

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
| EMPRESTIMO/BB - FMMA | 3.393,10 | ASPEB - SEGURO - PMAC | 12.877,57 |
| EMPRESTIMO/BB - FMS | 248.634,57 | ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 6.915,97 |
| EMPRESTIMO/BB - PMAC | 99.643,64 | ASPEB - SERVIÇO - FME | 119.960,78 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 95.514,13 | ASPEB - SERVIÇO - FMS | 8.100,67 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 5.118.379,69 | ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 13.012,23 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 5.897,89 | CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM | 3.315,24 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 636.313,99 | EMPRESTIMO/BB - FMAS | 40.532,01 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 392.566,99 | EMPRESTIMO/BB - FME | 1.748.999,48 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 4.977,40 | EMPRESTIMO/BB - FMMA | 3.732,41 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 805.616,10 | EMPRESTIMO/BB - FMS | 224.499,14 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 231.308,63 | EMPRESTIMO/BB - PMAC | 99.538,86 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 104.151,15 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 104.770,03 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 147.188,16 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 5.118.379,69 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 11.709,44 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 6.320,90 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 98.206,80 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 568.258,26 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 4.117,96 | EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 432.106,51 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 37.917,00 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 5.445,14 |
| FINANPREV - FME | 118.327,62 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 805.616,10 |
| IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME | 67.311,57 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 200.043,41 |
| INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 109.236,50 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 114.227,79 |
| INSS-SERV TERCEIROS - FME | 60.187,56 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 147.188,16 |
| INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 248.489,38 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 12.975,48 |
| INSS/FOPAG - FMAS | 164.662,97 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 99.962,19 |
| INSS/FOPAG - FME | 5.410.386,26 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 3.373,11 |
| INSS/FOPAG - FMMA | 27.099,92 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 41.708,70 |
| INSS/FOPAG - FMS | 951.569,34 | FINANPREV - FME | 126.978,81 |
| INSS/FOPAG - PMAC | 668.295,34 | IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME | 96.954,83 |
| IRPF/PF - CMAC - CM | 89.785,44 | INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 109.236,50 |
| IRRF/FOPAG - FMAS | 12.485,41 | INSS-SERV TERCEIROS - FME | 60.187,56 |
| IRRF/FOPAG - FME | 4.801.130,93 | INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 244.573,44 |
| IRRF/FOPAG - FMMA | 8.756,22 | INSS/FOPAG - FMAS | 148.304,06 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 135.793,37 | INSS/FOPAG - FME | 4.887.171,49 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 7.580,89 | INSS/FOPAG - FMMA | 24.087,88 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 6.783,25 | INSS/FOPAG - FMS | 832.089,79 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 3.255,13 | INSS/FOPAG - PMAC | 598.892,89 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 605.182,82 | IRPF/PF - CMAC - CM | 89.785,44 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS | 19.220,34 | IRRF/FOPAG - FMAS | 14.192,53 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME | 7.305,65 | IRRF/FOPAG - FME | 4.801.130,93 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA | 2.376,13 | IRRF/FOPAG - FMMA | 19.081,25 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS | 269.793,31 | IRRF/FOPAG - FMS | 115.848,36 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - PMAC | 166,60 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 7.317,42 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS | 505,57 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 6.783,25 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME | 510.195,24 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 3.255,13 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA | 168,45 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 490.645,73 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS | 60.518,34 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS | 16.275,79 |
| ISSQN - CM - CM | 5.079,56 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME | 7.371,60 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 | 2.376,13 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 116.124,15 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 228.431,52 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMMA | 3.905,20 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS | 505,57 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 11.827,00 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 510.129,26 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 5.382,48 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA | 225,43 |
| SINTEPP - FME | 161.655,94 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 62.741,52 |
| SINTESP - FMS | 37.598,62 | ISSQN - CM - CM | 4.788,56 |
| subtotal | 24.873.910,98 | PENSAO ALIMENTICIA - CM | 10.488,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 25.009.545,15 | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 116.883,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | PENSAO ALIMENTICIA - FMMA | 3.905,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 10.639,26 |
| DUODECIMO - CMAC - CM | 1.970.600,00 | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 5.382,48 |
| subtotal | 1.970.600,00 | SINTEPP - FME | 161.286,99 |
| subtotal transferências recebidas | 1.970.600,00 | SINTESP - FMS | 33.818,31 |
| | | subtotal | 23.954.770,01 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 44.096.665,77 |
| 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 | 2.455.600,00 |
| BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 70,07 | subtotal | 2.455.600,00 |
| BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 261,61 | subtotal transferências concedidas | 2.455.600,00 |
| 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. | 3.192,15 |
| BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 54.961,97 | BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ | 1.226,78 |
| BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 292.604,37 | BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 13.008,57 |
| BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 324.621,60 | BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 10.950,72 |
| BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST. | 45.262,35 | BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 51.503,07 |
| 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. | 447.527,77 |
| BANPARA. 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC. | 548.747,39 | BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 245.566,15 |
| BANPARA. 832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E | 29.959,86 | BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 169.084,71 |
| BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA | 329.857,75 | BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 318.814,14 |
| BANPARA. 845.284-9 (CV. 184/REC. EST. | 323,23 | BANPARA. 792.683-9 (RECUP. 13KM EST. | 47.864,91 |
| BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B | 75,09 | BANPARA. 837.595-0 (CONV. REFORMA DA | 221.488,46 |
| BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) | 304.150,50 | BANPARA. 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1 | 34.593,27 |
| BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 172,99 | BANPARA. 847.258-0 (CONV062/2022-A. | 759.013,57 |
| BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) | 22,99 | BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B | 14.252,78 |
| BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 792.093,53 | BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) | 98.625,52 |
| BB. 2.894-0 (FMS/PACS) | 1.267,58 | BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 152,85 |
| BB. 2.895-9 (FMS/PSF) | 52,27 | BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) | 1.315,06 |
| BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 517,22 | | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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..... | 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 4.195,00 |
| BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 78.497,17 | BB..... | 2.894-0 (FMS/PACS) | 49,23 |
| BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.287,95 | BB..... | 2.895-9 (FMS/PSF) | 57,12 |
| BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 611.998,68 | BB..... | 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 565,16 |
| BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 258.761,31 | BB..... | 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ | 696.118,08 |
| BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 75,68 | BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 10.248,09 |
| BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 193,31 | BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 29,48 |
| BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 1.989.187,94 | BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 421.329,31 |
| BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 1.823.609,37 | BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 143.552,40 |
| BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F | 0,68 | BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 7.268,45 |
| BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 11,49 | BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 253,70 |
| BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 7.543,87 | BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 3.628,65 |
| BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 85,18 | BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 10.275,43 |
| BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 320,78 | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F | 0,74 |
| BB..... | 10.019-6 (PMAC - ISS) | 45.439,24 | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 12,55 |
| BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 6.373,15 | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 4.647,63 |
| BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 9.414,75 | BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI | 93,07 |
| BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS | 29,81 | BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 54.876,95 |
| BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 7,87 | BB..... | 10.019-6 (PMAC - ISS) | 244,36 |
| BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI | 7,10 | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 6.963,76 |
| BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 45,13 | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 124.191,29 |
| BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 1.741.069,82 | BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS | 32,57 |
| BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 9.981,78 | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 8,54 |
| BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 11.961,99 | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI | 7,76 |
| BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 510.451,21 | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 49,06 |
| BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU | 9.086,14 | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 1.013.153,37 |
| BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 4.840,74 | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 235.785,83 |
| BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 125,01 | BB..... | 11.029-9 (PMAC-I PTU) | 13.895,17 |
| BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5% | 650.882,98 | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 9.965,87 |
| BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.175,18 | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE | 35.000,60 |
| BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 10.120,67 | BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU | 11,51 |
| BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA | 308,58 | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 590,62 |
| BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL | 1.506,02 | BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 16,22 |
| BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O | 5,06 | BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5% | 225.977,07 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 2.656,88 | BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.284,08 |
| BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 7.781,02 | BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 8.951,34 |
| BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2 | 12.825,95 | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA | 337,17 |
| BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH | 155,05 | BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL | 84,49 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 10.399,47 | BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O | 5,53 |
| BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R | 8.338,72 | BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 11,51 |
| BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 1.918,03 | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2 | 8.502,10 |
| BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 400,02 | BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH | 168,26 |
| BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE | 1.255,47 | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO | 11.501,21 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR | 1.613,81 | BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R | 143,75 |
| BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V | 2.831,77 | BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 56,49 |
| BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS-ZE CAST | 670,03 | BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 27,44 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE) | 1.371,81 |
| BB..... | 14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10) | 4.552,93 | BB..... 14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 499,88 |
| BB..... | 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 12.809,25 | BB..... 14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V) | 159,90 |
| BB..... | 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 5.000,15 | BB..... 14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST) | 58,26 |
| BB..... | 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC) | 30.209,70 | BB..... 14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU) | 14,35 |
| BB..... | 14. 427-4 (FME/PACII-COBER) | 11.222,20 | BB..... 14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 43,70 |
| BB..... | 14. 469-X (FMS-INVAN) | 627,43 | BB..... 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 2,13 |
| BB..... | 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 21.456,00 | BB..... 14. 409-6 (FME/FNDE - PAC) | 175.159,77 |
| BB..... | 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 11.130,07 | BB..... 14. 427-4 (FME/PACII-COBER) | 17.734,34 |
| BB..... | 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 1.235,95 | BB..... 14. 469-X (FMS-INVAN) | 63,36 |
| BB..... | 14. 696-X (FMS-RUSF APIO) | 57.919,07 | BB..... 14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 1.110,25 |
| BB..... | 14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR) | 6.479,68 | BB..... 14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 10,95 |
| BB..... | 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 14.382,82 | BB..... 14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 39,44 |
| BB..... | 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 10.250,45 | BB..... 14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 11,47 |
| BB..... | 14. 765-6 (FME-PAR) | 9.054,31 | BB..... 14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 175,51 |
| BB..... | 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR) | 6.046,88 | BB..... 14. 765-6 (FME-PAR) | 28.285,27 |
| BB..... | 14. 776-1 (FME - PBA) | 84,09 | BB..... 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR) | 116.260,42 |
| BB..... | 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.639,26 | BB..... 14. 776-1 (FME - PBA) | 91,89 |
| BB..... | 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.428,65 | BB..... 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.791,18 |
| BB..... | 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 40.973,59 | BB..... 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.561,05 |
| BB..... | 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 2.947,40 | BB..... 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 407,62 |
| BB..... | 15. 428-8 (FMAS- PETI) | 9.168,81 | BB..... 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 3.220,54 |
| BB..... | 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 155,39 | BB..... 15. 428-8 (FMAS- PETI) | 746,93 |
| BB..... | 15. 432-6 (FMAS COBL PSB) | 15.952,35 | BB..... 15. 429-6 (FMAS-IGDBF) | 22.128,52 |
| BB..... | 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 62.325,19 | BB..... 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 83,58 |
| BB..... | 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.144,93 | BB..... 15. 432-6 (FMAS COBL PSB) | 34.216,13 |
| BB..... | 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT) | 19.472,61 | BB..... 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 2.370,92 |
| BB..... | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 6.608,36 | BB..... 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.251,03 |
| BB..... | 15. 668-X (FMS-EST REDE AT) | 32.031,91 | BB..... 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT) | 791,91 |
| BB..... | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE) | 13.966,90 | BB..... 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 191,00 |
| BB..... | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER) | 169,80 | BB..... 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE) | 176,30 |
| BB..... | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF) | 5.905,47 | BB..... 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER) | 2.765,93 |
| BB..... | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 13.003,74 | BB..... 15. 928-X (FMS-REFORM PSF) | 100,48 |
| BB..... | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S) | 11.602,61 | BB..... 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 18.142,79 |
| BB..... | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 1.403,92 | BB..... 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S) | 150,18 |
| BB..... | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 371.910,10 | BB..... 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 20.368,94 |
| BB..... | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT) | 462.665,07 | BB..... 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 17.022,93 |
| BB..... | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 3.984,55 | BB..... 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT) | 1.330.201,55 |
| BB..... | 16. 475-5 (CV 850336-2017) | 48.279,63 | BB..... 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 11.815,42 |
| BB..... | 16. 638-3 (PMAC CV. 871332/) | 48.660,80 | BB..... 16. 475-5 (CV 850336-2017) | 18.424,48 |
| BB..... | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T) | 112,57 | BB..... 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T) | 123,01 |
| BB..... | 16. 894-7 (FUNDEB) | 24.799.627,38 | BB..... 16. 894-7 (FUNDEB) | 14.424.994,74 |
| BB..... | 16. 973-0 (FMMA) | 4.623,86 | BB..... 16. 973-0 (FMMA) | 11.648,97 |
| BB..... | 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT) | 1.407,00 | BB..... 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT) | 12.701,93 |
| BB..... | 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC) | 64,69 | BB..... 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC) | 70,68 |
| BB..... | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 962,24 | BB..... 17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/) | 29.174,15 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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..... | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 1.051,42 |
| BB..... | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 66,55 | BB..... | 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO) | 763,73 |
| BB..... | 17. 615-X (FMS-AUX FIN COV) | 5.540,44 | BB..... | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 72,35 |
| BB..... | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM) | 926.882,58 | BB..... | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM) | 376.616,30 |
| BB..... | 19. 366-6 (IGD-PROG. AUX. BR) | 0,41 | BB..... | 19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI) | 3.345.383,35 |
| BB..... | 19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI) | 344.964,57 | BB..... | 19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO) | 104,84 |
| BB..... | 19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO) | 15.056,37 | BB..... | 20. 469-2 (FMAS-PROCAD-SUA) | 30.075,46 |
| BB..... | 29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C) | 44,80 | BB..... | 20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20) | 8.379.104,59 |
| BB..... | 58. 043-0 (FMS/AIH) | 897,42 | BB..... | 20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV) | 297.725,45 |
| BB..... | 283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON) | 156.334,85 | BB..... | 20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV) | 120.555,79 |
| CEF..... | 71. 004-0 (PMAC-MSD) | 167.361,18 | BB..... | 20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM) | 13.629,55 |
| CEF..... | 624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) | 2.619,70 | BB..... | 20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P) | 610.723,56 |
| CEF..... | 624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT) | 107.341,16 | BB..... | 29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C) | 48,62 |
| CEF..... | 647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N) | 314.382,73 | BB..... | 58. 043-0 (FMS/AIH) | 18,63 |
| CEF..... | 647. 122-6 (PRAÇA DE EVENTO) | 814.369,11 | BB..... | 283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON) | 10.810,61 |
| CEF..... | 647. 123-4 (CONST. DO PRÉDIO) | 376.467,60 | CEF..... | 71. 026-1 (CONV. 937665/202) | 93.759,42 |
| CEF..... | 647. 124-2 (SIST. ABASTECIM) | 246.596,58 | CEF..... | 624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) | 171,70 |
| | subtotal | 41.978.695,58 | CEF..... | 624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT) | 116.581,00 |
| | subtotal saldos anteriores | 41.978.695,58 | CEF..... | 647. 081-5 (PMAC MCID-ASF N) | 228.091,41 |
| | | | CEF..... | 647. 122-6 (PRAÇA DE EVENTO) | 531.148,86 |
| | | | CEF..... | 647. 123-4 (CONST. DO PRÉDIO) | 294.723,49 |
| | | | | subtotal | 36.251.283,81 |
| | | | | subtotal saldos atuais | 36.251.283,81 |
| TOTAL RECEITAS | | 236.149.016,60 | TOTAL DESPESAS | | 236.149.016,60 |

Augusto Corrêa, 31 de Outubro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL