

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.509.517,44	Legislativa	2.604.138,52
Contribuições	772.372,93	Administração	9.269.756,15
Receita Patrimonial	6.085.551,58	Assistência Social	4.102.421,17
Receita de Serviços	1.557,75	Saúde	33.324.483,54
Transferências Correntes	168.257.719,25	Educação	101.006.378,22
Outras Receitas Correntes	2.393,08	Cultura	1.674.428,48
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.830.673,35	Urbanismo	8.201.311,32
		Habitação	341.998,60
subtotal orçamentária	173.798.438,68	Gestão Ambiental	746.980,31
		Agricultura	6.229.248,92
CONTRAPARTIDA		Indústria	3.837,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	1.346.069,37	Energia	748.273,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	23.041.946,13	Transporte	13.251.263,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.363.893,27	Desporto e Lazer	59.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - CM	0,00	Encargos Especiais	841.572,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	85.554,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.333,50	subtotal orçamentária	182.405.691,31
subtotal contrapartida	27.842.796,85		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CM	615,97
Salário Família - CM	615,97	Salário Família - FMAS	4.707,08
Salário Família - FME	8.524,14	Salário Família - FME	75.051,00
Salário Família - FMS	13.176,85	Salário Família - FMS	13.176,85
Salário Família - PMAC	9.984,03	Salário Família - PMAC	20.542,49
Salário Maternidade - FME	57.986,10	Salário Maternidade - FMAS	34.482,70
Salário Maternidade - FMS	23.974,89	Salário Maternidade - FME	364.586,10
subtotal	114.261,98	Salário Maternidade - FMS	23.974,89
		Salário Maternidade - PMAC	8.793,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	545.930,45
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	148.865,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	148.865,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CM	3.147,30
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	126.014,21
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	11.380.309,36
ASPEB - SEGURO - FMAS	5.123,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.014.899,24
ASPEB - SEGURO - FME	177.686,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAC	542.910,89
ASPEB - SEGURO - FMS	16.762,08	subtotal	13.067.281,00
ASPEB - SEGURO - PMAC	13.555,24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	8.210,25	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	133.753,95
ASPEB - SERVIÇO - FME	167.954,66	subtotal	133.753,95
ASPEB - SERVIÇO - FMS	11.554,87	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	13.043,97	ASPEB - SEGURO - FMAS	5.123,28
DELTA SEGUROS - FMS	505,20	ASPEB - SEGURO - FME	177.686,07
EMPRESTIMO/BB - FMAS	42.432,77		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO/BB - FME	1.982.002,06	ASPEB - SEGURO - FMS	18.200,53
EMPRESTIMO/BB - FMMA	4.071,72	ASPEB - SEGURO - PMAC	12.396,75
EMPRESTIMO/BB - FMS	253.104,32	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	8.500,68
EMPRESTIMO/BB - PMAC	107.291,01	ASPEB - SERVIÇO - FME	167.954,66
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	98.986,82	ASPEB - SERVIÇO - FMS	12.431,59
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.481.205,48	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	11.465,44
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.076,12	EMPRESTIMO/BB - FMAS	38.686,91
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	631.486,22	EMPRESTIMO/BB - FME	1.982.002,06
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	471.092,68	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,41
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.979,43	EMPRESTIMO/BB - FMS	272.656,98
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	691.385,69	EMPRESTIMO/BB - PMAC	97.193,23
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	179.931,96	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	89.730,92
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	116.869,86	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.575.043,34
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	227.719,81	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.653,11
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	6.496,32	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	681.731,80
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	100.618,09	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	431.553,16
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.240,56	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.511,69
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	45.186,22	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	686.823,76
FINANPREV - FME	127.787,47	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	191.040,35
IASEP-INST.ASSIST.SERVIDOR - FME	64.256,73	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	106.793,22
INSS.SEGURADOS - CMAC - CM	156.929,35	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	227.719,81
INSS-SERV.TERCEIROS - FME	202.839,68	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.230,28
INSS-SERV.TERCEIROS - PMAC	47.536,23	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	99.123,72
INSS/FOPAG - FMAS	180.063,32	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.593,94
INSS/FOPAG - FME	5.709.763,88	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	43.236,62
INSS/FOPAG - FMMA	32.552,77	FINANPREV - FME	106.811,71
INSS/FOPAG - FMS	938.496,49	INSS.SEGURADOS - CMAC - CM	156.929,35
INSS/FOPAG - PMAC	740.019,52	INSS-SERV.TERCEIROS - FME	202.839,68
IRPF/PF - CMAC - CM	138.261,43	INSS-SERV.TERCEIROS - PMAC	47.536,23
IRRF/FOPAG - FMAS	18.368,09	INSS/FOPAG - FMAS	180.063,32
IRRF/FOPAG - FME	4.013.040,27	INSS/FOPAG - FME	5.684.201,36
IRRF/FOPAG - FMMA	9.918,47	INSS/FOPAG - FMMA	32.552,77
IRRF/FOPAG - FMS	124.366,44	INSS/FOPAG - FMS	997.367,95
IRRF/FOPAG - PMAC	15.299,57	INSS/FOPAG - PMAC	746.775,05
IRRF/SERV.TERCEIROS - FMAS	2.164,32	IRPF/PF - CMAC - CM	138.261,43
IRRF/SERV.TERCEIROS - FME	13.356,46	IRRF/FOPAG - FMAS	15.810,03
IRRF/SERV.TERCEIROS - FMMA	1.583,22	IRRF/FOPAG - FME	4.012.539,58
IRRF/SERV.TERCEIROS - FMS	675.364,22	IRRF/FOPAG - FMS	127.319,28
IRRF/SERV.TERCEIROS - PMAC	37,20	IRRF/SERV.TERCEIROS - FMAS	2.164,32
ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMAS	21.539,11	IRRF/SERV.TERCEIROS - FME	13.237,96
ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FME	11.139,24	IRRF/SERV.TERCEIROS - FMMA	1.583,22
ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMMA	3.600,00	IRRF/SERV.TERCEIROS - FMS	687.717,56
ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMS	298.505,62	ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMAS	21.263,60
ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - PMAC	120,00	ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FME	11.208,25
ISS/SERV.TERC.PESSOA JURIDICA - FMAS	2.599,11	ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMMA	3.600,00
ISS/SERV.TERC.PESSOA JURIDICA - FME	457.160,75	ISS/SERV.TERC.PESSOA FISICA - FMS	299.307,53

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - FMMA	352, 51	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2. 641, 43
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	44. 981, 39	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	457. 160, 75
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PMAC	281, 37	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	295, 53
ISSQN - CM - CM	4. 146, 20	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	44. 341, 39
PENSAO ALIMENTICIA - CM	6. 060, 00	ISSQN - CM - CM	4. 146, 20
PENSAO ALIMENTICIA - FME	114. 562, 98	PENSAO ALIMENTICIA - CM	6. 060, 00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9. 439, 28	PENSAO ALIMENTICIA - FME	112. 990, 42
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5. 963, 04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9. 439, 28
SINTEPP - FME	140. 407, 63	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5. 963, 04
SINTESP - FMS	34. 471, 08	SINTEPP - FME	140. 407, 63
subtotal	25. 235. 907, 28	SINTESP - FMS	36. 765, 59
		subtotal	25. 269. 117, 75
subtotal extra-orçamentária	25. 499. 034, 58	subtotal extra-orçamentária	39. 016. 083, 15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2. 604. 300, 00	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2. 604. 300, 00
subtotal	2. 604. 300, 00	subtotal	2. 604. 300, 00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO - CMAC - CM	2. 604. 300, 00	DUODECIMO - CMAC - CM	2. 604. 300, 00
subtotal	2. 604. 300, 00	subtotal	2. 604. 300, 00
subtotal transferências recebidas	5. 208. 600, 00	subtotal transferências concedidas	5. 208. 600, 00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
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.	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)	51. 622, 91
BANPARA. 526. 884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9. 331, 50	BANPARA. 526. 884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10. 353, 92
BANPARA. 526. 890-7 (COVENIO COSAMPA	617, 26	BANPARA. 526. 890-7 (COVENIO COSAMPA	45. 851, 65
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.	396. 737, 65
BANPARA. 600. 712-0 (PROG. EST. PEAE-S	28. 362, 15	BANPARA. 600. 712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54. 961, 97
BANPARA. 600. 713-9 (PROG. EST. PETE-S	671. 582, 50	BANPARA. 600. 713-9 (PROG. EST. PETE-S	292. 604, 37
BANPARA. 774. 335-1 (CV. MÁQUINAS E	1. 712. 402, 76	BANPARA. 774. 335-1 (CV. MÁQUINAS E	324. 621, 60
BANPARA. 785. 553-2 (CONST. CAMPO DE	600. 000, 00	BANPARA. 785. 553-2 (CONST. CAMPO DE	324. 621, 60
BB. 2. 243-8 (PMAC - FPM)	210. 158, 14	BANPARA. 792. 683-9 (RECUP. 13KM EST.	45. 262, 35
BB. 2. 246-2 (PMAC/FALTAS E O	37, 25	BANPARA. 793. 551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	599. 863, 50
BB. 2. 494-5 (PMAC-ITR)	140, 74	BANPARA. 808. 763-6 (CONST. ARENA ES	241. 058, 67
BB. 2. 720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	5. 873, 98	BANPARA. 824. 362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548. 747, 39
BB. 2. 894-0 (FMS/PACS)	1. 150, 70	BANPARA. 832. 040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	29. 959, 86
BB. 2. 895-9 (FMS/PSF)	47, 45	BANPARA. 837. 595-0 (CONV. REFORMA DA	329. 857, 75
BB. 5. 872-6 (FMS/ECD RECURSO	469, 53	BANPARA. 845. 284-9 (CV. 184/REC. EST.	323, 23
BB. 6. 612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	391. 499, 91	BANPARA. 849. 432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75, 09

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.076,99	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.267,58
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	52,27
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	517,22
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILLUM. PÚ	407.016,43
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	78.497,17
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.287,95
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	611.998,68
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,68
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,45	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18.620,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81
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	7,10
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	14.529,90	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA	280,12	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78
BB.....	12.563-6 (FNS- USF-NOVA OL	1.367,16	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,60	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	9.086,14
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.063,55	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.643,29	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	125,01
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.440,56	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.569,82	BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	10.120,67
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.741,18	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA	308,58
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13	BB.....	12.563-6 (FNS- USF-NOVA OL	1.506,02
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.139,70	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.465,01	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88
BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V	2.570,66	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	608,25	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95
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	10.399,47

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11. 628, 13	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8. 338, 72
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4. 539, 09	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1. 918, 03
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	27. 424, 12	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PÁTAL)	400, 02
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	10. 187, 42	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1. 255, 47
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	569, 57	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1. 613, 81
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	19. 477, 58	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2. 831, 77
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	10. 103, 79	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	670, 03
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 121, 98	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	592, 26
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	52. 578, 45	BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV IO	4. 552, 93
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR	5. 882, 20	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	12. 809, 25
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	13. 056, 61	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5. 000, 15
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	9. 305, 27	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	30. 209, 70
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 219, 43	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	11. 222, 20
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 489, 30	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	627, 43
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	76, 34	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	21. 456, 00
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 488, 11	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11. 130, 07
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 296, 92	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 235, 95
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	37. 971, 39	BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57. 919, 07
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 675, 63	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR	6. 479, 68
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	20. 380, 28	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	14. 382, 82
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	211. 541, 98	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	10. 250, 45
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 154, 13	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9. 054, 31
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	4. 055, 02	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6. 046, 88
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56. 578, 29	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84, 09
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 039, 36	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 639, 26
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	17. 677, 08	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 428, 65
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5. 999, 02	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	40. 973, 59
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT	29. 078, 30	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 947, 40
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 679, 03	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9. 168, 81
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	39, 53	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155, 39
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	5. 387, 79	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15. 952, 35
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	6. 507, 42	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62. 325, 19
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	10. 532, 75	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 144, 93
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	6. 279, 56	BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT	19. 472, 61
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1. 074, 65	BB.....	15. 643-4 (FMS- CONST UBS)	6. 608, 36
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	485. 339, 71	BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT	32. 031, 91
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	675, 50	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	13. 966, 90
BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5	13. 673, 28	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	169, 80
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	191. 799, 39	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	5. 905, 47
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	49. 663, 27	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	13. 003, 74
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4. 181, 48	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	11. 602, 61
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14. 088. 621, 07	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	1. 403, 92
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	1. 790, 11	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	371. 910, 10
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18. 165, 05	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	462. 665, 07
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58, 72	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	3. 984, 55
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 580, 28	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48. 279, 63

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	634,51	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.660,80
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	10.703,43	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	112,57
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.029,57	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.528,13	BB.....	16.973-0 (FMMA)	4.623,86
BB.....	18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM	3.464.191,55	BB.....	17.076-3 (SEMMA L.AMBIENT	1.407,00
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S.LIC	64,69
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	814,67	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17.893,00	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	698,95
CEF.....	71.011-3 (PAT.MEC-CV.8909	336.682,83	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	66,55
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.540,44
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59	BB.....	18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM	926.882,58
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG.AUX.BR	0,41
CEF.....	647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18	BB.....	19.496-4 (TRANSF.ESPECIAL	344.964,57
CEF.....	647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37
	subtotal	36.260.199,93	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
			BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42
	subtotal saldos anteriores	36.260.199,93	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156.334,85
			CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.619,70
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	107.341,16
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	314.382,73
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814.369,11
			CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO	376.467,60
			CEF.....	647.124-2 (SIST.ABASTECIM	246.596,58
				subtotal	41.978.695,58
				subtotal saldos atuais	41.978.695,58
TOTAL RECEITAS		268.609.070,04	TOTAL DESPESAS		268.609.070,04

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2022.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL