

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.887.004,82	Legislativa	1.692.628,32
Contribuições	570.543,51	Administração	7.837.625,51
Receita Patrimonial	5.291.788,96	Assistência Social	3.584.211,97
Receita de Serviços	1.469,03	Saúde	27.001.523,97
Transferências Correntes	139.162.423,98	Educação	59.911.056,64
Outras Receitas Correntes	1.919,22	Cultura	1.390.740,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.198.596,30	Urbanismo	4.513.603,17
		Habitação	341.998,60
subtotal orçamentária	143.716.553,22	Gestão Ambiental	692.444,85
		Agricultura	5.574.343,43
CONTRAPARTIDA		Indústria	3.837,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.486.871,30	Energia	585.730,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.036.548,93	Transporte	10.257.072,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.148.240,49	Desporto e Lazer	59.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - CM	1.800,00	Encargos Especiais	765.617,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	385.964,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	116.411,02	subtotal orçamentária	124.212.035,36
subtotal contrapartida	7.175.836,54		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CM	390,09
Salário Família - CM	390,09	Salário Família - FMAS	3.916,50
Salário Família - FME	7.733,56	Salário Família - FME	64.604,05
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - FMS	11.426,28
Salário Maternidade - FME	28.509,20	Salário Família - PMAC	19.017,80
subtotal	46.616,88	Salário Maternidade - FMAS	26.204,74
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Salário Maternidade - FME	304.952,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	71.230,12	Salário Maternidade - FMS	21.613,92
subtotal	71.230,12	Salário Maternidade - PMAC	1.535,04
		subtotal	453.660,76
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEGURO - FMAS	4.269,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM	3.147,30
ASPEB - SEGURO - FME	148.635,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	126.014,21
ASPEB - SEGURO - FMS	13.968,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	10.698.982,38
ASPEB - SEGURO - PMAC	11.238,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.014.899,24
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.038,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	542.910,89
ASPEB - SERVIÇO - FME	141.353,31	subtotal	12.385.954,02
ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.764,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.076,57	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	17.292,82
DELTA SEGUROS - FMS	421,00	subtotal	17.292,82
EMPRESTIMO/BB - FMAS	34.941,05	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FME	1.639.867,21	ASPEB - SEGURO - FMAS	4.269,40
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10	ASPEB - SEGURO - FME	148.544,95

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FMS	205.876,61	ASPEB - SEGURO - FMS	15.406,85
EMPRESTIMO/BB - PMAC	87.625,60	ASPEB - SEGURO - PMAC	11.238,26
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	80.771,21	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.029,77
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.495.814,67	ASPEB - SERVIÇO - FME	141.353,31
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.230,10	ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.641,66
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	515.618,81	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.076,57
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	391.757,37	EMPRESTIMO/BB - FMAS	31.195,19
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.043,95	EMPRESTIMO/BB - FME	1.639.867,21
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	560.343,07	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	140.131,27	EMPRESTIMO/BB - FMS	225.429,27
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	96.716,58	EMPRESTIMO/BB - PMAC	87.625,60
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	71.889,05
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.754,80	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.589.652,53
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	82.168,25	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.230,10
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.533,80	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	565.864,39
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	37.602,82	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	391.757,37
FINANPREV - FME	96.371,02	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.576,21
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	52.666,14	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	555.781,14
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	151.239,66
INSS-SERV TERCEIROS - FME	164.057,75	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	96.716,58
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	41.272,54	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79
INSS/FOPAG - FMAS	143.978,47	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.279,32
INSS/FOPAG - FME	4.396.294,27	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	82.168,25
INSS/FOPAG - FMMA	25.650,01	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.887,18
INSS/FOPAG - FMS	733.929,71	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	39.444,92
INSS/FOPAG - PMAC	583.156,50	FINANPREV - FME	85.996,58
IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65
IRRF/FOPAG - FMAS	14.066,19	INSS-SERV TERCEIROS - FME	164.057,75
IRRF/FOPAG - FME	3.004.459,47	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	41.272,54
IRRF/FOPAG - FMMA	7.653,97	INSS/FOPAG - FMAS	129.219,81
IRRF/FOPAG - FMS	96.104,09	INSS/FOPAG - FME	3.886.940,24
IRRF/FOPAG - PMAC	15.299,57	INSS/FOPAG - FMMA	22.971,74
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.449,26	INSS/FOPAG - FMS	713.038,98
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	9.923,92	INSS/FOPAG - PMAC	529.815,09
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.055,48	IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	515.655,16	IRRF/FOPAG - FMAS	12.832,49
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	IRRF/FOPAG - FME	3.003.958,78
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	17.737,21	IRRF/FOPAG - FMS	99.056,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.495,62	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.449,26
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.200,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	9.175,56
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	229.159,48	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.055,48
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	533.512,17
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.280,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	17.096,10
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	380.437,19	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.959,41
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	254,47	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.200,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	29.505,15	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	239.704,86

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	380.437,19
PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	197,49
PENSAO ALIMENTICIA - FME	93.104,56	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	28.865,15
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.327,00	ISSQN - CM - CM	2.579,20
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.969,20	PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00
SINTEPP - FME	114.563,88	PENSAO ALIMENTICIA - FME	91.281,28
SINTESP - FMS	27.523,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.327,00
subtotal	19.911.275,28	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.969,20
subtotal extra-orçamentária	20.029.122,28	SINTEPP - FME	114.563,88
		SINTESP - FMS	29.818,41
		subtotal	19.411.932,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	32.268.840,49
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO - CMAC - CM	1.693.400,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.693.400,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.693.400,00	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.134.000,00
		subtotal	2.134.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	2.134.000,00
BANCOS			
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84	BANCOS	
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	18.675,69	BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	4.172,70
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	4.313,05
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	463.519,60
BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.159,26
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	41.463,59
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	28.362,15	BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	387.518,14
BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	123.518,18
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	755.999,13
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	383.173,72
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	44.725,08
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA. 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	548.917,40
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5.873,98	BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES	283.242,25
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	518.282,76
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	530.892,94
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	323.932,13
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	391.499,91	BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	13.860,00
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	545.061,49
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	58,96
BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	1.158,92
BB. 8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	1.000.437,82
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 OUTUBRO 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)	1.244,74
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	51,33
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	507,90
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ	346.018,49
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	375.095,57
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.246,72
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	598.141,78
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	23.314,44
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	28.338,27
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	77.952,77
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	3.968.971,28
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	302.412,07
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,67
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,28
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	24.214,76
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	83,64
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)	6.258,29
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.620,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	217.989,92
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,27
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	6,97
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.066,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.447,43
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.399.519,05
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	280,12	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	536.464,68
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.367,16	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	25.635,96
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,60	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	1.134.130,32
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	20.142,18
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.063,55	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	5.689,11
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.643,29	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	122,76
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	5.941,50
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.440,56	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.154,00
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.569,82	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	5.740,22
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.741,18	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	303,02
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.478,88
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.139,70	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,97
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.465,01	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.609,00
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.570,66	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.640,79
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	608,25	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.594,81
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 10	4.133,11	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.212,06
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11.628,13	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.188,44
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.883,47
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	27.424,12	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	392,81
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	10.187,42	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.232,84
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	569,57	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.584,73

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.780,74
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	657,96
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	581,58
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.470,88
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.578,41
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.910,04
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	29.665,27
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.219,43	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	11.019,96
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	616,12
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	76,34	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.069,33
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.929,49
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.213,67
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	56.875,27
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.362,90
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.123,62
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.065,72
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.891,14
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.937,90
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	82,58
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.039,36	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.609,72
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.677,08	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.402,91
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.999,02	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	10.863,66
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.078,30	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.894,28
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.679,03	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	16.931,72
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,53	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	152,78
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.387,79	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	3.389,73
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.507,42	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	61.201,99
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.532,75	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.124,30
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6.279,56	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.121,69
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.074,65	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.489,27
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	485.339,71	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	31.454,64
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675,50	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.715,19
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP.5)	13.673,28	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	3.896,87
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.806,04
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	49.663,27	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	12.776,30
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.181,48	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.393,51
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	5.826,93
BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.790,11	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.083.200,88
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	18.165,05	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	454.875,00
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	58,72	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	2.084,15
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	47.409,55
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634,51	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	53.721,85
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.523,19
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.029,57	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	27.154.613,96
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1.528,13	BB.....	16.973-0 (FMMA)	5.046,84
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.464.191,55	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	10.629,28

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	63,52
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	944,90
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17.893,00	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	686,36
CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336.682,83	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	65,35
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.440,59
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	1.847.150,88
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	17.799,24
CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	1.447.048,17
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	53.926,30
	subtotal	36.260.199,93	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
			BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	881,24
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	129.736,55
			CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	18.950,54
			CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	204.703,03
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	382.585,24
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	105.540,86
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	462.712,96
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	805.685,21
			CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	398.937,76
				subtotal	50.260.236,12
				subtotal saldos atuais	50.260.236,12
TOTAL RECEITAS		208.875.111,97	TOTAL DESPESAS		208.875.111,97

Augusto Corrêa, 31 de Outubro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL