

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                             |               | D E S P E S A S                              |               |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 4.192.373,81  | Legislativa                                  | 917.730,76    |
| Contribuições                               | 422.276,93    | Administração                                | 4.546.524,87  |
| Receita Patrimonial                         | 1.794.868,58  | Assistência Social                           | 2.091.271,56  |
| Receita de Serviços                         | 829,38        | Saúde  | 14.660.496,12 |
| Transferências Correntes                    | 71.446.261,75 | Educação                                     | 38.952.787,04 |
| Outras Receitas Correntes                   | 646.991,28    | Cultura                                      | 498.640,93    |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb  | -3.964.198,56 | Urbanismo                                    | 6.700.740,46  |
|   |               | Habituação                                   | 157.507,86    |
|   |               | Gestão Ambiental                             | 383.571,26    |
| subtotal orçamentária                       | 74.539.403,17 | Agricultura                                  | 1.066.199,61  |
|   |               | Energia                                      | 339.207,50    |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                        |               | Transporte                                   | 4.815.514,33  |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMAC                  | 2.763.601,54  | Encargos Especiais                           | 434.613,96    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                   | 2.372.804,10  |  |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                   | 4.631.247,11  | subtotal orçamentária                        | 75.564.806,26 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CM                    | 450,00        |  |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                  | 483.229,20    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                  | 83.581,90     | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |               |
| subtotal contrapartida                      | 10.334.913,85 | Salario Família - CM                         | 358,92        |
|   |               | Salario Família - FMAS                       | 2.093,70      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               | Salario Família - FME                        | 27.577,02     |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>               |               | Salario Família - FMS                        | 4.606,14      |
| Salario Família - CM                        | 358,92        | Salario Família - PMAC                       | 5.682,90      |
| Salario Família - FME                       | 22.419,10     | Salario Maternidade - FMAS                   | 18.623,38     |
| Salario Família - FMS                       | 1.196,40      | Salario Maternidade - FME                    | 160.056,97    |
| Salario Maternidade - FME                   | 43.677,81     | Salario Maternidade - FMS                    | 9.662,16      |
| subtotal                                    | 67.652,23     | Salario Maternidade - PMAC                   | 11.613,34     |
|   |               | subtotal                                     | 240.274,53    |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         |               | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |               |
| ASPEB - SEGURO - FMAS                       | 2.134,70      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME      | 1.047.174,57  |
| ASPEB - SEGURO - FME                        | 71.619,89     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS     | 79.771,88     |
| ASPEB - SEGURO - FMS                        | 6.984,20      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME      | 9.212.304,64  |
| ASPEB - SEGURO - PMAC                       | 5.792,45      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA     | 5.333,50      |
| ASPEB - SERVIÇO - FMAS                      | 3.488,94      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS      | 1.738.807,92  |
| ASPEB - SERVIÇO - FME                       | 58.863,13     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC     | 1.243.542,20  |
| ASPEB - SERVIÇO - FMS                       | 3.833,09      | subtotal                                     | 13.326.934,71 |
| ASPEB - SERVIÇO - PMAC                      | 5.725,92      | <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>         |               |
| CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM                 | 1.105,08      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC                   | 15.109,37     |
| EMPRESTIMO/BB - FMAS                        | 18.729,30     | subtotal                                     | 15.109,37     |
| EMPRESTIMO/BB - FME                         | 848.173,37    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |               |
| EMPRESTIMO/BB - FMMA                        | 1.696,55      | ASPEB - SEGURO - FMAS                        | 2.561,64      |
| EMPRESTIMO/BB - FMS                         | 123.101,40    | ASPEB - SEGURO - FME                         | 71.619,89     |
| EMPRESTIMO/BB - PMAC                        | 48.837,46     | ASPEB - SEGURO - FMS                         | 5.587,72      |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS                  | 47.434,41     |  |               |

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICI PAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0002

| RECEITAS                               | DESPESAS                             |
|--|--------------------------------------|
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FME              | ASPEB - SEGURO - PMAC                |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA             | ASPEB - SERVIÇO - FMAS               |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS              | ASPEB - SERVIÇO - FME                |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC             | ASPEB - SERVIÇO - FMS                |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS         | ASPEB - SERVIÇO - PMAC               |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME          | CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM          |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS          | EMPRESTIMO/BB - FMAS                 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC         | EMPRESTIMO/BB - FME                  |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM               | EMPRESTIMO/BB - FMMA                 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS             | EMPRESTIMO/BB - FMS                  |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME              | EMPRESTIMO/BB - PMAC                 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS              | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS           |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC             | EMPRESTIMO/BRADESCO - FME            |
| FINANPREV - FME                        | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA           |
| IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME     | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS            |
| INSS SEGURADOS - CMAC - CM             | EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC           |
| INSS-SERV TERCEIROS - FME              | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS       |
| INSS-SERV TERCEIROS - PMAC             | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME        |
| INSS/FOPAG - FMAS                      | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS        |
| INSS/FOPAG - FME                       | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC       |
| INSS/FOPAG - FMMA                      | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM             |
| INSS/FOPAG - FMS                       | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS           |
| INSS/FOPAG - PMAC                      | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME            |
| IRPF/PF - CMAC - CM                    | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS            |
| IRRF/FOPAG - FMAS                      | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC           |
| IRRF/FOPAG - FME                       | FINANPREV - FME                      |
| IRRF/FOPAG - FMMA                      | IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME   |
| IRRF/FOPAG - FMS                       | INSS SEGURADOS - CMAC - CM           |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS            | INSS-SERV TERCEIROS - FME            |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FME             | INSS-SERV TERCEIROS - PMAC           |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA            | INSS/FOPAG - FMAS                    |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS             | INSS/FOPAG - FME                     |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS   | INSS/FOPAG - FMMA                    |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME    | INSS/FOPAG - FMS                     |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA   | INSS/FOPAG - PMAC                    |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS    | IRPF/PF - CMAC - CM                  |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME  | IRRF/FOPAG - FMAS                    |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA | IRRF/FOPAG - FME                     |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS  | IRRF/FOPAG - FMMA                    |
| ISSQN - CM - CM                        | IRRF/FOPAG - FMS                     |
| PENSAO ALIMENTICIA - CM                | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS          |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME               | IRRF/SERV. TERCEIROS - FME           |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMMA              | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA          |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS               | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS           |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC              | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS |
| SINTEPP - FME                          | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME  |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                                |               |
|--|----------------|--|---------------|
| SI NTESP - FMS                               | 18.697,07      | ISS/SERV. TERC. PESSOA F I S I C A - FMMA      | 1.106,13      |
| subtotal                                     | 12.551.077,05  | ISS/SERV. TERC. PESSOA F I S I C A - FMS       | 111.670,79    |
| subtotal extra-orçamentária                  | 12.618.729,28  | ISS/SERV. TERC. PESSOA J U R I D I C A - FME   | 235.420,31    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | ISS/SERV. TERC. PESSOA J U R I D I C A - FMMA  | 99,43         |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | ISS/SERV. TERC. PESSOA J U R I D I C A - FMS   | 27.557,23     |
| DUODECIMO - CMAC - CM                        | 976.100,00     | ISSQN - CM - CM                                | 2.154,70      |
| subtotal                                     | 976.100,00     | PENSAO ALIMENTICIA - CM                        | 5.208,00      |
| subtotal transferências recebidas            | 976.100,00     | PENSAO ALIMENTICIA - FME                       | 45.762,89     |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | PENSAO ALIMENTICIA - FMMA                      | 1.280,88      |
| BANCOS                                       |                | PENSAO ALIMENTICIA - FMS                       | 5.888,30      |
| BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE        | 9,60           | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC                      | 2.676,48      |
| BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.      | 70,07          | SINTEPP - FME                                  | 79.699,25     |
| BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ       | 261,61         | SI NTESP - FMS                                 | 14.916,76     |
| BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)            | 51.622,91      | subtotal                                       | 11.770.291,13 |
| BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL      | 10.353,92      | subtotal extra-orçamentária                    | 25.352.609,74 |
| 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                    | 1.218.600,00  |
| BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S     | 54.961,97      | subtotal                                       | 1.218.600,00  |
| BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S     | 292.604,37     | subtotal transferências concedidas             | 1.218.600,00  |
| BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE       | 324.621,60     | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual     |
| BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.      | 45.262,35      | BANCOS   |               |
| BANPARA.....793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU     | 599.863,50     | BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE          | 9,60          |
| BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES       | 241.058,67     | BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.        | 11.386,27     |
| BANPARA.....824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.     | 548.747,39     | BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ         | 7.927,28      |
| BANPARA.....832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E    | 29.959,86      | BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)              | 33.634,05     |
| BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA      | 329.857,75     | BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL        | 10.668,32     |
| BANPARA.....845.284-9 (CV. 184/REC. EST.     | 323,23         | BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA         | 50.176,81     |
| BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B     | 75,09          | BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T         | 30,00         |
| BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)                  | 304.150,50     | BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.         | 431.165,73    |
| BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O              | 172,99         | BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S       | 238.180,51    |
| BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)                    | 22,99          | BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S       | 328.275,81    |
| BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.              | 792.093,53     | BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE         | 310.596,80    |
| BB.....2.894-0 (FMS/PACS)                    | 1.267,58       | BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.        | 46.608,94     |
| BB.....2.895-9 (FMS/PSF)                     | 52,27          | BANPARA.....793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU       | 626.356,77    |
| BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO              | 517,22         | BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES         | 251.480,00    |
| BB.....6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ            | 407.016,43     | BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA        | 712.146,35    |
| BB.....6.692-3 (FMS/FUS)                     | 78.497,17      | BANPARA.....839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1       | 546.047,55    |
| BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL              | 2.287,95       | BANPARA.....845.284-9 (CV. 184/REC. EST.       | 348,34        |
| BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC              | 611.998,68     | BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B       | 75,09         |
| BB.....8.230-9 (FME-PNAT)                    | 258.761,31     | BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)                    | 11.052,48     |
| BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)                   | 75,68          | BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O                | 163,37        |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0004

| R E C E I T A S |                              | D E S P E S A S |         |                              |              |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--------------|
| BB.....         | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)      | 193,31          | BB..... | 2.494-5 (PMAC-ITR)           | 65,15        |
| BB.....         | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI     | 1.989.187,94    | BB..... | 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.     | 92.681,00    |
| BB.....         | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI     | 1.823.609,37    | BB..... | 2.894-0 (FMS/PACS)           | 1.316,15     |
| BB.....         | 9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F    | 0,68            | BB..... | 2.895-9 (FMS/PSF)            | 54,65        |
| BB.....         | 9.433-1 (FUNDEB)             | 11,49           | BB..... | 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO     | 540,74       |
| BB.....         | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI    | 7.543,87        | BB..... | 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ  | 561.829,80   |
| BB.....         | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI     | 85,18           | BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS)            | 3.051,07     |
| BB.....         | 9.845-0 (CAMARA)             | 320,78          | BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL     | 2.391,98     |
| BB.....         | 10.019-6 (PMAC - ISS)        | 45.439,24       | BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC     | 560.778,82   |
| BB.....         | 10.155-9 (PMAC/SAA)          | 6.373,15        | BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT)           | 239.524,52   |
| BB.....         | 10.413-2 (FME- PNAE)         | 9.414,75        | BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE)          | 316,45       |
| BB.....         | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS   | 29,81           | BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)      | 2.231,85     |
| BB.....         | 10.555-4 (FMS/SEMSA - PEFV   | 7,87            | BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI     | 1.382.814,49 |
| BB.....         | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI    | 7,10            | BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI     | 768.609,50   |
| BB.....         | 10.783-2 (FMS/NASF)          | 45,13           | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F    | 0,71         |
| BB.....         | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU   | 1.741.069,82    | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB)             | 12,01        |
| BB.....         | 11.027-2 (PMAC/IRRF)         | 9.981,78        | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI    | 12.894,02    |
| BB.....         | 11.390-5 (FMS/BLAFB)         | 11.961,99       | BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI     | 89,05        |
| BB.....         | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE   | 510.451,21      | BB..... | 9.845-0 (CAMARA)             | 59.462,52    |
| BB.....         | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU     | 9.086,14        | BB..... | 10.019-6 (PMAC - ISS)        | 1.707,98     |
| BB.....         | 11.393-X (FMS/BL. VGS)       | 4.840,74        | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA)          | 6.662,92     |
| BB.....         | 11.653-X (FMS FNS-BLINV)     | 125,01          | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE)         | 17.092,08    |
| BB.....         | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%    | 650.882,98      | BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS   | 31,16        |
| BB.....         | 12.203-3 (FMS/DIABETES)      | 1.175,18        | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA - PEFV   | 8,19         |
| BB.....         | 12.464-8 (FMS-SAMU)          | 10.120,67       | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI    | 7,42         |
| BB.....         | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA    | 308,58          | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF)          | 47,07        |
| BB.....         | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL    | 1.506,02        | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU   | 1.448.630,59 |
| BB.....         | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O    | 5,06            | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF)         | 492.197,04   |
| BB.....         | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES)     | 2.656,88        | BB..... | 11.029-9 (PMAC-IPTU)         | 610.572,35   |
| BB.....         | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2    | 7.781,02        | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB)         | 35.096,53    |
| BB.....         | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2    | 12.825,95       | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE   | 85.153,23    |
| BB.....         | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH    | 155,05          | BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU     | 2.575,19     |
| BB.....         | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 10.399,47       | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS)       | 8.158,47     |
| BB.....         | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR    | 8.338,72        | BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV)     | 130,70       |
| BB.....         | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)      | 1.918,03        | BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%    | 15.862,39    |
| BB.....         | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL)    | 400,02          | BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES)      | 1.228,61     |
| BB.....         | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE    | 1.255,47        | BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU)          | 8.611,26     |
| BB.....         | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR    | 1.613,81        | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA    | 322,61       |
| BB.....         | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V    | 2.831,77        | BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL    | 1.574,50     |
| BB.....         | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST    | 670,03          | BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O    | 5,29         |
| BB.....         | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU   | 592,26          | BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES)     | 2.777,69     |
| BB.....         | 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10    | 4.552,93        | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2    | 8.134,81     |
| BB.....         | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ    | 12.809,25       | BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH    | 161,45       |
| BB.....         | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)    | 5.000,15        | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 10.872,32    |
| BB.....         | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC     | 30.209,70       | BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR    | 137,54       |
| BB.....         | 14.427-4 (FME/PACII-COBER    | 11.222,20       | BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)      | 54,05        |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0005

| R E C E I T A S |                               | D E S P E S A S  |         |                               |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| BB.....         | 14. 469-X (FMS-INVAN)         | 627, 43          | BB..... | 14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)    | 26, 26           |
| BB.....         | 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)   | 21. 456, 00      | BB..... | 14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)   | 1. 312, 55       |
| BB.....         | 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)   | 11. 130, 07      | BB..... | 14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)   | 1. 687, 19       |
| BB.....         | 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)   | 1. 235, 95       | BB..... | 14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)   | 2. 960, 53       |
| BB.....         | 14. 696-X (FMS-RUSF APIO)     | 57. 919, 07      | BB..... | 14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)   | 700, 50          |
| BB.....         | 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)   | 6. 479, 68       | BB..... | 14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)   | 13, 73           |
| BB.....         | 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)   | 14. 382, 82      | BB..... | 14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)   | 4. 759, 94       |
| BB.....         | 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)    | 10. 250, 45      | BB..... | 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)   | 10. 479, 71      |
| BB.....         | 14. 765-6 (FME-PAR)           | 9. 054, 31       | BB..... | 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)    | 5. 227, 49       |
| BB.....         | 14. 770-2 (FME/FNDE- PAR)     | 6. 046, 88       | BB..... | 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)    | 168. 073, 71     |
| BB.....         | 14. 776-1 (FME - PBA)         | 84, 09           | BB..... | 14. 427-4 (FME/PACII - COBER) | 16. 983, 24      |
| BB.....         | 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)   | 1. 639, 26       | BB..... | 14. 469-X (FMS-INVAN)         | 655, 95          |
| BB.....         | 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)   | 1. 428, 65       | BB..... | 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)   | 22. 431, 56      |
| BB.....         | 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)    | 40. 973, 59      | BB..... | 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)   | 4. 901, 07       |
| BB.....         | 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)   | 2. 947, 40       | BB..... | 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)   | 37, 74           |
| BB.....         | 15. 428-8 (FMAS- PETI)        | 9. 168, 81       | BB..... | 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)   | 1. 109, 58       |
| BB.....         | 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)     | 155, 39          | BB..... | 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)   | 11. 432, 89      |
| BB.....         | 15. 432-6 (FMAS COBL PSB)     | 15. 952, 35      | BB..... | 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)    | 167, 93          |
| BB.....         | 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)    | 62. 325, 19      | BB..... | 14. 765-6 (FME-PAR)           | 27. 113, 83      |
| BB.....         | 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)     | 1. 144, 93       | BB..... | 14. 770-2 (FME/FNDE- PAR)     | 111. 538, 98     |
| BB.....         | 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)   | 19. 472, 61      | BB..... | 14. 776-1 (FME - PBA)         | 87, 92           |
| BB.....         | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS)     | 6. 608, 36       | BB..... | 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)   | 1. 713, 80       |
| BB.....         | 15. 668-X (FMS-EST REDE AT)   | 32. 031, 91      | BB..... | 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)   | 1. 493, 61       |
| BB.....         | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)   | 13. 966, 90      | BB..... | 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)    | 21. 126, 95      |
| BB.....         | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)   | 169, 80          | BB..... | 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)   | 3. 081, 41       |
| BB.....         | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF)    | 5. 905, 47       | BB..... | 15. 428-8 (FMAS- PETI)        | 714, 66          |
| BB.....         | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)   | 13. 003, 74      | BB..... | 15. 429-6 (FMAS-IGDBF)        | 31. 647, 72      |
| BB.....         | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)   | 11. 602, 61      | BB..... | 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)     | 162, 00          |
| BB.....         | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)    | 1. 403, 92       | BB..... | 15. 432-6 (FMAS COBL PSB)     | 46. 085, 32      |
| BB.....         | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)   | 371. 910, 10     | BB..... | 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)    | 40. 352, 87      |
| BB.....         | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)   | 462. 665, 07     | BB..... | 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)     | 1. 196, 99       |
| BB.....         | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)   | 3. 984, 55       | BB..... | 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)   | 20. 357, 99      |
| BB.....         | 16. 475-5 (CV 850336-2017)    | 48. 279, 63      | BB..... | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS)     | 6. 908, 83       |
| BB.....         | 16. 638-3 (PMAC CV. 871332/   | 48. 660, 80      | BB..... | 15. 668-X (FMS-EST REDE AT)   | 11. 072, 63      |
| BB.....         | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)   | 112, 57          | BB..... | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)   | 14. 601, 94      |
| BB.....         | 16. 894-7 (FUNDEB)            | 24. 799. 627, 38 | BB..... | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)   | 670, 13          |
| BB.....         | 16. 973-0 (FMMA)              | 4. 623, 86       | BB..... | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF)    | 6. 156, 65       |
| BB.....         | 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)  | 1. 407, 00       | BB..... | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)   | 17. 408, 82      |
| BB.....         | 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)  | 64, 69           | BB..... | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)   | 143, 69          |
| BB.....         | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI)    | 962, 24          | BB..... | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)    | 24. 756, 29      |
| BB.....         | 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)   | 698, 95          | BB..... | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)   | 179. 077, 90     |
| BB.....         | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)     | 66, 55           | BB..... | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)   | 482. 343, 51     |
| BB.....         | 17. 615-X (FMS-AUX FIN COV)   | 5. 540, 44       | BB..... | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)   | 15. 501, 09      |
| BB.....         | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)  | 926. 882, 58     | BB..... | 16. 475-5 (CV 850336-2017)    | 17. 679, 12      |
| BB.....         | 19. 366-6 (IGD-PROG. AUX. BR) | 0, 41            | BB..... | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)   | 117, 69          |
| BB.....         | 19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL)  | 344. 964, 57     | BB..... | 16. 894-7 (FUNDEB)            | 20. 946. 605, 62 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0006

| R E C E I T A S                     |                | D E S P E S A S                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| BB.....19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)       | 15.056,37      | BB.....16.973-0 (FMMA)              | 13.772,96      |
| BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C    | 44,80          | BB.....17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT   | 9.019,28       |
| BB.....58.043-0 (FMS/AIH)           | 897,42         | BB.....17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC   | 67,63          |
| BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON   | 156.334,85     | BB.....17.556-0 (FMAS COVID EPI)    | 1.005,99       |
| CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)         | 167.361,18     | BB.....17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO    | 730,73         |
| CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS  | 2.619,70       | BB.....17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)     | 69,43          |
| CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT  | 107.341,16     | BB.....17.615-X (FMS- AUX FIN COV   | 5.792,35       |
| CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N  | 314.382,73     | BB.....18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM   | 697.873,78     |
| CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO  | 814.369,11     | BB.....19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI   | 3.265.538,09   |
| CEF.....647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO | 376.467,60     | BB.....20.469-2 (FMAS-PROCAD-SUA    | 279.532,38     |
| CEF.....647.124-2 (SIST. ABASTECIM  | 246.596,58     | BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C    | 46,65          |
| subtotal                            | 41.978.695,58  | BB.....58.043-0 (FMS/AIH)           | 938,22         |
| subtotal saldos anteriores          | 41.978.695,58  | BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON   | 22.654,24      |
|                                     |                | CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)         | 11.763,89      |
|                                     |                | CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS  | 164,77         |
|                                     |                | CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT  | 111.874,29     |
|                                     |                | CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N  | 262.008,61     |
|                                     |                | CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO  | 806.248,11     |
|                                     |                | CEF.....647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO | 323.975,78     |
|                                     |                | CEF.....647.124-2 (SIST. ABASTECIM  | 153.261,18     |
|                                     |                | subtotal                            | 38.311.825,88  |
|                                     |                | subtotal saldos atuais              | 38.311.825,88  |
| TOTAL RECEITAS                      | 140.447.841,88 | TOTAL DESPESAS                      | 140.447.841,88 |

Augusto Corrêa, 31 de Maio de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL