



**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	4.071,72	ASPEB - SEGURO - PMAC	15.328,73
EMPRESTIMO/BB - FMS	300.560,07	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	8.363,96
EMPRESTIMO/BB - PMAC	122.147,28	ASPEB - SERVIÇO - FME	131.447,96
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	113.819,52	ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.386,52
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	6.139.745,63	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	15.124,23
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	7.114,53	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	5.525,40
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	782.952,46	EMPRESTIMO/BB - FMAS	48.596,27
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	468.516,26	EMPRESTIMO/BB - FME	1.940.692,59
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	6.212,88	EMPRESTIMO/BB - FMMA	4.411,03
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	1.014.945,41	EMPRESTIMO/BB - FMS	274.514,91
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	301.263,11	EMPRESTIMO/BB - PMAC	122.042,50
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	127.289,04	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	123.075,42
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	220.782,24	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.625.259,88
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	13.290,56	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	7.537,54
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	118.640,70	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	707.640,37
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	5.366,72	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	508.055,78
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	45.500,40	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	6.680,62
FINANPREV - FME	155.301,33	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	907.273,73
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	82.393,11	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	265.080,19
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	167.074,11	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	137.365,68
INSS-SERV TERCEIROS - FME	86.217,21	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	220.782,24
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	6.567,39	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	14.556,60
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	283.877,42	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	110.502,40
INSS/FOPAG - FMAS	207.367,29	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.742,34
INSS/FOPAG - FME	6.876.827,32	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	49.292,10
INSS/FOPAG - FMMA	33.931,65	FINANPREV - FME	151.627,95
INSS/FOPAG - FMS	1.242.918,59	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	139.109,07
INSS/FOPAG - PMAC	844.239,30	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	167.074,11
IRPF/PF - CMAC - CM	134.492,80	INSS-SERV TERCEIROS - FME	86.180,91
IRRF/FOPAG - FMAS	16.910,45	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	6.567,39
IRRF/FOPAG - FME	6.061.967,51	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	283.877,42
IRRF/FOPAG - FMMA	10.817,91	INSS/FOPAG - FMAS	189.669,44
IRRF/FOPAG - FMS	190.528,71	INSS/FOPAG - FME	6.902.389,84
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	8.128,17	INSS/FOPAG - FMMA	30.728,74
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	8.223,65	INSS/FOPAG - FMS	1.118.109,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.582,99	INSS/FOPAG - PMAC	842.801,64
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	754.357,06	IRPF/PF - CMAC - CM	134.492,80
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	23.807,09	IRRF/FOPAG - FMAS	19.737,18
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	8.754,65	IRRF/FOPAG - FME	6.061.967,51
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA	3.586,13	IRRF/FOPAG - FMMA	21.142,94
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS	340.381,09	IRRF/FOPAG - FMS	192.346,56
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - PMAC	166,60	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	8.119,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS	926,44	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	8.330,97
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	656.152,56	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.582,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA	168,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	774.084,31
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	74.669,21	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMAS	20.304,64

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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - CM - CM	6.969,68	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FME	8.820,60
PENSAO ALIMENTICIA - CM	15.768,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMMA	3.586,13
PENSAO ALIMENTICIA - FME	144.456,48	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISI CA - FMS	357.866,47
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	5.059,68	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMAS	926,44
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	15.390,48	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME	655.979,26
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	6.464,88	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA	225,43
SINTEPP - FME	194.759,19	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS	76.892,39
SINTESP - FMS	45.159,24	ISSQN - CM - CM	6.969,68
subtotal	31.080.245,32	PENSAO ALIMENTICIA - CM	15.768,00
subtotal extra-orçamentária	31.238.375,89	PENSAO ALIMENTICIA - FME	131.739,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	5.059,68
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	13.410,74
REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.962.600,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	6.464,88
subtotal	2.962.600,00	SINTEPP - FME	177.760,22
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTESP - FMS	41.378,93
DUODECIMO - CMAC - CM	2.962.600,00	subtotal	30.111.559,28
subtotal	2.962.600,00	subtotal extra-orçamentária	52.403.995,21
subtotal transferências recebidas	5.925.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.962.600,00
BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal	2.962.600,00
BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	DUODECIMO - CMAC - CM	2.962.600,00
BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	51.622,91	subtotal	2.962.600,00
BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	10.353,92	subtotal transferências concedidas	5.925.200,00
BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	45.851,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANCOS	
BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	396.737,65	BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	5.279,09
BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	1.501,50
BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	18.847,04
BANPARA. .... 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	11.049,86
BANPARA. .... 793.551-0 (CONV. AQUIÇ. AMBU	599.863,50	BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.969,47
BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	241.058,67	BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA. .... 824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	452.993,13
BANPARA. .... 832.040-3 (CV. REC. 13,6KM E	29.959,86	BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	151.888,63
BANPARA. .... 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	100.480,31
BANPARA. .... 845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	321.700,54
BANPARA. .... 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA. .... 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	49.421,53
BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	109,84
BB. .... 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA. .... 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	727.615,59
BB. .... 2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA. .... 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	1.147.923,71

**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 DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	2. 720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53	BANPARA.....	847.258-0 (CONVO62/2022-A.	764.506,14
BB.....	2. 894-0 (FMS/PACS)	1.267,58	BANPARA.....	849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	3.266,70
BB.....	2. 895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	30.200,13
BB.....	5. 872-6 (FMS/ECD RECURSO	517,22	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	31,00
BB.....	6. 612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ	407.016,43	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	326,28
BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	78.497,17	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	2.852,01
BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.287,95	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	43,05
BB.....	8. 152-3 (FME-SALAR. EDUC	611.998,68	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	57,98
BB.....	8. 230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	573,69
BB.....	8. 312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ	167.972,42
BB.....	8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	6.110,06
BB.....	8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	1.989.187,94	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	29,93
BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.823.609,37	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	153.429,20
BB.....	9. 127-8 (FMS/BL. ASSIST F	0,68	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	147.278,39
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	7.370,33
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	7.543,87	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	144,43
BB.....	9. 561-3 (PMAC-DEP IDENTI	85,18	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	233.212,76
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	10.798,31
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	9.127-8 (FMS/BL. ASSIST F	0,76
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,74
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	0,73
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	29,81	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	52,03
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,10	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	132.921,34
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.741.069,82	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	49,74
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	510.451,21	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	9.086,14	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	11.029-9 (PMAC-I PTU)	604,10
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	125,01	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23,41
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	650.882,98	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	3.563,85
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	11,69
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	21,55
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	308,58	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.506,02	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,06	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	23,09
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	7.781,02	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	12.825,95	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	10.399,47	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PÉRIMIR	8.338,72	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.672,89

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.255,47	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	145,92
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.613,81	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.831,77	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	670,03	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	13,66
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	592,26	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	507,43
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.552,93	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	162,32
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.809,25	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	59,15
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,57
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	30.209,70	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	44,36
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII - COBER)	11.222,20	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	177.614,99
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.456,00	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII - COBER)	17.996,31
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	64,32
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	23,92
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,12
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	40,04
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,64
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO)	178,17
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	28.692,54
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	178,97
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.804,70
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	101,89
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.397,10
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	152,45
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.178,28
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	12.062,13
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.377.617,55
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.970,47
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.660,80	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	124,87
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....16.973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	23.201,55
BB.....17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	1.407,00	BB.....17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	71,75
BB.....17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	64,69	BB.....17.223-5 (PMAC-CV. 883658/	281.565,20
BB.....17.556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....17.556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73
BB.....17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	698,95	BB.....17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	775,27
BB.....17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	66,55	BB.....17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37
BB.....17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.540,44	BB.....18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	320.620,10
BB.....18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	926.882,58	BB.....19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	2.540.387,64
BB.....19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	0,41	BB.....19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31
BB.....19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	344.964,57	BB.....20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9.604.521,89
BB.....19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	301.898,68
BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB.....20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	122.245,62
BB.....58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46
BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156.334,85	BB.....20.976-7 (SIGTV- CUSTEIO P	619.284,08
CEF.....71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....21.030-7 (FMS-VISA ESTADU	5.534,74
CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.619,70	BB.....21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA	13.329,01
CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	107.341,16	BB.....21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA	19.863,01
CEF.....647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	314.382,73	BB.....21.033-1 (FMS-FAR. BASICA	18.092,54
CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814.369,11	BB.....21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I	223.385,64
CEF.....647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	376.467,60	BB.....29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	49,30
CEF.....647.124-2 (SIST. ABASTECIM	246.596,58	BB.....58.043-0 (FMS/AIH)	12,04
subtotal	41.978.695,58	BB.....283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	10.618,94
subtotal saldos anteriores	41.978.695,58	CEF.....71.026-1 (CONV. 937665/202	94.838,23
		CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	174,11
		CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	6.025,03
		CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	537.495,00
		CEF.....647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	298.749,99
		subtotal	31.332.938,88
		subtotal saldos atuais	31.332.938,88
TOTAL RECEITAS	287.300.985,42	TOTAL DESPESAS	287.300.985,42

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL