

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.148.495,93	Legislativa	1.916.334,83
Contribuições	790.982,90	Administração	7.681.085,43
Receita Patrimonial	3.055.663,54	Assistência Social	3.633.658,10
Receita de Serviços	2.038,26	Saúde	27.058.587,81
Transferências Correntes	138.009.601,02	Educação	73.407.854,40
Outras Receitas Correntes	733.774,81	Cultura	1.666.986,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.707.634,92	Urbanismo	10.210.942,05
		Habitação	157.507,86
subtotal orçamentária	143.032.921,54	Gestão Ambiental	598.965,25
		Agricultura	2.564.493,76
CONTRAPARTIDA		Energia	482.338,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	1.372.883,30	Transporte	8.167.365,26
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.913.396,53	Encargos Especiais	499.346,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.785.589,08		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	0,00	subtotal orçamentária	138.045.466,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	338.606,34		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	54.503,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	8.464.978,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Salário Família - CM	837,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMAS	3.768,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FME	48.214,92
Salário Família - CM	837,48	Salário Família - FMS	8.015,88
Salário Família - FME	43.176,64	Salário Família - PMAC	10.528,32
Salário Família - FMS	2.632,08	Salário Maternidade - FMAS	45.471,17
Salário Maternidade - FME	69.725,72	Salário Maternidade - FME	204.463,00
Salário Maternidade - FMS	4.488,00	Salário Maternidade - FMS	36.642,96
		Salário Maternidade - PMAC	24.003,34
subtotal	120.859,92	subtotal	381.945,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	5.701,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.770.994,71
subtotal	5.701,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	79.771,88
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	13.490.974,15
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.555,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	5.333,50
ASPEB - SEGURO - FME	129.231,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.131.449,15
ASPEB - SEGURO - FMS	12.575,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAC	1.255.507,70
ASPEB - SEGURO - PMAC	10.493,50	subtotal	18.734.031,09
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.553,42	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SERVIÇO - FME	108.055,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC	20.810,84
ASPEB - SERVIÇO - FMS	8.000,67	subtotal	20.810,84
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.626,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.315,24	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.982,26
EMPRESTIMO/BB - FMAS	33.090,91	ASPEB - SEGURO - FME	114.223,35
EMPRESTIMO/BB - FME	1.556.576,63	ASPEB - SEGURO - FMS	11.137,51

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Augusto Corrêa
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79	ASPEB - SEGURO - PMAC	10.426,41
EMPRESTIMO/BB - FMS	224.499,14	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.237,15
EMPRESTIMO/BB - PMAC	89.441,08	ASPEB - SERVIÇO - FME	96.218,79
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	86.861,04	ASPEB - SERVIÇO - FMS	7.097,88
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.596.367,81	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	11.315,82
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.289,57	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.315,24
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	568.258,26	EMPRESTIMO/BB - FMAS	36.836,77
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	353.834,05	EMPRESTIMO/BB - FME	1.376.829,50
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.359,66	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	708.017,17	EMPRESTIMO/BB - FMS	199.422,93
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	200.043,41	EMPRESTIMO/BB - PMAC	99.538,86
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	93.366,46	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	96.116,94
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.083.697,63
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	10.918,88	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.712,58
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	87.666,59	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	503.071,85
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.373,11	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	393.373,57
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	34.125,30	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.827,40
FINANPREV - FME	106.003,05	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	611.444,24
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	59.770,80	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	173.872,73
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	109.236,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	103.443,10
INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	209.562,95	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	12.184,92
INSS/FOPAG - FMAS	148.304,06	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	80.216,00
INSS/FOPAG - FME	4.861.608,97	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.628,26
INSS/FOPAG - FMMA	24.678,97	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	37.917,00
INSS/FOPAG - FMS	831.262,89	FINANPREV - FME	114.673,08
INSS/FOPAG - PMAC	600.250,81	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	11.299,25	INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56
IRRF/FOPAG - FME	4.372.494,98	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	209.562,95
IRRF/FOPAG - FMMA	8.056,06	INSS/FOPAG - FMAS	131.963,06
IRRF/FOPAG - FMS	101.534,52	INSS/FOPAG - FME	4.338.918,89
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.492,40	INSS/FOPAG - FMMA	21.698,61
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.526,81	INSS/FOPAG - FMS	730.026,79
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	2.391,22	INSS/FOPAG - PMAC	530.162,55
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	536.109,62	IRPF/PF - CMAC - CM	89.785,44
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	16.703,24	IRRF/FOPAG - FMAS	13.006,37
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	6.889,44	IRRF/FOPAG - FME	4.372.494,98
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA	1.906,13	IRRF/FOPAG - FMMA	18.381,09
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS	235.620,29	IRRF/FOPAG - FMS	93.347,91
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - PMAC	166,60	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.228,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS	350,93	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	6.526,81
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	450.266,95	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	2.391,22
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA	168,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	490.491,61
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	45.856,27	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	14.122,69
ISSQN - CM - CM	5.079,56	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	6.955,39

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 SETEMBRO 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	1.906,13
PENSAO ALIMENTICIA - FME	103.230,65	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	224.054,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	3.339,84	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	350,93
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.639,26	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	450.200,97
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.841,28	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	225,43
SINTEPP - FME	145.150,10	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	48.079,45
SINTESP - FMS	33.818,31	ISSQN - CM - CM	4.788,56
subtotal	22.316.809,95	PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.488,00
subtotal extra-orçamentária	22.443.371,34	PENSAO ALIMENTICIA - FME	92.333,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	2.750,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.451,52
DUODECIMO - CMAC - CM	1.970.600,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.300,08
subtotal	1.970.600,00	SINTEPP - FME	128.492,83
subtotal transferências recebidas	1.970.600,00	SINTESP - FMS	30.038,00
		subtotal	20.699.248,16
		subtotal extra-orçamentária	39.836.035,82
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	2.130.600,00
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	subtotal	2.130.600,00
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	subtotal transferências concedidas	2.130.600,00
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.	17.283,67
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	8.672,32
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	19.010,13
BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.896,48
BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.248,05
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.	444.021,92
BANPARA.....824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	162.630,84
BANPARA.....832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	29.959,86	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	143.967,37
BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	317.235,52
BANPARA.....845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	47.627,90
BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	220.391,77
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA.....839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	34.421,98
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA.....847.258-0 (CONVO62/2022-A.	756.005,39
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	45.096,96
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.267,58	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	155,07
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	597,68
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 SETEMBRO 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.	85.112,05
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	78.497,17	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.347,15
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.287,95	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	56,64
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	611.998,68	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	560,47
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	704.101,61
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	11.897,04
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.479,26
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	467.741,10
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	233.797,54
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,68	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	327,24
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	403,53
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	892.597,19
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	166.143,02
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)	12,45
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	11.428,34
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	92,30
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)	242,47
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.906,04
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	257.325,48
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	32,30
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,47
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,70
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	48,68
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.013.467,95
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	437.381,66
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	125,01	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	28.938,18
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	10.348,64
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	395.418,12
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	2.669,16
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.292,39
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	135,47
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA 0	5,06	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.246,88
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.273,44
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	8.355,63
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	334,38
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	83,79
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA 0	5,49
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R	8.338,72	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.879,04
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.431,64
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	166,96
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.255,47	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.407,03
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.613,81	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R	142,55
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.831,77	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	56,03
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS-ZE CAST	670,03	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,21

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 SETEMBRO 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)	1.360,44
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.552,93	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.748,75
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.809,25	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	158,58
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	726,06
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	30.209,70	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,23
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	11.222,20	BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.933,62
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	709,77
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.456,00	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.418,24
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	173.804,95
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	17.590,40
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	679,89
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	23.250,05
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	5.079,91
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	39,12
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	1.150,06
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	5.187,71
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	174,06
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	28.061,01
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	115.357,51
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	91,12
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.776,33
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.548,11
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	6.600,81
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.193,85
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	740,74
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	22.130,93
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	82,94
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	37.183,78
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	15.255,57
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.240,67
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	785,34
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	7.160,92
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	11.476,65
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	15.134,75
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	692,98
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	2.240,09
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.002,46
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	148,94
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	23.971,08
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.660,80	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	217.460,80
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	886.421,28
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	13.448,40
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.281,97
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	121,99
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	16.626.296,60
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.368,49

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	10.521,26
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	66,55	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	70,10
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	5.540,44	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	1.042,70
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	926.882,58	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	757,40
BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR)	0,41	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	71,79
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	344.964,57	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	6.003,71
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	373.703,25
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	3.319.507,48
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	104,03
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	156.334,85	BB.....	20.469-2 (FMAS-PROCAD-SUA)	71.511,90
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	6.289.707,98
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	2.619,70	BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	295.422,61
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	107.341,16	BB.....	20.875-2 (MNC.L. P. GUSTAV)	119.623,31
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	314.382,73	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	14.379,11
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	814.369,11	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	605.999,74
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO)	376.467,60	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	48,24
CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM)	246.596,58	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	972,45
	subtotal	41.978.695,58	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	9.910,86
	subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	CEF.....	71.026-1 (CONV. 937665/202)	93.194,47
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	170,37
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	115.679,88
			CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	227.670,85
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	598.571,58
			CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO)	292.532,32
				subtotal	37.878.464,48
				subtotal saldos atuais	37.878.464,48
TOTAL RECEITAS		217.890.566,77	TOTAL DESPESAS		217.890.566,77

Augusto Corrêa, 30 de Setembro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL