

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.012.267,17	ASPEB - SEGURO - PMAC	5.792,45
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.247,97	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	3.707,41
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	245.635,89	ASPEB - SERVIÇO - FME	37.265,24
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	158.281,34	ASPEB - SERVIÇO - FMS	2.776,99
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	1.870,96	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.176,75
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	272.620,09	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	1.105,08
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	82.265,04	EMPRESTIMO/BB - FMAS	18.729,30
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	39.689,37	EMPRESTIMO/BB - FME	510.508,51
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.696,55
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.064,16	EMPRESTIMO/BB - FMS	72.325,74
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	38.825,53	EMPRESTIMO/BB - PMAC	49.214,15
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.413,52	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	46.427,98
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	15.166,80	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.497.549,87
FINANPREV - FME	44.726,60	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.670,98
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	24.103,45	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	179.434,17
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	197.820,86
INSS-SERV TERCEIROS - FME	53.553,03	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.338,70
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	114.612,44	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	199.397,68
INSS/FOPAG - FMAS	65.211,39	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	61.008,60
INSS/FOPAG - FME	2.170.554,06	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	49.766,01
INSS/FOPAG - FMMA	11.114,92	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08
INSS/FOPAG - FMS	353.124,34	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	6.330,20
INSS/FOPAG - PMAC	258.122,69	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	30.575,65
IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.060,14
IRRF/FOPAG - FMAS	6.142,35	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	18.958,50
IRRF/FOPAG - FME	2.281.813,80	FINANPREV - FME	53.297,95
IRRF/FOPAG - FMMA	3.880,97	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	32.095,98
IRRF/FOPAG - FMS	54.388,46	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.103,33	INSS-SERV TERCEIROS - FME	53.553,03
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.076,90	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	114.612,44
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.335,74	INSS/FOPAG - FMAS	48.718,37
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	227.950,77	INSS/FOPAG - FME	1.622.079,04
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	5.247,65	INSS/FOPAG - FMMA	8.195,26
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	3.167,76	INSS/FOPAG - FMS	263.207,03
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.106,13	INSS/FOPAG - PMAC	192.075,83
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	94.035,37	IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	172.695,67	IRRF/FOPAG - FMAS	8.949,38
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	22.779,51	IRRF/FOPAG - FME	2.278.754,88
ISSQN - CM - CM	2.477,20	IRRF/FOPAG - FMMA	11.329,32
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.208,00	IRRF/FOPAG - FMS	42.398,80
PENSAO ALIMENTICIA - FME	45.003,61	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.103,33
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	941,76	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.076,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.700,56	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.335,74
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	2.135,28	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	191.874,05
SINTEPP - FME	63.742,35	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	4.857,05
SINTESP - FMS	14.916,76	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	3.327,76

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	17.797,37
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	165,32
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,68	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	67,97
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	65.952,25
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.307,84
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	54,13
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	535,63
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM.PÚ	596.259,40
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	2.099,08
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.369,37
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	594.141,74
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	41.980,18
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	313,64
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	15.234,26
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.496.063,41
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.074.783,99
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,71
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE	510.451,21	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,90
BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	9.786,71
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	88,21
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	125,01	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	59.462,52
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	1.692,79
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.599,93
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	34.618,16
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	30,87
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,12
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,35
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	46,65
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.458.429,09
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	515.734,63
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	172.096,66
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	20.635,18
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.338,72	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE	70.813,80
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	2.550,84
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	2.594,87
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	129,46
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	48.050,07
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.831,77	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.216,99
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	670,03	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	12.559,30
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	592,26	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	319,56
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.552,93	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.559,61
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	12.809,25	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,24
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.751,43
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	30.209,70	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.057,90
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	11.222,20	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	160,02
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.769,53

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 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)	21.456,00	BB..... 14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	136,23
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB..... 14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	53,54
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB..... 14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	414,25
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB..... 14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.300,14
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB..... 14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.671,24
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB..... 14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.932,54
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB..... 14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	693,88
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB..... 14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	13,60
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB..... 14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.714,94
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84,09	BB..... 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	10.380,63
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB..... 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.178,07
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB..... 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	166.579,33
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB..... 14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	16.825,63
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB..... 14. 469-X (FMS-INVAN)	649,75
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB..... 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	22.219,48
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB..... 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	5.464,84
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB..... 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	37,38
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB..... 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	2.697,79
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB..... 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11.324,79
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB..... 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	1.417,50
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB..... 14. 765-6 (FME-PAR)	26.867,43
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB..... 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	110.543,70
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB..... 14. 776-1 (FME - PBA)	87,09
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB..... 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.697,59
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB..... 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.479,49
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB..... 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	34.086,67
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB..... 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.052,28
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB..... 15. 428-8 (FMAS- PETI)	707,90
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB..... 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	160,56
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB..... 15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	46.925,63
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB..... 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	39.994,09
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB..... 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.185,67
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.660,80	BB..... 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	20.165,52
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB..... 15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.843,51
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB..... 15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	10.967,94
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	4.623,86	BB..... 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	14.463,89
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB..... 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	664,17
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB..... 15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	6.101,91
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB..... 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.445,11
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	698,95	BB..... 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	12.015,47
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	66,55	BB..... 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	22.965,01
BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.540,44	BB..... 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	202.181,39
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	926.882,58	BB..... 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	478.054,90
BB.....	19. 366-6 (IGD-PROG. AUX. BR)	0,41	BB..... 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	14.371,25
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL)	344.964,57	BB..... 16. 475-5 (CV 850336-2017)	17.521,93
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB..... 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	116,58

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 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.....	16.894-7 (FUNDEB)	24.085.713,17
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	16.973-0 (FMMA)	6.010,50
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156.334,85	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	13.870,91
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	66,99
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.619,70	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	996,48
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	107.341,16	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	723,83
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	314.382,73	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	68,81
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814.369,11	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.737,59
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	376.467,60	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	691.668,86
CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	246.596,58	BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	7.266,18
	subtotal	41.978.695,58	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	3.285.218,87
			BB.....	20.469-2 (FMAS-PROCAD-SUA	277.047,01
	subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	46,23
			BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	929,35
			BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	12.694,30
			CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	11.677,27
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	163,32
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	110.891,54
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	260.146,55
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	801.346,63
			CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	313.958,07
			CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	152.171,98
				subtotal	42.339.023,95
				subtotal saldos atuais	42.339.023,95
TOTAL RECEITAS		123.163.961,79	TOTAL DESPESAS		123.163.961,79

Augusto Corrêa, 30 de Abril de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL