

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	4.938.001,77	Legislativa	917.730,76
Contribuições	526.692,66	Administração	5.395.831,81
Receita Patrimonial	2.128.511,20	Assistência Social	2.450.700,73
Receita de Serviços	829,38	Saúde	17.337.147,87
Transferências Correntes	87.513.400,19	Educação	49.436.353,74
Outras Receitas Correntes	733.159,05	Cultura	584.205,74
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.755.004,80	Urbanismo	6.903.125,60
		Habitação	157.507,86
subtotal orçamentária	91.085.589,45	Gestão Ambiental	400.556,04
		Agricultura	1.341.834,20
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	450.639,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.162.843,50	Transporte	5.691.430,56
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.642.933,12	Encargos Especiais	449.588,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.256.605,22		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	450,00	subtotal orçamentária	91.516.652,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	385.791,69		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	35.987,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	8.484.611,03	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		Salário Família - CM	358,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Família - FMAS	2.512,44
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - FME	32.901,00
Salário Família - CM	358,92	Salário Família - FMS	5.503,44
Salário Família - FME	27.802,90	Salário Família - PMAC	6.939,12
Salário Família - FMS	1.375,86	Salário Maternidade - FMAS	25.848,66
Salário Maternidade - FME	50.740,35	Salário Maternidade - FME	181.461,85
subtotal	80.278,03	Salário Maternidade - FMS	12.830,16
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		Salário Maternidade - PMAC	11.613,34
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC</b>		subtotal	279.968,93
subtotal	5.701,47	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.365.136,26
ASPEB - SEGURO - FMAS	2.507,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	79.771,88
ASPEB - SEGURO - FME	85.850,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	10.211.374,23
ASPEB - SEGURO - FMS	8.381,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.333,50
ASPEB - SEGURO - PMAC	6.950,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.851.799,52
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.039,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC	1.255.507,70
ASPEB - SERVIÇO - FME	71.591,68	subtotal	14.768.923,09
ASPEB - SERVIÇO - FMS	4.714,14	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.161,51	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC</b>	
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	1.105,08	subtotal	15.109,37
EMPRESTIMO/BB - FMAS	22.475,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO/BB - FME	1.019.470,18	ASPEB - SEGURO - FMAS	2.934,31
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86	ASPEB - SEGURO - FME	85.850,73
		ASPEB - SEGURO - FMS	6.984,56

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMS	148.530,85	ASPEB - SEGURO - PMAC	8.109,43
EMPRESTIMO/BB - PMAC	58.944,38	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.172,67
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	57.806,19	ASPEB - SERVIÇO - FME	71.591,68
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.052.009,48	ASPEB - SERVIÇO - FMS	3.933,09
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.464,61	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.740,04
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	374.536,15	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	1.105,08
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	239.128,74	EMPRESTIMO/BB - FMAS	22.475,16
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.806,44	EMPRESTIMO/BB - FME	1.019.470,18
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	433.692,94	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	126.369,39	EMPRESTIMO/BB - FMS	123.101,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	61.152,39	EMPRESTIMO/BB - PMAC	69.042,16
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	67.062,09
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	7.596,24	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.052.009,48
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	58.836,07	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.887,62
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.120,28	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	310.033,76
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	22.750,20	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	278.668,26
FINANPREV - FME	68.928,80	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.274,18
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	37.070,85	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	433.692,94
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	103.742,73
INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	71.229,03
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	129.663,64	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08
INSS/FOPAG - FMAS	99.009,71	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	8.862,28
INSS/FOPAG - FME	3.344.637,06	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	60.591,46
INSS/FOPAG - FMMA	16.729,35	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	1.766,90
INSS/FOPAG - FMS	537.546,91	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.541,90
INSS/FOPAG - PMAC	394.210,46	FINANPREV - FME	77.756,64
IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	55.020,81
IRRF/FOPAG - FMAS	7.885,87	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22
IRRF/FOPAG - FME	3.120.280,90	INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56
IRRF/FOPAG - FMMA	5.695,92	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	129.663,64
IRRF/FOPAG - FMS	72.584,60	INSS/FOPAG - FMAS	82.074,63
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.856,63	INSS/FOPAG - FME	2.720.335,75
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.013,93	INSS/FOPAG - FMMA	13.926,21
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.599,61	INSS/FOPAG - FMS	444.459,26
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	362.027,69	INSS/FOPAG - PMAC	325.068,88
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	11.032,64	IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	5.684,44	IRRF/FOPAG - FMAS	10.712,60
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA	1.306,13	IRRF/FOPAG - FME	3.120.280,90
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS	161.093,69	IRRF/FOPAG - FMMA	16.020,95
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - PMAC	166,60	IRRF/FOPAG - FMS	65.280,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS	40,62	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.856,63
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	305.268,18	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.013,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA	118,17	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.599,61
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	28.907,13	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	308.967,30
ISSQN - CM - CM	2.477,20	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	9.578,29
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.208,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	5.980,62

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNI CI PAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	68.958,70	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.306,13
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	1.596,24	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	138.308,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.076,04	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	40,62
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.217,68	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	304.971,97
SINTEPP - FME	96.100,95	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	175,15
SINTESP - FMS	22.477,38	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	31.130,31
subtotal	15.046.819,17	ISSQN - CM - CM	2.154,70
subtotal extra-orçamentária	15.132.798,67	PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.208,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	56.838,84
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	1.596,24
DUODECIMO - CMAC - CM	976.100,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.888,30
subtotal	976.100,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.217,68
subtotal transferências recebidas	976.100,00	SINTEPP - FME	95.931,95
		SINTESP - FMS	18.697,07
		subtotal	14.145.630,09
		subtotal extra-orçamentária	29.209.631,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.471.100,00
BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	subtotal	1.471.100,00
BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	subtotal transferências concedidas	1.471.100,00
BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	51.622,91		
BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.353,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	45.851,65	BANCOS	
BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	396.737,65	BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	8.705,26
BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	2.978,73
BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	26.282,44
BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.725,35
BANPARA. .... 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	50.443,27
BANPARA. .... 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	599.863,50	BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	241.058,67	BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	433.930,29
BANPARA. .... 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	128.636,18
BANPARA. .... 832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	29.959,86	BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	101.892,89
BANPARA. .... 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	312.253,28
BANPARA. .... 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA. .... 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	46.879,93
BANPARA. .... 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	252.824,49
BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA. .... 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	716.031,96
BB. .... 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA. .... 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	550.850,69
BB. .... 2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA. .... 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	353,74
BB. .... 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53	BANPARA. .... 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09
BB. .... 2.894-0 (FMS/PACS)	1.267,58	BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	10.953,50
BB. .... 2.895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB. .... 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	161,34
BB. .... 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	517,22		
BB. .... 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	407.016,43		

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 JUNHO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	78.497,17	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	226,36
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.287,95	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	146.617,15
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	611.998,68	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.323,95
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	55,15
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	545,66
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	457.134,28
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	8.909,32
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.413,74
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,68	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	517.182,66
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	65.209,36
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	319,15
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	7.951,48
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.201.717,25
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	607.618,76
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,72
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,12
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	15.585,98
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	89,86
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	59.462,52
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	1.722,55
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.723,52
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	33.604,61
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	31,45
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE	510.451,21	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,26
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,49
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	47,47
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	125,01	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.530.032,70
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	405.017,44
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	638.224,17
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	465,08
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE	205.835,39
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	2.598,61
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.928,20
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	131,89
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	73.034,49
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.239,78
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	17.910,35
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	325,54
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.338,72	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	81,57
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,34
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.802,95
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.208,80
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	162,83
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.831,77	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.971,20
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	670,03	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	138,79
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	592,26	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	54,54

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.552,93	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	26,49
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	12.809,25	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.324,49
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.702,54
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	30.209,70	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	154,38
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	11.222,20	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	706,87
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	13,86
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA	21.456,00	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.803,23
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	11.130,07	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	10.575,03
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN	1.235,95	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.275,04
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	169.507,58
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR	6.479,68	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	17.134,74
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO	14.382,82	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	661,92
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO	10.250,45	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA	22.635,58
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	4.945,65
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN	38,08
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR	1.119,67
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI	1.639,26	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO	5.050,60
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S	1.428,65	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO	169,46
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN	40.973,59	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	27.350,49
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2.947,40	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	112.494,10
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	88,72
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI	1.729,38
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S	1.507,20
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN	15.937,20
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.109,44
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT	19.472,61	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	721,16
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	21.255,78
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT	32.031,91	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	163,38
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE	13.966,90	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	45.018,51
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER	169,80	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	40.697,13
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF	5.905,47	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.207,88
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI	13.003,74	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT	20.543,15
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S	11.602,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.971,67
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE	1.403,92	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT	11.173,33
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	371.910,10	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE	14.734,75
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT	462.665,07	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER	675,85
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	3.984,55	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF	2.184,70
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI	17.557,34
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.660,80	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S	145,00
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	112,57	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE	20.841,00
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.575.920,43
BB.....	16.973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT	486.458,47
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	1.407,00	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	7.761,71
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	64,69	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	17.829,94
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	118,76
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	698,95	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	18.454.804,69

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.614-1 (FMS/AUX.FIN)	66,55	BB.....	16.973-0 (FMMA)	14.230,19
BB.....	17.615-X (FMS-AUX.FIN COV)	5.540,44	BB.....	17.076-3 (SEMMA L.AMBIENT)	22.353,95
BB.....	18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM)	926.882,58	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S.LIC)	68,24
BB.....	19.366-6 (IGD-PROG.AUX.BR)	0,41	BB.....	17.556-0 (FMS COVID EPI)	1.015,14
BB.....	19.496-4 (TRANSF.ESPECIAL)	344.964,57	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX.FIN CO)	737,38
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....	17.614-1 (FMS/AUX.FIN)	70,02
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	17.615-X (FMS-AUX.FIN COV)	5.845,03
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM)	534.538,94
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	156.334,85	BB.....	19.496-4 (TRANSF.ESPECIAL)	3.293.396,98
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	5.713,21
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	2.619,70	BB.....	20.469-2 (FMS-PROCAD-SUA)	246.747,96
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	107.341,16	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	47,05
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	314.382,73	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	946,75
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	814.369,11	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	10.088,88
CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	376.467,60	CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	11.846,92
CEF.....	647.124-2 (SIST.ABASTECIM)	246.596,58	CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	166,17
	subtotal	41.978.695,58	CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	112.825,05
	subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	263.792,36
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	651.435,08
			CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	285.686,06
			CEF.....	647.124-2 (SIST.ABASTECIM)	154.304,58
				subtotal	35.460.410,82
				subtotal saldos atuais	35.460.410,82
TOTAL RECEITAS		157.657.794,73	TOTAL DESPESAS		157.657.794,73

Augusto Corrêa, 30 de Junho de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL