

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.582.176,59	Legislativa	917.730,76
Contribuições	596.879,65	Administração	6.147.450,74
Receita Patrimonial	2.431.583,19	Assistência Social	2.831.786,42
Receita de Serviços	1.110,00	Saúde	21.445.800,28
Transferências Correntes	102.719.979,03	Educação	56.189.372,58
Outras Receitas Correntes	733.397,93	Cultura	1.187.816,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.403.089,84	Urbanismo	7.677.418,46
		Habitação	157.507,86
subtotal orçamentária	106.662.036,55	Gestão Ambiental	462.340,65
		Agricultura	1.718.090,07
CONTRAPARTIDA		Energia	467.138,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	1.826.452,68	Transporte	6.499.319,55
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.781.609,18	Encargos Especiais	466.698,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.907.140,44		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	450,00	subtotal orçamentária	106.168.470,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	377.413,97		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	38.320,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	9.931.387,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - CM	358,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMAS	2.931,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FME	38.165,16
Salário Família - CM	358,92	Salário Família - FMS	6.221,28
Salário Família - FME	32.887,60	Salário Família - PMAC	8.195,34
Salário Família - FMS	1.794,60	Salário Maternidade - FMAS	33.073,94
Salário Maternidade - FME	57.997,37	Salário Maternidade - FME	191.738,20
subtotal	93.038,49	Salário Maternidade - FMS	18.162,96
		Salário Maternidade - PMAC	11.613,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	310.460,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	5.701,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	5.701,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.365.136,26
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	79.771,88
ASPEB - SEGURO - FMAS	2.880,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	11.467.135,68
ASPEB - SEGURO - FME	100.037,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.333,50
ASPEB - SEGURO - FMS	9.777,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.861.510,52
ASPEB - SEGURO - PMAC	8.109,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC	1.255.507,70
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.689,68	subtotal	16.034.395,54
ASPEB - SERVIÇO - FME	82.900,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.880,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	15.109,37
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.438,77	subtotal	15.109,37
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	1.105,08	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	26.314,69	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.306,98
EMPRESTIMO/BB - FME	1.192.380,66	ASPEB - SEGURO - FME	100.037,04
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17	ASPEB - SEGURO - FMS	8.381,40

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMS	173.976,93	ASPEB - SEGURO - PMAC	9.267,92
EMPRESTIMO/BB - PMAC	69.267,39	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.373,41
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	67.969,66	ASPEB - SERVIÇO - FME	82.900,01
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.573.223,19	ASPEB - SERVIÇO - FMS	4.814,14
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.072,93	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.017,30
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	439.249,62	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	1.105,08
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	278.034,29	EMPRESTIMO/BB - FMAS	30.060,55
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.274,18	EMPRESTIMO/BB - FME	1.192.380,66
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	519.303,77	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	149.288,94	EMPRESTIMO/BB - FMS	148.530,85
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	71.867,08	EMPRESTIMO/BB - PMAC	79.365,17
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	77.225,56
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	8.862,28	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.573.223,19
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	68.841,34	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.495,94
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.374,27	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	374.536,15
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.541,90	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	317.573,81
FINANPREV - FME	81.313,36	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.741,92
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	44.650,44	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	519.303,77
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	126.369,39
INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	81.943,72
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	129.663,64	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	73.594,08
INSS/FOPAG - FMAS	115.575,66	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	10.128,32
INSS/FOPAG - FME	3.764.652,43	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	70.596,73
INSS/FOPAG - FMMA	19.647,27	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.120,28
INSS/FOPAG - FMS	630.834,83	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	30.333,60
INSS/FOPAG - PMAC	463.000,65	FINANPREV - FME	89.904,56
IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	55.020,81
IRRF/FOPAG - FMAS	9.005,48	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	54.152,22
IRRF/FOPAG - FME	3.517.779,37	INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56
IRRF/FOPAG - FMMA	6.581,76	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	129.663,64
IRRF/FOPAG - FMS	81.666,62	INSS/FOPAG - FMAS	99.009,71
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.033,01	INSS/FOPAG - FME	3.370.199,58
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.117,13	INSS/FOPAG - FMMA	16.729,35
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.863,48	INSS/FOPAG - FMS	537.546,91
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	407.556,29	INSS/FOPAG - PMAC	392.852,54
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	13.087,04	IRPF/PF - CMAC - CM	45.385,68
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.106,79	IRRF/FOPAG - FMAS	11.832,21
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.506,13	IRRF/FOPAG - FME	3.517.779,37
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	173.132,45	IRRF/FOPAG - FMMA	16.906,79
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	166,60	IRRF/FOPAG - FMS	74.402,45
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	258,84	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.033,01
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	346.141,02	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.117,13
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	118,17	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.863,48
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	29.101,35	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	308.967,30
ISSQN - CM - CM	2.477,20	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	11.827,99
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.208,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.402,97

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 JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	79.863,65	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.506,13
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	2.185,36	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	138.308,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.263,78	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	258,84
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.758,88	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	345.844,81
SINTEPP - FME	112.465,09	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	175,15
SINTESP - FMS	26.257,69	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	31.324,53
subtotal	17.228.395,66	ISSQN - CM - CM	2.154,70
subtotal extra-orçamentária	17.327.135,62	PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.208,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	80.622,93
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	2.185,36
DUODECIMO - CMAC - CM	976.100,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.076,04
subtotal	976.100,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.758,88
subtotal transferências recebidas	976.100,00	SINTEPP - FME	112.211,59
		SINTESP - FMS	22.477,38
		subtotal	16.507.339,70
		subtotal extra-orçamentária	32.867.304,93
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	1.723.600,00
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	subtotal	1.723.600,00
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	subtotal transferências concedidas	1.723.600,00
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.	8.751,80
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	2.994,69
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	22.933,84
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.782,69
BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	50.712,90
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.	437.781,40
BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	204.030,10
BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	29.959,86	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	118.536,75
BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	313.922,70
BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	47.130,57
BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES	51.173,45
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	218.090,23
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA. 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	555.696,65
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	627.605,23
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53	BANPARA. 847.258-0 (CONVO62/2022-A.	749.682,71
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.267,58	BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	431.312,37
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 MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	159,28
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.287,95	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	332,28
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	611.998,68	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	147.860,52
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.331,75
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	55,65
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	550,61
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM.PÚ	515.017,27
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	151.625,77
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F	0,68	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.435,65
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	548.091,08
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	47.457,48
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	321,86
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	47.587,27
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.280.994,46
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	457.474,64
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F	0,72
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,23
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	27.708,06
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	90,68
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	59.462,52
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	1.737,15
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.784,55
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	192.374,70
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	31,73
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,33
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,56
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	125,01	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	47,88
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.547.963,84
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	494.763,16
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	469.138,13
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	9.559,59
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	459.157,67
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	2.622,20
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.265,07
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	133,08
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	71.440,69
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.251,04
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	16.057,01
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	8.338,72	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	328,50
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	82,31
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,39
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.828,39
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.283,30
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.831,77	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	164,21
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	670,03	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.070,79
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	592,26	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	140,05

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	55,04
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.809,25	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	26,73
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.336,51
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	30.209,70	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.717,99
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	11.222,20	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	155,79
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	713,29
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.456,00	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	13,98
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.846,83
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	10.671,01
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.322,92
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	170.945,06
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	17.287,11
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	667,93
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	22.841,03
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	4.990,54
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	38,43
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	1.129,83
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	5.096,44
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	171,00
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	27.588,12
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	113.451,90
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	89,52
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.745,08
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.520,88
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	11.756,85
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.137,66
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	727,70
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	42.479,97
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	164,77
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	36.948,34
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	41.042,26
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.218,84
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	20.729,62
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	7.034,95
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	11.274,75
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	14.868,49
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	681,58
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	2.203,23
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.660,80	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	17.706,23
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	146,32
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	19.112,73
BB.....	16.973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	713.733,17
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	490.583,81
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	10.360,45
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	17.981,15
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	698,95	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	119,84

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 16.894-7 (FUNDEB)	18.225.303,70
BB. 17.615-X (FMS-AUX.FIN COV)	5.540,44	BB. 16.973-0 (FMMA)	25.020,86
BB. 18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM)	926.882,58	BB. 17.076-3 (SEMMA L.AMBIENT)	25.084,04
BB. 19.366-6 (IGD-PROG.AUX.BR)	0,41	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S.LIC)	68,86
BB. 19.496-4 (TRANSF.ESPECIAL)	344.964,57	BB. 17.556-0 (FMS COVID EPI)	1.024,36
BB. 19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX.FIN CO)	744,07
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB. 17.614-1 (FMS/AUX.FIN)	70,61
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB. 17.615-X (FMS-AUX.FIN COV)	5.898,09
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	156.334,85	BB. 18.787-9 (TRANSF.ESPEC/EM)	539.072,03
CEF. 71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB. 19.496-4 (TRANSF.ESPECIAL)	3.321.326,20
CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	2.619,70	BB. 19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	5.761,66
CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	107.341,16	BB. 20.469-2 (FMS-PROCAD-SUA)	194.343,59
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	314.382,73	BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	47,45
CEF. 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	814.369,11	BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	955,35
CEF. 647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	376.467,60	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	20.020,54
CEF. 647.124-2 (SIST.ABASTECIM)	246.596,58	CEF. 71.004-0 (PMAC-MSD)	11.930,42
subtotal	41.978.695,58	CEF. 71.026-1 (CONV.937665/202)	91.930,00
subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	167,58
		CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	113.787,07
		CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	265.530,47
		CEF. 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	656.038,96
		CEF. 647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	287.982,62
		CEF. 647.124-2 (SIST.ABASTECIM)	30.366,90
		subtotal	36.115.979,97
		subtotal saldos atuais	36.115.979,97
TOTAL RECEITAS	176.875.354,93	TOTAL DESPESAS	176.875.354,93

Augusto Corrêa, 31 de Julho de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL