

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.356.550,29	Legislativa	1.692.628,32
Contribuições	678.456,37	Administração	8.685.650,04
Receita Patrimonial	5.678.540,23	Assistência Social	3.992.699,59
Receita de Serviços	1.513,39	Saúde	30.157.691,73
Transferências Correntes	152.357.396,36	Educação	71.751.234,61
Outras Receitas Correntes	2.128,31	Cultura	1.466.365,46
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.003.662,07	Urbanismo	5.465.295,56
		Habitação	341.998,60
subtotal orçamentária	157.070.922,88	Gestão Ambiental	775.396,77
		Agricultura	6.018.759,26
CONTRAPARTIDA		Indústria	3.837,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.240.256,10	Energia	642.939,13
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.352.319,35	Transporte	11.640.153,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.113.505,58	Desporto e Lazer	59.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - CM	1.800,00	Encargos Especiais	837.311,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	363.986,55		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	110.058,26	subtotal orçamentária	143.531.560,86
subtotal contrapartida	8.181.925,84		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CM	390,09
Salário Família - CM	390,09	Salário Família - FMAS	4.311,79
Salário Família - FME	8.128,85	Salário Família - FME	69.912,23
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - FMS	12.329,80
Salário Maternidade - FME	42.761,42	Salário Família - PMAC	19.638,97
subtotal	61.264,39	Salário Maternidade - FMAS	30.468,72
		Salário Maternidade - FME	340.629,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Salário Maternidade - FMS	22.520,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	117.176,74	Salário Maternidade - PMAC	5.443,37
subtotal	117.176,74	subtotal	505.644,83
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM	3.147,30
ASPEB - SEGURO - FMAS	4.696,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	126.014,21
ASPEB - SEGURO - FME	163.203,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	10.754.434,48
ASPEB - SEGURO - FMS	15.365,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.014.899,24
ASPEB - SEGURO - PMAC	12.396,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	542.910,89
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.526,52	subtotal	12.441.406,12
ASPEB - SERVIÇO - FME	154.590,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.555,08	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	34.068,72
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	11.465,44	subtotal	34.068,72
DELTA SEGUROS - FMS	463,10	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	38.686,91	ASPEB - SEGURO - FMAS	4.696,34
EMPRESTIMO/BB - FME	1.809.816,71	ASPEB - SEGURO - FME	158.816,66
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,41		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FMS	229.129,07	ASPEB - SEGURO - FMS	16.803,69
EMPRESTIMO/BB - PMAC	97.193,23	ASPEB - SEGURO - PMAC	11.238,26
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	89.730,92	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	8.012,70
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.986.018,94	ASPEB - SERVIÇO - FME	150.107,34
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.653,11	ASPEB - SERVIÇO - FMS	11.431,80
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	573.121,19	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.076,57
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	431.553,16	EMPRESTIMO/BB - FMAS	34.941,05
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.511,69	EMPRESTIMO/BB - FME	1.777.253,32
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	625.359,26	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	160.021,39	EMPRESTIMO/BB - FMS	248.681,73
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	106.793,22	EMPRESTIMO/BB - PMAC	87.625,60
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	80.771,21
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.230,28	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.964.166,75
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	91.393,17	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.230,10
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.887,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	623.366,77
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	41.394,52	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	391.757,37
FINANPREV - FME	106.811,71	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.043,95
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	58.443,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	599.947,28
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	171.129,78
INSS-SERV TERCEIROS - FME	164.196,42	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	96.716,58
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	46.464,82	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	153.206,79
INSS/FOPAG - FMAS	165.313,70	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.754,80
INSS/FOPAG - FME	5.224.081,77	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	88.707,12
INSS/FOPAG - FMMA	30.056,34	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.240,56
INSS/FOPAG - FMS	858.025,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	39.444,92
INSS/FOPAG - PMAC	677.075,45	FINANPREV - FME	96.371,02
IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	103.230,65
IRRF/FOPAG - FMAS	16.892,92	INSS-SERV TERCEIROS - FME	164.196,42
IRRF/FOPAG - FME	3.648.873,39	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	46.464,82
IRRF/FOPAG - FMMA	9.158,40	INSS/FOPAG - FMAS	143.978,47
IRRF/FOPAG - FMS	113.596,66	INSS/FOPAG - FME	4.370.731,75
IRRF/FOPAG - PMAC	15.299,57	INSS/FOPAG - FMMA	25.650,01
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.781,95	INSS/FOPAG - FMS	792.801,17
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	9.923,92	INSS/FOPAG - PMAC	590.813,71
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.319,35	IRPF/PF - CMAC - CM	93.050,72
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	594.300,26	IRRF/FOPAG - FMAS	14.334,86
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	37,20	IRRF/FOPAG - FME	3.305.561,41
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	19.709,86	IRRF/FOPAG - FMS	101.086,53
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.550,62	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.781,95
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.400,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	9.879,22
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	260.033,80	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.319,35
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	120,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	534.751,01
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.414,03	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	19.068,75
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	409.051,11	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.425,62
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	254,47	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.400,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	40.904,81	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	240.934,86

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	2.456,28
ISSQN - CM - CM	2.579,20	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	409.051,11
PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	197,49
PENSAO ALIMENTICIA - FME	104.379,47	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	39.321,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.383,14	ISSQN - CM - CM	2.579,20
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.466,12	PENSAO ALIMENTICIA - CM	1.212,00
SINTEPP - FME	127.505,86	PENSAO ALIMENTICIA - FME	102.353,59
SINTESP - FMS	30.997,49	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.383,14
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.466,12
		SINTEPP - FME	125.074,93
		SINTESP - FMS	33.292,00
			subtotal
			21.146.781,31
			subtotal extra-orçamentária
			34.127.900,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO - CMAC - CM	1.693.400,00	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.354.300,00
			subtotal
			2.354.300,00
			subtotal transferências recebidas
			2.354.300,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
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.	70,07
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	18.675,69	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	567.130,84
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.251,49
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	43.360,23
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.	391.219,53
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	28.362,15	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	74.356,30
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	541.155,28
BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76	BANPARA. 774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	386.624,13
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	44.980,08
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14	BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	594.353,25
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25	BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES	240.659,31
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74	BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	543.642,92
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5.873,98	BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	118.544,72
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70	BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	326.740,46
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	47,45	BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	4.676,36
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	227.354,95
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	391.499,91	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	11,24
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	919.748,01
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99	BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.255,56
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 NOVEMBRO 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.....	2.895-9 (FMS/PSF)	51,78
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	512,32
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM.PÚ	392.708,43
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	97.206,31
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.266,25
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	626.133,57
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	28.442,54
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	8.312-7 (PMAC-CI DE)	75,01
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	108,07
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	3.305.799,43
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	102.150,68
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,67
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,38
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	2.277,42
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	84,37
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	2.730,98
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	133.555,41
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.312,69
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.620,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	313.780,86
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,52
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	7,03
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.066,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.494,78
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.617.338,52
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	280,12	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	93.275,13
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.367,16	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	28.355,77
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,60	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	890.321,29
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	20.317,26
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.063,55	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.604,63
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.643,29	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	123,83
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	148.901,62
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.440,56	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.164,03
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.569,82	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	1.451,74
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.741,18	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	305,65
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.491,74
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.139,70	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,01
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.465,01	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.631,68
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.570,66	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.707,21
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	608,25	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.704,29
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	10.300,83
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11.628,13	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.259,62
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.899,84
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	27.424,12	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	396,22
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	10.187,42	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.243,56
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	569,57	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.598,51

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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)	2.804,91
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79	BB..... 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	663,68
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98	BB..... 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	586,64
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45	BB..... 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.509,74
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20	BB..... 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.687,74
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61	BB..... 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.952,72
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27	BB..... 14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	29.923,14
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.219,43	BB..... 14.427-4 (FME/PACII-COBER)	11.115,75
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30	BB..... 14.469-X (FMS-INVAN)	621,47
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	76,34	BB..... 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.252,47
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11	BB..... 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.024,50
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92	BB..... 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.224,22
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39	BB..... 14.696-X (FMS-RUSF APIO)	57.369,65
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63	BB..... 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.418,21
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28	BB..... 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.246,39
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98	BB..... 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.153,21
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13	BB..... 14.765-6 (FME-PAR)	8.968,42
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02	BB..... 14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.989,52
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29	BB..... 14.776-1 (FME - PBA)	83,30
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.039,36	BB..... 14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.623,71
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.677,08	BB..... 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.415,10
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.999,02	BB..... 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	133.525,03
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.078,30	BB..... 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.919,44
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.679,03	BB..... 15.428-8 (FMAS- PETI)	17.078,90
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,53	BB..... 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	154,02
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.387,79	BB..... 15.432-6 (FMAS COBL PSB)	1.401,45
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.507,42	BB..... 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	61.733,98
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.532,75	BB..... 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.134,07
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	6.279,56	BB..... 15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.287,90
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.074,65	BB..... 15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.545,68
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	485.339,71	BB..... 15.668-X (FMS-EST REDE AT)	31.728,05
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	675,50	BB..... 15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.834,41
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13.673,28	BB..... 15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.853,20
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39	BB..... 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	12.884,08
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	49.663,27	BB..... 16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.492,55
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.181,48	BB..... 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.723,07
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07	BB..... 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	849.265,43
BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.790,11	BB..... 16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	458.569,40
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	18.165,05	BB..... 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	2.859,91
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	58,72	BB..... 16.475-5 (CV 850336-2017)	47.821,65
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28	BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.199,21
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634,51	BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.562,51
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43	BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	26.248.656,88
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.029,57	BB..... 16.973-0 (FMMA)	4.986,12
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1.528,13	BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	14.739,34
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.464.191,55	BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,07

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	953,11
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	692,32
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17.893,00	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	65,92
CEF.....	71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336.682,83	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.487,88
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	1.541.915,45
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	304,32
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAL	1.458.800,80
CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	83.086,02
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
	subtotal	36.260.199,93	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	888,90
			BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	142.921,86
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	19.031,15
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	253,62
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	106.399,04
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	483.740,18
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	808.781,20
			CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	399.242,69
				subtotal	46.170.000,44
				subtotal saldos atuais	46.170.000,44
T O T A L R E C E I T A S		226.183.762,28	T O T A L D E S P E S A S		226.183.762,28

Augusto Corrêa, 30 de Novembro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL