

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.402.496,10	Administração	2.452.145,75
Contribuições	185.584,94	Assistência Social	1.067.555,38
Receita Patrimonial	700.681,05	Saúde	8.913.140,64
Receita de Serviços	501,99	Educação	14.120.481,75
Transferências Correntes	30.706.580,05	Cultura	82.967,46
Outras Receitas Correntes	150,19	Urbanismo	3.511.412,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.744.207,10	Habitação	157.507,86
		Gestão Ambiental	198.419,62
subtotal orçamentária	31.251.787,22	Agricultura	300.559,68
		Energia	16.499,50
		Transporte	2.281.320,07
		Encargos Especiais	389.155,75
		subtotal orçamentária	33.491.166,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.669.736,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.116.513,72	Salário Família - FMAS	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.845.871,14	Salário Família - FME	5.443,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	773.534,29	Salário Família - FMS	957,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	142.759,65	Salário Família - PMAC	1.076,76
		Salário Maternidade - FMAS	3.836,98
subtotal contrapartida	17.548.415,74	Salário Maternidade - FME	40.964,58
		Salário Maternidade - FMS	1.562,40
		Salário Maternidade - PMAC	3.350,00
		subtotal	57.610,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	802.865,86
Salário Família - FME	5.669,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	79.771,88
Salário Família - FMS	837,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	5.004.398,54
Salário Maternidade - FME	16.879,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.333,50
subtotal	23.386,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.189.993,04
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC	1.093.249,32
		subtotal	8.175.612,14
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SEGURO - FMAS	426,94	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	15.109,37
ASPEB - SEGURO - FME	14.441,35	subtotal	15.109,37
ASPEB - SEGURO - FMS	1.396,84	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEGURO - PMAC	1.158,49	ASPEB - SEGURO - FMAS	853,88
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	762,71	ASPEB - SEGURO - FME	14.441,35
ASPEB - SERVIÇO - FME	13.617,91	ASPEB - SEGURO - FMS	1.397,20
ASPEB - SERVIÇO - FMS	889,48	ASPEB - SEGURO - PMAC	2.316,98
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	1.301,88	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.446,44
EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.745,86		
EMPRESTIMO/BB - FME	173.293,83		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31		
EMPRESTIMO/BB - FMS	24.183,93		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	10.097,78		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	9.255,90		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	499.136,39		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	423,01		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	59.655,47		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.941,11	ASPEB - SERVIÇO - FME	13.617,91
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	467,74	ASPEB - SERVIÇO - FMS	989,48
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	64.740,24	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	2.880,41
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	20.336,20	EMPRESTIMO/BB - FMAS	7.491,72
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	9.883,95	EMPRESTIMO/BB - FME	173.293,83
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	1.266,04	EMPRESTIMO/BB - FMMA	678,62
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	9.485,94	EMPRESTIMO/BB - FMS	24.183,93
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	353,38	EMPRESTIMO/BB - PMAC	20.195,56
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.791,70	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	18.511,80
FINANPREV - FME	10.495,89	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	499.136,39
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	5.819,24	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	846,02
INSS-SERV TERCEIROS - FME	36.916,19	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	59.655,47
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	92.586,28	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	79.480,63
INSS/FOPAG - FMAS	16.010,37	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	935,48
INSS/FOPAG - FME	663.579,66	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	64.740,24
INSS/FOPAG - FMMA	2.610,42	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	20.336,20
INSS/FOPAG - FMS	86.996,74	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	19.960,59
INSS/FOPAG - PMAC	64.311,50	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	2.532,08
IRRF/FOPAG - FMAS	1.477,29	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	11.241,33
IRRF/FOPAG - FME	997.004,31	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	353,38
IRRF/FOPAG - FMMA	834,08	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	7.583,40
IRRF/FOPAG - FMS	13.549,77	FINANPREV - FME	31.471,65
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	556,45	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	21.393,60
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.109,10	INSS-SERV TERCEIROS - FME	36.916,19
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	527,74	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	92.586,28
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	115.949,45	INSS/FOPAG - FMAS	16.010,37
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	2.535,10	INSS/FOPAG - FME	663.579,66
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	1.431,92	INSS/FOPAG - FMMA	2.610,42
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	400,00	INSS/FOPAG - FMS	86.996,74
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	44.178,02	INSS/FOPAG - PMAC	63.857,78
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	86.802,16	IRRF/FOPAG - FMAS	4.304,02
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	9.474,86	IRRF/FOPAG - FME	901.823,14
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	12.586,55	IRRF/FOPAG - FMS	15.367,62
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.175,14	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	556,45
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	533,82	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.109,10
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	16.047,62	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	527,74
SINTEPP - FME	3.729,19	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	85.088,81
SINTESP - FMS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	2.535,10
subtotal	3.253.622,24	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	1.431,92
subtotal extra-orçamentária	3.277.008,90	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	37.806,89
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	86.802,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	11.698,04
		PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.615,23
		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.175,14
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	533,82

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SINTEPP - FME	16.047,62
BANPARA.....	18.119-6 (FMAS-PROG AT PE) 9,60	SINTESP - FMS	3.729,19
BANPARA.....	515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.) 70,07	subtotal	3.248.075,00
BANPARA.....	515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO) 261,61	-----	
BANPARA.....	526.678-5 (PMAC/ICMS) 51.622,91	subtotal extra-orçamentária	11.496.406,71
BANPARA.....	526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL) 10.353,92		
BANPARA.....	526.890-7 (COVENIO COSAMPA) 45.851,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T) 30,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.) 396.737,65	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	484.000,00
BANPARA.....	600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S) 54.961,97	subtotal	484.000,00
BANPARA.....	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S) 292.604,37	-----	
BANPARA.....	785.553-2 (CONST. CAMPO DE) 324.621,60	subtotal transferências concedidas	484.000,00
BANPARA.....	792.683-9 (RECUP. 13KM EST.) 45.262,35		
BANPARA.....	793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU) 599.863,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....	808.763-6 (CONST. ARENA ES) 241.058,67	BANCOS	
BANPARA.....	824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.) 548.747,39	BANPARA.....	18.119-6 (FMAS-PROG AT PE) 9,60
BANPARA.....	832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E) 29.959,86	BANPARA.....	515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.) 70,07
BANPARA.....	837.595-0 (CONV. REFORMA DA) 329.857,75	BANPARA.....	515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO) 261,61
BANPARA.....	845.284-9 (CV. 184/REC. EST.) 323,23	BANPARA.....	526.678-5 (PMAC/ICMS) 415.140,77
BANPARA.....	849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B) 75,09	BANPARA.....	526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL) 10.499,02
BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM) 304.150,50	BANPARA.....	526.890-7 (COVENIO COSAMPA) 41.699,85
BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O) 172,99	BANPARA.....	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T) 30,00
BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR) 22,99	BANPARA.....	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.) 423.804,97
BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.) 792.093,53	BANPARA.....	600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S) 422,51
BB.....	2.894-0 (FMS/PACS) 1.267,58	BANPARA.....	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S) 1.476,39
BB.....	2.895-9 (FMS/PSF) 52,27	BANPARA.....	785.553-2 (CONST. CAMPO DE) 329.934,73
BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO) 517,22	BANPARA.....	792.683-9 (RECUP. 13KM EST.) 45.780,36
BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ) 407.016,43	BANPARA.....	793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU) 610.014,85
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS) 78.497,17	BANPARA.....	808.763-6 (CONST. ARENA ES) 245.256,50
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL) 2.287,95	BANPARA.....	824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.) 372.532,59
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC) 611.998,68	BANPARA.....	832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E) 30.481,58
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT) 258.761,31	BANPARA.....	837.595-0 (CONV. REFORMA DA) 25.038,93
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE) 75,68	BANPARA.....	845.284-9 (CV. 184/REC. EST.) 331,33
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) 193,31	BANPARA.....	849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B) 75,09
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI) 1.989.187,94	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM) 1.290.609,48
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI) 1.823.609,37	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O) 169,36
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F) 0,68	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR) 57,66
BB.....	9.433-1 (FUNDEB) 11,49	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.) 398.969,73
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI) 7.543,87	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS) 1.289,63
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI) 85,18	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF) 53,18
BB.....	9.845-0 (CAMARA) 320,78	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO) 526,22
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS) 45.439,24	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ) 531.681,03
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA) 6.373,15	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS) 257.361,33
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE) 9.414,75	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL) 2.327,75
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS) 29,81	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC) 607.165,90
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV) 7,87	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT) 33.659,18

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	7, 10	BB..... 8. 312-7 (PMAC-CIDE)	308, 48
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	45, 13	BB..... 8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16. 484, 41
BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1. 741. 069, 82	BB..... 8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	1. 058. 318, 10
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	9. 981, 78	BB..... 8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1. 695. 972, 20
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	11. 961, 99	BB..... 9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0, 69
BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510. 451, 21	BB..... 9. 433-1 (FUNDEB)	11, 69
BB.....	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	9. 086, 14	BB..... 9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	4. 618, 29
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	4. 840, 74	BB..... 9. 561-3 (PMAC-DEP IDENTI	86, 66
BB.....	11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	125, 01	BB..... 9. 845-0 (CAMARA)	320, 78
BB.....	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	650. 882, 98	BB..... 10. 019-6 (PMAC - ISS)	1. 664, 94
BB.....	12. 203-3 (FMS/DI ABETES)	1. 175, 18	BB..... 10. 155-9 (PMAC/SAA)	6. 484, 00
BB.....	12. 464-8 (FMS- SAMU)	10. 120, 67	BB..... 10. 413-2 (FME- PNAE)	110. 386, 85
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	308, 58	BB..... 10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFAS	30, 33
BB.....	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 506, 02	BB..... 10. 555-4 (FMS/SEMSA - PEFV	7, 99
BB.....	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	5, 06	BB..... 10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7, 22
BB.....	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	2. 656, 88	BB..... 10. 783-2 (FMS/NASF)	45, 89
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 781, 02	BB..... 11. 026-4 (PMAC- ARRECAD. MU	1. 823. 847, 96
BB.....	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12. 825, 95	BB..... 11. 027-2 (PMAC/IRRF)	356. 678, 21
BB.....	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	155, 05	BB..... 11. 390-5 (FMS/BLAFB)	12. 960, 98
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10. 399, 47	BB..... 11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	4. 837, 17
BB.....	14. 257-3 (FMS- UBS- PERIMIR	8. 338, 72	BB..... 11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	2. 506, 04
BB.....	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1. 918, 03	BB..... 11. 393-X (FMS/BL. VGS)	5. 583, 44
BB.....	14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	400, 02	BB..... 11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	127, 19
BB.....	14. 279-4 (FMS- UBS- VI LA VE	1. 255, 47	BB..... 11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	295. 164, 73
BB.....	14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1. 613, 81	BB..... 12. 203-3 (FMS/DI ABETES)	1. 195, 62
BB.....	14. 281-6 (FMS- USF LIRIO V	2. 831, 77	BB..... 12. 464-8 (FMS- SAMU)	16. 854, 05
BB.....	14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	670, 03	BB..... 12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	313, 94
BB.....	14. 283-2 (FMS- UBS ITAPI XU	592, 26	BB..... 12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 532, 22
BB.....	14. 284-0 (FMS- UBS- TRAV IO	4. 552, 93	BB..... 12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	5, 15
BB.....	14. 285-9 (FMS- UBS PRATI AÇ	12. 809, 25	BB..... 12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	2. 703, 10
BB.....	14. 286-7 (FMS- UBS S JOAO)	5. 000, 15	BB..... 13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7. 916, 37
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	30. 209, 70	BB..... 13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	13. 049, 05
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII- COBER	11. 222, 20	BB..... 13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	157, 38
BB.....	14. 469-X (FMS- INVAN)	627, 43	BB..... 13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10. 580, 37
BB.....	14. 522-X (FMS- ACADEMIA SA	21. 456, 00	BB..... 14. 257-3 (FMS- UBS- PERIMIR	2. 464, 31
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11. 130, 07	BB..... 14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1. 951, 40
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 235, 95	BB..... 14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	406, 98
BB.....	14. 696-X (FMS- RUSF API O)	57. 919, 07	BB..... 14. 279-4 (FMS- UBS- VI LA VE	1. 277, 31
BB.....	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	6. 479, 68	BB..... 14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	1. 641, 89
BB.....	14. 698-6 (FMS- RUS VI LA NO	14. 382, 82	BB..... 14. 281-6 (FMS- USF LIRIO V	2. 881, 03
BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	10. 250, 45	BB..... 14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	681, 69
BB.....	14. 765-6 (FME- PAR)	9. 054, 31	BB..... 14. 283-2 (FMS- UBS ITAPI XU	13, 36
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE- PAR)	6. 046, 88	BB..... 14. 284-0 (FMS- UBS- TRAV IO	4. 632, 12
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84, 09	BB..... 14. 285-9 (FMS- UBS PRATI AÇ	10. 198, 30
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 639, 26	BB..... 14. 286-7 (FMS- UBS S JOAO)	5. 087, 12
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALI FAR S	1. 428, 65	BB..... 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	163. 816, 01

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	16.535,90
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	638,34
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.829,21
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.323,67
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.257,44
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	14.696-X (FMS- RUSF APIO)	58.926,53
BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR)	6.592,39
BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	14.698-6 (FMS- RUS VILA NO)	11.125,88
BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	6.608,36	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	1.392,60
BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	14.765-6 (FME- PAR)	26.415,00
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE- PAR)	108.718,24
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	85,56
BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.667,78
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.453,50
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	117.465,13
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.998,67
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	695,47
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	157,92
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	31.800,56
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	39.324,29
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.660,80	BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.164,85
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT)	19.811,33
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	6.723,31
BB.....	16.973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	10.775,30
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	14.209,84
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	278,35
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF)	6.001,53
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	698,95	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.223,35
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	66,55	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.804,43
BB.....	17.615-X (FMS- AUX FIN COV)	5.540,44	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	746,21
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	926.882,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	956.681,82
BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR)	0,41	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	470.190,67
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	344.964,57	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	7.591,62
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	17.232,29
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	114,53
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	32.408.585,76
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	156.334,85	BB.....	16.973-0 (FMMA)	29,28
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	3.886,56
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	2.619,70	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	65,81
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	107.341,16	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	978,98
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	314.382,73	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	711,11
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	814.369,11	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	67,68
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO)	376.467,60	BB.....	17.615-X (FMS- AUX FIN COV)	5.636,81
CEF.....	647.124-2 (SI ST. ABASTECIM)	246.596,58	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	815.636,61
	subtotal	41.978.695,58	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR)	18.683,99
			BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	307.519,54

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	45,47
		BB.....58.043-0 (FMS/AIH)	913,03
		BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	9.986,30
		CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)	11.518,50
		CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.662,06
		CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	109.077,10
		CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	318.459,30
		CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	791.105,23
		CEF.....647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO	309.088,82
		CEF.....647.124-2 (SIST.ABASTECIM	150.178,78
		subtotal	48.584.334,44
		subtotal saldos atuais	48.584.334,44
TOTAL RECEITAS	94.055.907,44	TOTAL DESPESAS	94.055.907,44

Augusto Corrêa, 28 de Fevereiro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL