

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,41	ASPEB - SEGURO - PMAC	14.103,15
EMPRESTIMO/BB - FMS	274.514,91	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.605,50
EMPRESTIMO/BB - PMAC	110.295,90	ASPEB - SERVIÇO - FME	119.960,78
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	104.521,17	ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.104,58
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.625.259,88	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	13.872,23
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.506,21	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.315,24
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	707.640,37	EMPRESTIMO/BB - FMAS	44.564,14
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	429.999,11	EMPRESTIMO/BB - FME	1.748.999,48
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	5.595,14	EMPRESTIMO/BB - FMMA	4.071,72
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	907.273,73	EMPRESTIMO/BB - FMS	248.634,57
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	265.080,19	EMPRESTIMO/BB - PMAC	110.191,12
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	115.488,03	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	113.777,07
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.118.379,69
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	12.500,00	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.929,22
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	108.747,01	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	636.313,99
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.742,34	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	469.538,63
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	41.708,70	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	6.062,88
FINANPREV - FME	130.652,19	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	805.616,10
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	74.852,34	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	231.308,63
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	109.236,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	125.564,67
INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.223,86	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	147.188,16
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	248.489,38	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	13.766,04
INSS/FOPAG - FMAS	182.121,59	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	99.962,19
INSS/FOPAG - FME	5.956.964,54	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.117,96
INSS/FOPAG - FMMA	29.630,57	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	45.500,40
INSS/FOPAG - FMS	1.063.075,88	FINANPREV - FME	139.303,38
INSS/FOPAG - PMAC	737.330,97	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	125.318,07
IRPF/PF - CMAC - CM	89.785,44	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	109.236,50
IRRF/FOPAG - FMAS	14.371,78	INSS-SERV TERCEIROS - FME	60.187,56
IRRF/FOPAG - FME	5.231.563,36	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	248.489,38
IRRF/FOPAG - FMMA	9.456,38	INSS/FOPAG - FMAS	164.662,97
IRRF/FOPAG - FMS	150.018,26	INSS/FOPAG - FME	5.435.948,78
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	7.864,30	INSS/FOPAG - FMMA	26.508,83
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	7.697,01	INSS/FOPAG - FMS	951.569,34
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	4.719,08	INSS/FOPAG - PMAC	666.937,42
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	679.022,62	IRPF/PF - CMAC - CM	89.785,44
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	21.329,24	IRRF/FOPAG - FMAS	16.078,90
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.033,44	IRRF/FOPAG - FME	5.231.563,36
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.116,13	IRRF/FOPAG - FMMA	19.781,41
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	303.644,88	IRRF/FOPAG - FMS	141.747,86
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	166,60	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	7.591,26
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	719,74	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	7.804,33
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	574.378,53	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	4.719,08
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	168,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	556.387,46
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	62.302,18	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	17.994,09
ISSQN - CM - CM	5.079,56	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.099,39

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	3.116,13
PENSAO ALIMENTICIA - FME	129.204,32	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	259.855,86
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	4.494,32	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	600,39
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	13.410,74	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	574.205,23
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.923,68	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	225,43
SINTEPP - FME	178.213,67	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	64.525,36
SINTESP - FMS	41.378,93	ISSQN - CM - CM	4.788,56
subtotal	27.358.193,16	PENSAO ALIMENTICIA - CM	10.488,00
subtotal extra-orçamentária	27.502.558,59	PENSAO ALIMENTICIA - FME	117.015,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	4.494,32
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.827,00
DUODECIMO - CMAC - CM	1.970.600,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.923,68
subtotal	1.970.600,00	SINTEPP - FME	161.286,99
subtotal transferências recebidas	1.970.600,00	SINTESP - FMS	37.598,62
		subtotal	25.597.042,93
		subtotal extra-orçamentária	47.053.269,81
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	2.698.100,00
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	70,07	subtotal	2.698.100,00
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	261,61	subtotal transferências concedidas	2.698.100,00
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.	172,96
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	54.961,97	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	1.232,39
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	292.604,37	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	23.915,31
BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	324.621,60	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	11.000,76
BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	45.262,35	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.738,54
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.	450.326,62
BANPARA.....824.362-0 (AQ. DE COMB. REC.	548.747,39	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	130.021,71
BANPARA.....832.040-3 (CV. REC. 13, 6KM E	29.959,86	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	207.433,74
BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	329.857,75	BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	320.271,09
BANPARA.....845.284-9 (CV. 184/REC. EST.	323,23	BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	48.083,68
BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	75,09	BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	79.138,33
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	304.150,50	BANPARA.....839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	34.751,37
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	172,99	BANPARA.....847.258-0 (CONVO62/2022-A.	761.787,31
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	22,99	BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	14.317,93
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	792.093,53	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	13.687,60
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.267,58	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	314,08
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	52,27	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	84.699,26
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 NOVEMBRO 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.ILUM.PÚ)	407.016,43	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	46,16
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	78.497,17	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	57,55
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.287,95	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	569,47
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	611.998,68	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM.PÚ)	806.547,74
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	258.761,31	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	5.578,25
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	75,68	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	29,71
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	193,31	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	271.990,53
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	1.989.187,94	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	94.834,43
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	1.823.609,37	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	7.320,12
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F)	0,68	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	22.203,00
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	11,49	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	565.401,64
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	7.543,87	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	3.024,25
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	85,18	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIS T F)	0,75
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	320,78	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,65
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	45.439,24	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	9.691,96
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	6.373,15	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	54.876,95
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	9.414,75	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.016,93
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	29,81	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	390.562,37
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	32,82
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	7,10	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	8,60
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	45,13	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	7,82
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1.741.069,82	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	49,41
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	9.981,78	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1.049.315,75
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	11.961,99	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	324.789,31
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	510.451,21	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	3.106,98
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU)	9.086,14	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	8.171,37
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.840,74	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	29.159,01
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	125,01	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU)	11,60
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	650.882,98	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.363,17
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.175,18	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	16,35
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.120,67	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	15.159,29
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	308,58	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.293,89
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.506,02	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	10.537,62
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,06	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	339,75
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	2.656,88	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	85,13
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.781,02	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,57
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	12.825,95	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,60
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	8.567,02
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	10.399,47	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	169,45
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R)	8.338,72	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	11.587,98
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.918,03	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIM R)	144,84
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	400,02	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	56,93
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.255,47	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,65
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.613,81	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.382,29
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.831,77	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	503,70
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	670,03	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	161,12

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 NOVEMBRO 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. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	58,71
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.552,93	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,46
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	12.809,25	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	44,03
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	5.000,15	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,14
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	30.209,70	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	176.404,84
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	11.222,20	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	17.866,87
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	627,43	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	63,84
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	21.456,00	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	1.118,72
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11.130,07	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,04
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.235,95	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	39,74
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	57.919,07	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,55
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	6.479,68	BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO)	176,85
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	14.382,82	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	28.491,54
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	10.250,45	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.090,30
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	9.054,31	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	92,59
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	6.046,88	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.804,85
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	84,09	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.572,97
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.639,26	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	1.070,55
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.428,65	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.245,13
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	40.973,59	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	752,63
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.947,40	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	20.885,30
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	9.168,81	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,18
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	155,39	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	768,22
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	15.952,35	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,54
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	62.325,19	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	812,77
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.144,93	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	797,95
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	19.472,61	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	192,46
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	6.608,36	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	177,65
BB.....	15. 668-X (FMS-EST REDE AT)	32.031,91	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.785,59
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	13.966,90	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	101,19
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	169,80	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.271,75
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	5.905,47	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	151,33
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	13.003,74	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	7.697,47
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	11.602,61	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	9.516,16
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.403,92	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.763.420,21
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	371.910,10	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.148,23
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	462.665,07	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.555,45
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	3.984,55	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	123,95
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	48.279,63	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14.195.191,19
BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	48.660,80	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	5.318,50
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	112,57	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	16.227,39
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	24.799.627,38	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	71,22
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	4.623,86	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	279.646,80
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	1.407,00	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	1.059,44
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	64,69	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	769,56
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	962,24	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	72,87

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	379.293,36
BB.....	17.614-1 (FMS/AUX. FIN)	66,55	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	3.369.162,97
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.540,44	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	105,59
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	926.882,58	BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20	8.438.664,86
BB.....	19.366-6 (IGD-PROG. AUX. BR	0,41	BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	299.841,74
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI	344.964,57	BB.....	20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	121.412,72
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	15.056,37	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	38.987,72
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB.....	20.976-7 (SIGTV- CUSTEIO P	615.064,70
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	897,42	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I	221.863,64
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	156.334,85	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	48,96
CEF.....	71.004-0 (PMAC-MSD)	167.361,18	BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	15,35
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	2.619,70	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	9.872,12
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	107.341,16	CEF.....	71.026-1 (CONV. 937665/202	94.301,29
CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	314.382,73	CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	172,91
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	814.369,11	CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	117.407,11
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	376.467,60	CEF.....	647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	183.194,06
CEF.....	647.124-2 (SIST. ABASTECIM	246.596,58	CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	534.252,46
	subtotal	41.978.695,58	CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO	296.756,72
	subtotal saldos anteriores	41.978.695,58		subtotal	37.356.972,76
TOTAL RECEITAS		255.177.222,33	TOTAL DESPESAS		255.177.222,33

Augusto Corrêa, 30 de Novembro de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL