

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	811.166,76	Administração	1.733.588,92
Contribuições	85.587,38	Assistência Social	766.950,28
Receita Patrimonial	226.904,34	Saúde	7.829.136,82
Receita de Serviços	40,12	Educação	7.488.286,14
Transferências Correntes	20.571.805,02	Cultura	67.295,91
Outras Receitas Correntes	28,92	Urbanismo	1.022.379,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-962.513,73	Gestão Ambiental	188.163,76
		Agricultura	102.193,28
		Transporte	603.546,17
		Encargos Especiais	474.654,02
subtotal orçamentária	20.733.018,81	subtotal orçamentária	20.276.194,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.772.753,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.068.750,06	Salário Família - FMAS	434,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.057.107,38	Salário Família - FME	5.087,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	490.800,92	Salário Família - FMS	620,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	153.834,84	Salário Família - PMAC	1.426,92
		Salário Maternidade - FME	14.687,00
		Salário Maternidade - FMS	2.883,26
		Salário Maternidade - PMAC	7.912,00
subtotal contrapartida	10.543.246,42	subtotal	33.051,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	526.886,22
ASPEB - SEGURO - FMAS	347,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	228.203,90
ASPEB - SEGURO - FME	15.472,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	76.366,51
ASPEB - SEGURO - FMS	1.438,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	651.707,40
ASPEB - SEGURO - PMAC	1.225,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	10.983,05
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	671,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.182.246,23
ASPEB - SERVIÇO - FME	10.999,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	1.319.960,07
ASPEB - SERVIÇO - FMS	893,37	subtotal	3.996.353,38
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	890,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.503,70	ASPEB - SEGURO - FMAS	347,14
EMPRESTIMO/BB - FME	190.188,15	ASPEB - SEGURO - FME	15.472,13
EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31	ASPEB - SEGURO - FMS	1.438,00
EMPRESTIMO/BB - FMS	25.944,46	ASPEB - SEGURO - PMAC	1.225,58
EMPRESTIMO/BB - PMAC	11.104,06	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	671,14
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	9.298,35	ASPEB - SERVIÇO - FME	12.095,29
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	522.705,70	ASPEB - SERVIÇO - FMS	1.037,58
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	608,32	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	890,00
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	75.501,07	EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.503,70
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.452,43	EMPRESTIMO/BB - FME	189.523,06
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	617,74		
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	107.775,04		
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	38.142,41		
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	11.801,01		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	9.893,69	EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	624,38	EMPRESTIMO/BB - FMS	26.045,16
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.791,70	EMPRESTIMO/BB - PMAC	11.104,06
FINANPREV - FME	12.324,57	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	9.298,35
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	7.540,77	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	514.485,75
INSS-SERV TERCEIROS - FME	5.219,11	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	608,32
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	7.540,44	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	75.312,09
INSS/FOPAG - FMAS	19.118,08	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	39.452,43
INSS/FOPAG - FME	525.652,98	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	617,74
INSS/FOPAG - FMMA	2.531,15	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	107.671,68
INSS/FOPAG - FMS	117.016,17	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	36.182,92
INSS/FOPAG - PMAC	73.429,44	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	11.801,01
IRRF/FOPAG - FMAS	2.048,30	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	9.893,69
IRRF/FOPAG - FME	536.694,06	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	624,38
IRRF/FOPAG - FMMA	702,11	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	3.791,70
IRRF/FOPAG - FMS	19.720,84	FINANPREV - FME	24.649,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	263,87	INSS-SERV TERCEIROS - FME	5.219,11
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	465,24	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	7.540,44
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	263,87	INSS/FOPAG - FMAS	17.697,85
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	66.074,18	INSS/FOPAG - FMMA	2.611,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	842,95	INSS/FOPAG - FMS	124.682,86
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	696,21	IRRF/FOPAG - FMAS	2.048,30
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	200,00	IRRF/FOPAG - FME	536.694,06
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	32.586,30	IRRF/FOPAG - FMMA	702,11
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	119,35	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	263,87
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	26.443,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	465,24
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	263,87
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	24.658,63	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	651,64
PENSAO ALIMENTICIA - FME	13.847,51	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	642,95
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	626,42	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	696,21
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.099,34	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	200,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	578,92	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	2.928,53
SINTEPP - FME	17.153,38	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	119,35
SINTESP - FMS	4.041,59	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	26.443,90
subtotal	2.603.797,58	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	24.658,63
subtotal extra-orçamentária	2.603.797,58	PENSAO ALIMENTICIA - FME	13.368,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	626,42
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.974,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	578,92
BANCOS		SINTEPP - FME	16.461,02
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE)	9,60	SINTESP - FMS	3.780,31
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.)	5.279,09	subtotal	1.889.401,80
		subtotal extra-orçamentária	5.918.806,32
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.	515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO)	1.501,50	
BANPARA.	526.678-5 (PMAC/ICMS)	18.847,04	
BANPARA.	526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL)	11.049,86	
BANPARA.	526.890-7 (COVENIO COSAMPA)	51.969,47	
BANPARA.	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T)	30,00	
BANPARA.	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.)	452.993,13	
BANPARA.	600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S)	151.888,63	
BANPARA.	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S)	100.480,31	
BANPARA.	785.553-2 (CONST. CAMPO DE	321.700,54	
BANPARA.	792.683-9 (RECUP. 13KM EST.)	49.421,53	
BANPARA.	808.763-6 (CONST. ARENA ES)	109,84	
BANPARA.	837.595-0 (CONV. REFORMA DA	727.615,59	
BANPARA.	839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1)	1.147.923,71	
BANPARA.	847.258-0 (CONVO62/2022- A.)	764.506,14	
BANPARA.	849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B)	3.266,70	
BB.	2.243-8 (PMAC - FPM)	30.200,13	
BB.	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O)	31,00	
BB.	2.494-5 (PMAC- ITR)	326,28	
BB.	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.)	2.852,01	
BB.	2.894-0 (FMS/PACS)	43,05	
BB.	2.895-9 (FMS/PSF)	57,98	
BB.	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	573,69	
BB.	6.612-5 (PMAC- TX. I LUM. PÚ)	167.972,42	
BB.	6.692-3 (FMS/FUS)	6.110,06	
BB.	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	29,93	
BB.	8.152-3 (FME- SALAR. EDUC)	153.429,20	
BB.	8.230-9 (FME- PNAT)	147.278,39	
BB.	8.312-7 (PMAC- CI DE)	7.370,33	
BB.	8.681-9 (PMAC- IMPOSTOS)	144,43	
BB.	8.697-5 (PMAC- 13º SALARI)	233.212,76	
BB.	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	10.798,31	
BB.	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F)	0,76	
BB.	9.433-1 (FUNDEB)	12,74	
BB.	9.556-7 (PMAC SNA- S. NACI)	0,73	
BB.	9.845-0 (CAMARA)	52,03	
BB.	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	
BB.	10.413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	
BB.	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS)	33,06	
BB.	10.555-4 (FMS/SEMSA - PEFV)	8,66	
BB.	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	7,88	
BB.	10.783-2 (FMS/NASF)	49,74	
BB.	11.026-4 (PMAC- ARRECAD. MU)	1.296.848,57	
BB.	11.027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	
BB.	11.029-9 (PMAC- IPTU)	604,10	
BB.	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	
BB.	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	3.563,85	
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC
			subtotal
			253.000,00
			subtotal transferências concedidas
			253.000,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA.
			18.119-6 (FMAS- PROG AT PE)
			9,60
			BANPARA.
			515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.)
			82,55
			BANPARA.
			515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO)
			1.507,88
			BANPARA.
			526.678-5 (PMAC/ICMS)
			53.017,99
			BANPARA.
			526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL)
			11.103,16
			BANPARA.
			526.890-7 (COVENIO COSAMPA)
			52.220,07
			BANPARA.
			526.892-3 (PMAC-MECANIZA T)
			30,00
			BANPARA.
			561.604-2 (FME/SEDUC CONV.)
			455.177,13
			BANPARA.
			600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S)
			140.254,99
			BANPARA.
			600.713-9 (PROG. EST. PETE-S)
			154.675,62
			BANPARA.
			785.553-2 (CONST. CAMPO DE
			323.251,96
			BANPARA.
			792.683-9 (RECUP. 13KM EST.)
			49.659,87
			BANPARA.
			808.763-6 (CONST. ARENA ES)
			109,84
			BANPARA.
			837.595-0 (CONV. REFORMA DA
			731.124,50
			BANPARA.
			839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1)
			1.153.459,55
			BANPARA.
			847.258-0 (CONVO62/2022- A.)
			767.454,24
			BANPARA.
			849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B)
			3.282,50
			BB.
			2.243-8 (PMAC - FPM)
			10.380,65
			BB.
			2.246-2 (PMAC/FALTAS E O)
			27,81
			BB.
			2.494-5 (PMAC- ITR)
			341,96
			BB.
			2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.)
			73.564,53
			BB.
			2.894-0 (FMS/PACS)
			39,95
			BB.
			2.895-9 (FMS/PSF)
			58,44
			BB.
			5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)
			578,25
			BB.
			6.612-5 (PMAC- TX. I LUM. PÚ)
			236.276,24
			BB.
			6.692-3 (FMS/FUS)
			7.304,06
			BB.
			6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)
			30,16
			BB.
			8.152-3 (FME- SALAR. EDUC)
			220.483,80
			BB.
			8.230-9 (FME- PNAT)
			2.231,46
			BB.
			8.312-7 (PMAC- CI DE)
			18.537,76
			BB.
			8.681-9 (PMAC- IMPOSTOS)
			4.808,27
			BB.
			8.697-5 (PMAC- 13º SALARI)
			1.505,42
			BB.
			8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)
			380,67
			BB.
			9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F)
			0,76
			BB.
			9.433-1 (FUNDEB)
			12,84
			BB.
			9.556-7 (PMAC SNA- S. NACI)
			4.220,75
			BB.
			9.845-0 (CAMARA)
			52,03
			BB.
			10.155-9 (PMAC/SAA)
			7.125,10

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU)	11,69	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	3.370,66
BB.....	11.393-X (FMS/BL.VGS)	21,55	BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS)	33,32
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	8,72
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	171.572,68	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	7,94
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	50,11
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1.138.127,28
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	342,27	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	555.944,45
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	85,76	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	608,56
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,62	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23,58
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE)	3.590,18
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	8.630,55	BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU)	11,78
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	170,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL.VGS)	21,71
BB.....	13.993-9 (F.M.CRIANÇA.ADO)	11.672,89	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	16,60
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	145,92	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	21.201,23
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	23,28
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	2.643,66
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	13,66	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	344,99
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	507,43	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	86,44
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	162,32	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,66
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	59,15	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,78
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,57	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	8.699,09
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	44,36	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	171,88
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	13.993-9 (F.M.CRIANÇA.ADO)	11.764,49
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	177.614,99	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	147,08
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	17.996,31	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,80
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	28,08
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	23,92	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	13,77
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,12	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	511,46
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	40,04	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	163,61
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,64	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	59,61
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	178,17	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,68
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	28.692,54	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	44,71
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE- PAR)	117.897,25	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,18
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	178.927,01
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	18.136,15
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	64,83
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	24,11
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,21
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	40,36
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,73
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	179,58
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	28.910,05
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE- PAR)	118.771,87
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	94,01
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	46,35
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	163,02

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	178, 97	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	10. 679, 74
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2. 804, 70	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3. 295, 16
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	101, 89	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	764, 23
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	18. 397, 10	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	18, 62
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	152, 45	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	85, 38
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	2. 178, 28	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	3. 469, 13
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	12. 062, 13	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11, 70
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1. 377. 617, 55	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	825, 30
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	4. 970, 47	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	16, 07
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18. 682, 74	BB.....	15. 643-4 (FMS- CONST UBS)	195, 43
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	124, 87	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	180, 39
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7. 958. 453, 51	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2. 825, 42
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3. 309, 65	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	102, 64
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	23. 201, 55	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	18. 532, 99
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LI C	71, 75	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	153, 66
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	281. 565, 20	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	8. 507, 16
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24, 73	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	10. 226, 72
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	775, 27	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1. 372. 108, 62
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73, 37	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	43, 83
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	320. 620, 10	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18. 820, 74
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL	2. 540. 387, 64	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	125, 86
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106, 31	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	15. 572. 269, 14
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9. 604. 521, 89	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	7. 891, 20
BB.....	20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	301. 898, 68	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	17. 251, 59
BB.....	20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	122. 245, 62	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LI C	72, 32
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190. 724, 46	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	283. 645, 09
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	619. 284, 08	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24, 92
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU	5. 534, 74	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	781, 42
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA	13. 329, 01	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73, 91
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA	19. 863, 01	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	322. 988, 49
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA	18. 092, 54	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL	2. 559. 153, 20
BB.....	21. 312-8 (ETI-ESC. TEMPO I	223. 385, 64	BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	107, 10
BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	49, 30	BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9. 538. 287, 16
BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	12, 04	BB.....	20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	304. 128, 77
BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	10. 618, 94	BB.....	20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	123. 148, 63
CEF.....	71. 026-1 (CONV. 937665/202	94. 838, 23	BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	174. 652, 12
CEF.....	624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	174, 11	BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	623. 858, 66
CEF.....	624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT	6. 025, 03	BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU	5. 536, 59
CEF.....	647. 122-6 (PRAÇA DE EVENTO	537. 495, 00	BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA	4, 01
CEF.....	647. 123-4 (CONST. DO PRÉDIO	298. 749, 99	BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA	3. 553, 01
	subtotal	31. 332. 938, 88	BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA	18. 098, 58
	subtotal saldos anteriores	31. 332. 938, 88	BB.....	21. 312-8 (ETI-ESC. TEMPO I	225. 035, 76
			BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	49, 66
			BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	8, 71
			BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	12. 920, 01
			CEF.....	71. 026-1 (CONV. 937665/202	95. 395, 89

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	175,41
		CEF.....624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	6.070,17
		CEF.....647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	540.420,70
		CEF.....647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	300.836,71
		subtotal	38.765.000,73
		subtotal saldos atuais	38.765.000,73
TOTAL RECEITAS	65.213.001,69	TOTAL DESPESAS	65.213.001,69

Augusto Corrêa, 31 de Janeiro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL