

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Augusto Corrêa
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48	ASPEB - SEGURO - PMAC	10.426,41
EMPRESTIMO/BB - FMS	199.422,93	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.373,41
EMPRESTIMO/BB - PMAC	79.233,99	ASPEB - SERVIÇO - FME	96.218,79
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	77.331,59	ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.980,44
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.083.697,63	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	11.315,82
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.681,25	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.315,24
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	503.071,85	EMPRESTIMO/BB - FMAS	30.060,55
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	315.153,00	EMPRESTIMO/BB - FME	1.376.829,50
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.741,92	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	611.444,24	EMPRESTIMO/BB - FMS	173.976,93
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	173.872,73	EMPRESTIMO/BB - PMAC	89.331,77
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	82.581,77	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	77.225,56
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.573.223,19
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	10.128,32	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.104,26
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	78.460,61	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	439.249,62
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.628,26	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	354.692,52
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	30.333,60	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.741,92
FINANPREV - FME	93.697,32	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	519.303,77
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	52.230,03	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	149.288,94
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	109.236,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	92.658,41
INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	174.064,00	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	10.128,32
INSS/FOPAG - FMAS	131.963,06	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	70.596,73
INSS/FOPAG - FME	4.313.356,37	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.374,27
INSS/FOPAG - FMMA	22.289,70	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	34.125,30
INSS/FOPAG - FMS	729.743,58	FINANPREV - FME	102.289,12
INSS/FOPAG - PMAC	531.520,47	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	55.020,81
IRPF/PF - CMAC - CM	89.785,44	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	109.236,50
IRRF/FOPAG - FMAS	10.125,09	INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56
IRRF/FOPAG - FME	3.943.972,20	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	174.064,00
IRRF/FOPAG - FMMA	7.355,90	INSS/FOPAG - FMAS	115.575,66
IRRF/FOPAG - FMS	91.490,46	INSS/FOPAG - FME	3.790.214,95
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.208,99	INSS/FOPAG - FMMA	19.056,18
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.270,37	INSS/FOPAG - FMS	630.834,83
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	2.127,35	INSS/FOPAG - PMAC	461.642,73
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	470.543,84	IRPF/PF - CMAC - CM	89.785,44
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	14.404,14	IRRF/FOPAG - FMAS	11.832,21
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	6.473,23	IRRF/FOPAG - FME	3.943.972,20
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA	1.706,13	IRRF/FOPAG - FMMA	17.680,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS	200.315,32	IRRF/FOPAG - FMS	83.484,47
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - PMAC	166,60	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.208,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS	258,84	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.270,37
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	380.769,10	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	2.127,35
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA	168,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	366.403,13
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	43.874,13	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	12.754,49
ISSQN - CM - CM	5.079,56	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	6.539,18

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.488,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	1.706,13
PENSAO ALIMENTICIA - FME	91.574,15	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	164.147,71
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	2.750,72	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	258,84
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.451,52	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	380.703,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.300,08	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	225,43
SINTEPP - FME	128.830,83	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	46.097,31
SINTESP - FMS	30.038,00	ISSQN - CM - CM	4.788,56
subtotal	19.847.674,16	PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.488,00
subtotal extra-orçamentária	19.963.992,47	PENSAO ALIMENTICIA - FME	80.622,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	2.500,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.263,78
DUODECIMO - CMAC - CM	1.970.600,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.300,08
subtotal	1.970.600,00	SINTEPP - FME	112.211,59
subtotal transferências recebidas	1.970.600,00	SINTESP - FMS	26.257,69
		subtotal	18.318.845,18
		subtotal extra-orçamentária	36.113.048,08
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	1.970.600,00
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	subtotal	1.970.600,00
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	subtotal transferências concedidas	1.970.600,00
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.	19.432,49
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	12.823,05
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	23.623,13
BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.843,87
BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.000,56
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.	441.180,70
BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	162.146,78
BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	29.959,86	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	93.784,30
BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	315.703,24
BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	47.397,91
BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	219.327,28
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA. 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	34.255,72
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	15.484,93
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA. 847.258-0 (CONV062/2022- A.	753.082,72
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)	5.992,92
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	157,29
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	517,22		

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	407.016,43	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	331,84
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	78.497,17	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	79.647,03
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.287,95	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.340,31
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	611.998,68	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	56,18
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	555,91
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	614.273,81
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	9.113,37
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.459,09
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	515.393,57
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,68	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	171.552,74
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	324,76
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	12.042,97
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.306.685,59
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	201.906,17
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,73
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,35
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	30.748,93
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	91,55
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	54.876,95
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	1.752,79
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.849,85
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	247.715,38
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	32,04
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,41
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,63
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	48,31
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.414.030,17
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLI NV)	125,01	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	624.962,88
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	344.623,99
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	10.269,98
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	913.347,31
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	2.647,44
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.502,02
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLI NV)	134,36
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	7.789,82
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.263,08
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.833,10
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	331,66
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	83,10
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R	8.338,72	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,44
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.855,61
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.363,03
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	165,69
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.315,34
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.831,77	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R	141,39
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS-ZE CAST	670,03	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	55,57

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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	592,26	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	26,99
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.552,93	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.349,38
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.809,25	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.734,52
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	157,28
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	30.209,70	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	720,15
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	11.222,20	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,12
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.893,48
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.456,00	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	703,99
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.374,15
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	172.483,94
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	17.450,18
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	674,36
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	23.060,88
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	5.038,57
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	38,80
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	1.140,71
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	5.145,49
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	172,64
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	27.842,48
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	114.477,22
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	90,38
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.761,88
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.535,52
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	19.540,89
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.167,86
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	734,71
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	35.483,31
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	82,31
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	43.491,87
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	15.139,62
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.230,57
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	778,95
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	7.102,66
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	11.383,27
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	15.011,60
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	687,71
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	2.223,06
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	17.865,63
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	147,73
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.660,80	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	24.581,73
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	407.772,33
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	495.000,14
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	12.544,39
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.143,02
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	121,00
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	18.346.708,40

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	698,95	BB.....	16.973-0 (FMMA)	20.271,90
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	66,55	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	9.439,72
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.540,44	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	69,53
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	926.882,58	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	1.034,22
BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	0,41	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	751,24
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	344.964,57	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	71,25
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.954,86
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	543.924,85
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	3.294.277,54
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156.334,85	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	103,24
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	20.469-2 (FMAS-PROCAD-SUA	129.670,89
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.619,70	BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20	6.241.903,00
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	107.341,16	BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	293.177,25
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	314.382,73	BB.....	20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	118.714,11
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814.369,11	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	400.589,68
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	376.467,60	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	601.393,83
CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	246.596,58	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	47,87
	subtotal	41.978.695,58	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	964,54
	subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	14.034,56
			CEF.....	71.026-1 (CONV. 937665/202	91.930,00
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	169,08
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	114.804,64
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	267.434,54
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	594.528,81
			CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	290.369,33
				subtotal	41.723.361,17
				subtotal saldos atuais	41.723.361,17
TOTAL RECEITAS		203.530.844,85	TOTAL DESPESAS		203.530.844,85

Augusto Corrêa, 31 de Agosto de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL