

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	2.319.616,89	Administração	3.146.078,98
Contribuições	271.034,83	Assistência Social	1.419.925,37
Receita Patrimonial	1.106.474,08	Saúde	10.763.526,63
Receita de Serviços	501,99	Educação	21.772.069,31
Transferências Correntes	46.262.783,65	Cultura	163.698,85
Outras Receitas Correntes	36.209,91	Urbanismo	5.221.393,08
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.401.473,74	Habituação	157.507,86
		Gestão Ambiental	256.521,43
subtotal orçamentária	47.595.147,61	Agricultura	539.526,66
		Energia	164.514,50
		Transporte	3.139.552,24
		Encargos Especiais	403.810,48
		subtotal orçamentária	47.148.125,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.651.171,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.570.764,70	Salário Família - FMAS	837,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.356.002,27	Salário Família - FME	11.186,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	720.948,75	Salário Família - FMS	2.811,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	99.158,30	Salário Família - PMAC	3.409,74
subtotal contrapartida	16.398.045,71	Salário Maternidade - FMAS	3.836,98
		Salário Maternidade - FME	79.633,07
		Salário Maternidade - FMS	4.687,20
		Salário Maternidade - PMAC	10.050,00
		subtotal	116.452,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	854.010,96
Salário Família - FME	11.412,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	79.771,88
Salário Família - FMS	957,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	6.346.819,01
Salário Maternidade - FME	27.183,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.333,50
subtotal	39.552,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.474.734,30
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC	1.152.539,95
		subtotal	9.913.209,60
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SEGURO - FMAS	853,88	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	
ASPEB - SEGURO - FME	28.839,37		
ASPEB - SEGURO - FMS	4.190,52	subtotal	15.109,37
ASPEB - SEGURO - PMAC	3.475,47	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.469,07	ASPEB - SEGURO - FMAS	1.280,82
ASPEB - SERVIÇO - FME	25.780,21	ASPEB - SEGURO - FME	28.839,37
ASPEB - SERVIÇO - FMS	2.676,99	ASPEB - SEGURO - FMS	2.794,04
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	3.286,14	ASPEB - SEGURO - PMAC	4.633,96
EMPRESTIMO/BB - FMAS	7.491,72	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.152,80
EMPRESTIMO/BB - FME	342.646,36		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.017,93		
EMPRESTIMO/BB - FMS	72.325,74		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	29.395,28		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	18.511,80		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	987.488,84		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.639,65		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	179.434,17		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	118.387,92	ASPEB - SERVIÇO - FME	25.780,21
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	935,48	ASPEB - SERVIÇO - FMS	1.811,26
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	129.655,31	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	4.864,67
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	61.008,60	EMPRESTIMO/BB - FMAS	11.237,58
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	28.938,96	EMPRESTIMO/BB - FME	342.646,36
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	2.532,08	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.357,24
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	19.271,06	EMPRESTIMO/BB - FMS	48.803,74
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.060,14	EMPRESTIMO/BB - PMAC	39.493,06
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	11.375,10	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	27.767,70
FINANPREV - FME	21.617,67	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	987.488,84
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	11.638,48	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.062,66
INSS-SERV TERCEIROS - FME	53.553,03	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	118.466,44
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	109.488,60	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	157.927,44
INSS/FOPAG - FMAS	32.327,82	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	1.403,22
INSS/FOPAG - FME	1.087.010,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	129.655,31
INSS/FOPAG - FMMA	8.195,26	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	40.672,40
INSS/FOPAG - FMS	263.207,03	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	39.015,60
INSS/FOPAG - PMAC	191.887,03	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.798,12
IRRF/FOPAG - FMAS	3.047,73	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	21.026,45
IRRF/FOPAG - FME	1.406.240,53	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	706,76
IRRF/FOPAG - FMMA	2.876,68	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	15.166,80
IRRF/FOPAG - FMS	40.580,95	FINANPREV - FME	42.593,43
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	829,89	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	32.095,98
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	2.093,00	INSS-SERV TERCEIROS - FME	53.553,03
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	808,00	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	109.488,60
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	172.033,60	INSS/FOPAG - FMAS	32.327,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	4.032,65	INSS/FOPAG - FME	1.087.010,18
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.287,34	INSS/FOPAG - FMMA	5.397,36
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	706,13	INSS/FOPAG - FMS	174.383,10
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	69.224,58	INSS/FOPAG - PMAC	128.168,91
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	131.086,46	IRRF/FOPAG - FMAS	5.854,76
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	19.805,23	IRRF/FOPAG - FME	1.406.240,53
PENSAO ALIMENTICIA - FME	22.832,13	IRRF/FOPAG - FMMA	10.325,03
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	634,23	IRRF/FOPAG - FMS	28.901,13
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.525,42	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	829,89
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	1.601,46	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	2.093,00
SINTEPP - FME	32.007,36	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	808,00
SINTESP - FMS	11.187,57	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	191.874,05
subtotal	5.790.053,83	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	4.032,65
subtotal extra-orçamentária	5.829.606,27	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.287,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	706,13
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	86.860,00
		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	131.086,46
		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	56,98
		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	22.028,41
		PENSAO ALIMENTICIA - FME	23.591,41

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE		9,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 634,23
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.		70,07	PENSAO ALIMENTICIA - FMS 2.350,28
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ		261,61	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 1.067,64
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	51.622,91		SINTEPP - FME 32.007,36
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.353,92		SINTESP - FMS 7.458,38
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	45.851,65		subtotal 5.686.964,92
BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00		subtotal extra-orçamentária 15.731.736,24
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	396.737,65		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37		REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 734.100,00
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60		subtotal 734.100,00
BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35		subtotal transferências concedidas 734.100,00
BANPARA. 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	599.863,50		
BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENAS	241.058,67		SALDOS ATUAIS Mês atual
BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39		BANCOS
BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	29.959,86		BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75		BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 70,07
BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23		BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ 261,61
BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09		BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) 9.691,03
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) 304.150,50			BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 10.560,52
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 172,99			BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA 51.519,29
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) 22,99			BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 792.093,53			BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 426.287,28
BB. 2.894-0 (FMS/PACS) 1.267,58			BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S 422,51
BB. 2.895-9 (FMS/PSF) 52,27			BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 1.491,80
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 517,22			BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE 331.862,68
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ 407.016,43			BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST. 46.081,04
BB. 6.692-3 (FMS/FUS) 78.497,17			BANPARA. 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU 615.930,37
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL 2.287,95			BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENAS 247.703,28
BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC 611.998,68			BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC. 35.908,93
BB. 8.230-9 (FME-PNAT) 258.761,31			BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E 81.475,18
BB. 8.312-7 (PMAC-CIDE) 75,68			BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA 25.288,72
BB. 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) 193,31			BANPARA. 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1 1.112.321,88
BB. 8.697-5 (PMAC-13º SALARI 1.989.187,94			BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST. 337,54
BB. 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI 1.823.609,37			BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 75,09
BB. 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F 0,68			BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) 6.749,22
BB. 9.433-1 (FUNDEB) 11,49			BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 167,51
BB. 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI 7.543,87			BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) 59,65
BB. 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI 85,18			BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 160.315,54
BB. 9.845-0 (CAMARA) 320,78			BB. 2.894-0 (FMS/PACS) 1.301,75
BB. 10.019-6 (PMAC - ISS) 45.439,24			BB. 2.895-9 (FMS/PSF) 53,71
BB. 10.155-9 (PMAC/SAA) 6.373,15			BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 531,47
BB. 10.413-2 (FME- PNAE) 9.414,75			BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ 525.185,73
BB. 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS 29,81			

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	35.875,38
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.350,98
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	581.615,57
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	20.159,58
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	311,36
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	33.129,09
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.415.694,26
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.297.627,96
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,70
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	125,01	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,80
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.366,17
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	87,53
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	1.680,50
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.548,72
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	94.166,85
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	30,63
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,06
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,30
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	46,32
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.636.768,68
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.338,72	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	244.429,96
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.490,23
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	70.299,71
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	2.531,05
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	2.576,03
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LI R I O V	2.831,77	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	128,46
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	670,03	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	312.153,20
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU	592,26	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.207,55
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.552,93	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.398,59
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	12.809,25	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	317,08
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.547,51
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	30.209,70	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,20
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	11.222,20	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.730,08
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.995,38
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA	21.456,00	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	158,85
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	11.130,07	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.685,96
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN	1.235,95	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	135,18
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF API O)	57.919,07	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	53,13
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR	6.479,68	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	411,04
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO	14.382,82	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.290,05
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO	10.250,45	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.658,27
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LI R I O V	2.909,78
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	688,49
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU	13,50
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI	1.639,26	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.678,35

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 428, 65	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	10. 300, 09
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	40. 973, 59	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5. 137, 89
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 947, 40	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	165. 366, 34
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9. 168, 81	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	16. 697, 68
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155, 39	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	644, 71
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15. 952, 35	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	22. 047, 08
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62. 325, 19	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	5. 422, 43
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 144, 93	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	37, 09
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	19. 472, 61	BB.....	14. 697-8 (FMS- RUSF A CORR	6. 658, 18
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6. 608, 36	BB.....	14. 698-6 (FMS- RUS VILA NO	11. 236, 93
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT	32. 031, 91	BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	1. 406, 50
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	13. 966, 90	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	26. 667, 69
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	169, 80	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	109. 738, 06
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	5. 905, 47	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	86, 41
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	13. 003, 74	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 684, 42
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	11. 602, 61	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 468, 01
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	1. 403, 92	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	201. 915, 70
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	371. 910, 10	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3. 028, 60
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	462. 665, 07	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	702, 41
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	3. 984, 55	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	159, 40
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48. 279, 63	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	51. 146, 62
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	48. 660, 80	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	39. 703, 74
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	112, 57	BB.....	15. 625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1. 176, 47
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24. 799. 627, 38	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	20. 009, 06
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	4. 623, 86	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6. 790, 41
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	1. 407, 00	BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT	10. 882, 84
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	64, 69	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	14. 351, 66
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	962, 24	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	464, 23
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	698, 95	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	6. 057, 61
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	66, 55	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	13. 347, 50
BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	5. 540, 44	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	11. 922, 24
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	926. 882, 58	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	21. 827, 32
BB.....	19. 366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	0, 41	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	187. 666, 57
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	344. 964, 57	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	474. 584, 36
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15. 056, 37	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	12. 232, 00
BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44, 80	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	17. 394, 73
BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	897, 42	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	115, 68
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156. 334, 85	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	31. 472. 875, 13
CEF.....	71. 004-0 (PMAC-MSD)	167. 361, 18	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	5. 290, 51
CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2. 619, 70	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	8. 736, 57
CEF.....	624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT	107. 341, 16	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	66, 47
CEF.....	647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N	314. 382, 73	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	988, 75
CEF.....	647. 122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814. 369, 11	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	718, 21
CEF.....	647. 123-4 (CONST. DO PRÉDIO	376. 467, 60	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	68, 31
CEF.....	647. 124-2 (SI.ST. ABASTECIM	246. 596, 58	BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	5. 693, 07
	subtotal	41. 978. 695, 58	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	686. 647, 53

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....19.366-6 (IGD-PROG.AUX.BR	22.721,58
		BB.....19.496-4 (TRANSF.ESPECIAI	3.261.369,08
		BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	45,90
		BB.....58.043-0 (FMS/AIH)	922,14
		BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	15.741,82
		CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)	11.607,10
		CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	162,14
		CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	110.091,58
		CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	328.999,20
		CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	795.717,47
		CEF.....647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO	311.707,77
		CEF.....647.124-2 (SIST.ABASTECIM	151.290,70
		subtotal	48.187.533,54
		subtotal saldos atuais	48.187.533,54
TOTAL RECEITAS	111.801.495,17	TOTAL DESPESAS	111.801.495,17

Augusto Corrêa, 31 de Março de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL