

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.807.819,70	Legislativa	1.692.628,32
Contribuições	507.200,01	Administração	7.174.899,26
Receita Patrimonial	4.880.417,98	Assistência Social	3.336.170,47
Receita de Serviços	1.469,03	Saúde	25.264.635,08
Transferências Correntes	127.186.668,53	Educação	52.815.192,57
Outras Receitas Correntes	1.769,07	Cultura	1.258.842,86
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.552.572,09	Urbanismo	3.839.756,63
		Habitação	341.998,60
subtotal orçamentária	130.832.772,23	Gestão Ambiental	640.013,43
		Agricultura	5.376.849,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Indústria	3.837,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.016.280,41	Energia	562.087,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	800.976,56	Transporte	8.651.854,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.498.657,28	Desporto e Lazer	53.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - CM	1.800,00	Encargos Especiais	604.369,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	435.980,92		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	125.207,15	subtotal orçamentária	111.616.435,98
subtotal contrapartida	6.878.902,32		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CM	390,09
Salário Família - CM	390,09	Salário Família - FMAS	3.521,21
Salário Família - FME	7.507,68	Salário Família - FME	57.997,06
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - FMS	10.296,88
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - PMAC	17.718,99
subtotal	46.391,00	Salário Maternidade - FMAS	22.190,76
		Salário Maternidade - FME	287.064,12
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		Salário Maternidade - FMS	19.075,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	34.068,72	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
subtotal	34.068,72	subtotal	419.789,68
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM	3.147,30
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.842,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	126.014,21
ASPEB - SEGURO - FME	134.067,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	9.703.726,09
ASPEB - SEGURO - FMS	12.571,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.014.899,24
ASPEB - SEGURO - PMAC	10.079,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	542.910,89
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.055,61	subtotal	11.390.697,73
ASPEB - SERVIÇO - FME	128.440,54		
ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.168,71	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.447,24	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	17.292,82
DELTA SEGUROS - FMS	378,90	subtotal	17.292,82
EMPRESTIMO/BB - FMAS	31.195,19		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.471.687,79	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.842,46
		ASPEB - SEGURO - FME	119.553,80

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FMS	183.430,31	ASPEB - SEGURO - FMS	14.010,01
EMPRESTIMO/BB - PMAC	78.611,36	ASPEB - SEGURO - PMAC	8.921,28
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	71.889,05	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.514,07
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.006.260,41	ASPEB - SERVIÇO - FME	114.029,38
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.807,09	ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.045,43
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	459.399,79	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.915,86
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	352.310,22	EMPRESTIMO/BB - FMAS	27.349,59
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.576,21	EMPRESTIMO/BB - FME	1.310.131,97
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	497.005,02	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	120.241,15	EMPRESTIMO/BB - FMS	202.982,97
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	86.684,93	EMPRESTIMO/BB - PMAC	69.597,12
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	63.403,75
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.279,32	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.633.866,23
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	72.943,33	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.384,08
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.180,42	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	509.645,37
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	33.811,12	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	312.544,20
FINANPREV - FME	85.996,58	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.108,47
IASSEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	46.914,60	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	433.102,35
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	131.349,54
INSS-SERV TERCEIROS - FME	114.634,85	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	76.653,28
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	41.272,54	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79
INSS/FOPAG - FMAS	129.219,81	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.803,84
INSS/FOPAG - FME	3.912.502,76	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	63.718,41
INSS/FOPAG - FMMA	22.971,74	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.533,80
INSS/FOPAG - FMS	654.043,09	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	31.861,52
INSS/FOPAG - PMAC	522.021,63	FINANPREV - FME	75.575,91
IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65
IRRF/FOPAG - FMAS	12.563,82	INSS-SERV TERCEIROS - FME	114.634,85
IRRF/FOPAG - FME	2.655.912,93	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	41.272,54
IRRF/FOPAG - FMMA	6.893,90	INSS/FOPAG - FMAS	114.581,14
IRRF/FOPAG - FMS	85.558,88	INSS/FOPAG - FME	3.403.089,35
IRRF/FOPAG - PMAC	15.299,57	INSS/FOPAG - FMMA	20.281,38
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.116,57	INSS/FOPAG - FMS	631.663,62
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	8.257,01	INSS/FOPAG - PMAC	469.196,13
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	791,61	IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	435.937,96	IRRF/FOPAG - FMAS	11.334,44
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	IRRF/FOPAG - FME	2.304.656,60
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	15.364,56	IRRF/FOPAG - FMS	88.511,72
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.180,56	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.116,57
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.000,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	8.212,31
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	198.155,11	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	791,61
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	384.449,12
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.280,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	15.088,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	327.213,10	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.055,56
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	225,67	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.000,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	28.222,51	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	180.980,86

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.322,32
ISSQN - CM - CM	2.579,20	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	327.213,10
PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	168,69
PENSAO ALIMENTICIA - FME	83.042,25	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	28.222,51
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.270,86	ISSQN - CM - CM	2.579,20
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.472,28	PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00
SINTEPP - FME	101.502,26	PENSAO ALIMENTICIA - FME	82.474,82
SINTESP - FMS	24.050,31	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.270,86
	subtotal	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.472,28
	subtotal extra-orçamentária	SINTEPP - FME	88.359,82
		SINTESP - FMS	26.344,82
		subtotal	15.962.204,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	27.789.984,33
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODECIMO - CMAC - CM	1.693.400,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.913.700,00
	subtotal transferências recebidas	subtotal	1.913.700,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.913.700,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
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.	6.575,84	BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	4.811,24
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	18.675,69	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	8.179,78
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	481.165,83
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.067,85
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	40.013,28
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.	355.164,30	BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	383.905,46
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	28.362,15	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	83.629,71
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	868.158,72
BANPARA.....774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BANPARA.....774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	493.049,98
BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	61.136,62
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	544.199,46
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES	280.807,80
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA.....824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	513.828,12
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5.873,98	BANPARA.....832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	526.329,90
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	321.147,95
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	13.860,00
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	490.051,52
BB.....6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	391.499,91	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	61,55
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	440,44
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	914.639,60
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05		
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42		
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.234,01
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	50,89
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	503,52
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	296.594,06
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	329.091,16
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.227,35
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	568.447,44
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	33.863,50
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	25.940,31
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	64.839,75
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	4.298.489,58
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	842,91
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,66
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,18
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	20.119,15
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	82,92
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	2.730,98
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.204,34
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.620,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	222.197,14
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,02
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	6,91
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.066,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.400,46
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.195.120,54
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	280,12	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	421.993,56
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.367,16	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	25.429,81
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,60	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	1.155.947,49
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	19.968,52
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.063,55	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.008,18
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.643,29	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	121,70
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	27.100,31
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.440,56	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.144,05
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.569,82	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	3.189,65
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.741,18	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	300,40
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.466,13
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.139,70	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,93
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.465,01	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.586,51
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.570,66	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.574,92
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	608,25	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.486,22
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU	537,65	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV IO	4.133,11	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.124,02
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11.628,13	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.117,85
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.867,23
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	27.424,12	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	389,42
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	10.187,42	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.222,21
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	569,57	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.571,07

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.477,58	BB..... 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.756,76
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79	BB..... 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	652,29
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98	BB..... 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	576,57
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45	BB..... 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.432,33
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20	BB..... 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.469,96
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61	BB..... 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.867,70
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27	BB..... 14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	29.409,52
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.219,43	BB..... 14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.924,95
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30	BB..... 14.469-X (FMS-INVAN)	610,81
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	76,34	BB..... 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	20.887,68
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11	BB..... 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.835,26
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92	BB..... 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.203,21
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39	BB..... 14.696-X (FMS-RUSF APIO)	56.384,92
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63	BB..... 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.308,05
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28	BB..... 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.001,86
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98	BB..... 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.978,93
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13	BB..... 14.765-6 (FME-PAR)	8.814,48
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02	BB..... 14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.886,71
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29	BB..... 14.776-1 (FME - PBA)	81,87
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.039,36	BB..... 14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.595,84
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.677,08	BB..... 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.390,81
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.999,02	BB..... 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.905,48
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.078,30	BB..... 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.869,33
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.679,03	BB..... 15.428-8 (FMAS- PETI)	16.785,75
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,53	BB..... 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	5.397,91
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.387,79	BB..... 15.432-6 (FMAS COBL PSB)	2.147,27
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.507,42	BB..... 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	60.674,34
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.532,75	BB..... 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.114,60
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6.279,56	BB..... 15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	18.956,83
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.074,65	BB..... 15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.433,32
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	485.339,71	BB..... 15.668-X (FMS-EST REDE AT)	31.183,45
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675,50	BB..... 15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.596,95
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP.5)	13.673,28	BB..... 15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	3.409,17
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39	BB..... 15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.759,35
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	49.663,27	BB..... 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	12.669,47
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.181,48	BB..... 16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.295,28
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07	BB..... 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	7.062,21
BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.790,11	BB..... 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	28.821,98
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	18.165,05	BB..... 16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	451.217,13
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	58,72	BB..... 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	1.720,06
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28	BB..... 16.475-5 (CV 850336-2017)	47.000,81
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634,51	BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	53.258,69
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43	BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.484,20
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.029,57	BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	27.951.235,07
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1.528,13	BB..... 16.973-0 (FMMA)	142,34
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.464.191,55	BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	7.816,55

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	62,97
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	936,75
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17.893,00	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	680,44
CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336.682,83	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	64,79
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.393,69
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	2.106.396,13
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	3.291,83
CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	1.435.411,75
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	16.764,90
	subtotal	36.260.199,93	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
			BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	873,65
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	116.654,40
			CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	18.797,10
			CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	204.121,88
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.161.028,97
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	104.686,25
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	458.966,58
			CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	411.642,79
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	799.161,94
			CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	511.301,25
				subtotal	52.129.640,20
				subtotal saldos atuais	52.129.640,20
TOTAL RECEITAS		193.449.760,51	TOTAL DESPESAS		193.449.760,51

Augusto Corrêa, 30 de Setembro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL