-X (FMS- INVAN)	569,57	BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1.541,62
BB.....	14.522-X (FMS- ACADEMIA SA	19.477,58	BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V	2.705,10
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	10.103,79	BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST	640,06
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN	1.121,98	BB.....	14.283-2 (FMS- UBS ITAPIXU	565,76
BB.....	14.696-X (FMS- RUSF API O)	52.578,45	BB.....	14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10	4.349,26
BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR	5.882,20	BB.....	14.285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ	12.236,25

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	13. 056, 61	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4. 776, 47
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	9. 305, 27	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	28. 858, 33
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 219, 43	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	10. 720, 20
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 489, 30	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	599, 36
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76, 34	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	20. 496, 20
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 488, 11	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 632, 19
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALI FAR S	1. 296, 92	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 180, 66
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	37. 971, 39	BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF API O)	55. 328, 17
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 675, 63	BB.....	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	6. 189, 82
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	20. 380, 28	BB.....	14. 698-6 (FMS- RUS VILA NO	13. 739, 44
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	211. 541, 98	BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	9. 791, 91
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 154, 13	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 649, 28
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	4. 055, 02	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 776, 38
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56. 578, 29	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	80, 33
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 039, 36	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 565, 93
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	17. 677, 08	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALI FAR S	1. 364, 75
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5. 999, 02	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	6. 815, 89
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT	29. 078, 30	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 815, 55
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 679, 03	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	17. 454, 54
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	39, 53	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	12. 667, 28
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	5. 387, 79	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	31. 424, 53
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	6. 507, 42	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	59. 537, 19
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	10. 532, 75	BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 093, 71
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	6. 279, 56	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	18. 601, 54
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1. 074, 65	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6. 312, 75
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	485. 339, 71	BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT	30. 599, 02
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	675, 50	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	13. 342, 11
BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5	13. 673, 28	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2. 399, 72
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	191. 799, 39	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	5. 658, 49
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	49. 663, 27	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	12. 439, 02
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4. 181, 48	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	11. 083, 59
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14. 088. 621, 07	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	20. 779, 50
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	1. 790, 11	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1. 130, 86
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18. 165, 05	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	443. 314, 96
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58, 72	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	4. 516, 37
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 580, 28	BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5	14. 360, 29
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	634, 51	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	46. 119, 93
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10. 703, 43	BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	52. 260, 53
BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	5. 029, 57	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4. 400, 16
BB.....	17. 856-X (PMAC-LEI A BLAN	1. 528, 13	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	25. 948. 877, 68
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3. 464. 191, 55	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	5. 492, 33
BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44, 80	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	19. 956, 86
BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	814, 67	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	61, 79
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17. 893, 00	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	919, 20
CEF.....	71. 011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336. 682, 83	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	667, 69
CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5. 169. 027, 74	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	63, 57

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.292,60
CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99	BB.....18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	2.888.200,21
CEF.....647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	BB.....19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	35.105,45
CEF.....647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88	BB.....19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	1.410.273,38
subtotal	36.260.199,93	BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
		BB.....58.043-0 (FMS/AIH)	857,27
subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	90.666,90
		CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)	259.250,88
		CEF.....71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	743.547,36
		CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.045.246,11
		CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	176.172,48
		CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	450.823,69
		CEF.....647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	896.775,48
		CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	784.983,37
		CEF.....647.124-2 (SI ST. ABASTECIM	502.229,84
		subtotal	57.965.133,07
		subtotal saldos atuais	57.965.133,07
TOTAL RECEITAS	165.620.796,61	TOTAL DESPESAS	165.620.796,61

Augusto Corrêa, 31 de Julho de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL