

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 | 2.453.892,55 | Administração | 3.897.220,02 |
| Contribuições | 360.956,68 | Assistência Social | 1.620.287,41 |
| Receita Patrimonial | 735.264,42 | Saúde | 15.829.201,00 |
| Receita de Serviços | 40,12 | Educação | 23.058.859,68 |
| Transferências Correntes | 57.272.241,76 | Cultura | 245.633,12 |
| Outras Receitas Correntes | 116,76 | Urbanismo | 4.418.768,93 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -2.978.060,61 | Gestão Ambiental | 282.337,77 |
| | | Agricultura | 591.989,79 |
| | | Energia | 341.888,60 |
| | | Transporte | 2.931.883,68 |
| | | Encargos Especiais | 505.141,93 |
| | | | |
| subtotal orçamentária | 57.844.451,68 | subtotal orçamentária | 53.723.211,93 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMAC | 2.740.983,81 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 1.297.039,20 | Salário Família - FMAS | 1.302,84 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 7.552.394,65 | Salário Família - FME | 15.075,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 633.498,90 | Salário Família - FMS | 1.861,20 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 125.750,00 | Salário Família - PMAC | 4.032,60 |
| | | Salário Maternidade - FMAS | 1.317,87 |
| subtotal contrapartida | 12.349.666,56 | Salário Maternidade - FME | 44.450,69 |
| | | Salário Maternidade - FMS | 7.347,96 |
| | | Salário Maternidade - PMAC | 14.390,13 |
| | | subtotal | 89.779,01 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | |
| ASPEB - SEGURO - FMAS | 953,38 | 37.163,44 | |
| ASPEB - SEGURO - FME | 46.036,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | |
| ASPEB - SEGURO - FMS | 4.294,86 | 1.270.795,49 | |
| ASPEB - SEGURO - PMAC | 3.676,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | |
| ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 1.374,95 | 228.203,90 | |
| ASPEB - SERVIÇO - FME | 38.943,62 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS | |
| ASPEB - SERVIÇO - FMS | 3.092,34 | 161.739,16 | |
| ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 2.962,96 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME | |
| EMPRESTIMO/BB - FMAS | 10.613,31 | 976.673,07 | |
| EMPRESTIMO/BB - FME | 554.384,90 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA | |
| EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.017,93 | 14.173,05 | |
| EMPRESTIMO/BB - FMS | 80.051,19 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS | |
| EMPRESTIMO/BB - PMAC | 33.346,32 | 1.896.307,04 | |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 25.931,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC | |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 1.575.464,35 | 2.419.067,00 | |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 1.824,96 | subtotal | |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 230.459,40 | 7.004.122,15 | |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 117.771,11 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.853,22 | ASPEB - SEGURO - FMAS | |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 322.795,38 | 650,26 | |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 117.039,77 | ASPEB - SEGURO - FME | |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 36.183,87 | 46.250,05 | |
| | | ASPEB - SEGURO - FMS | |
| | | 4.314,00 | |
| | | ASPEB - SEGURO - PMAC | |
| | | 3.676,74 | |
| | | ASPEB - SERVIÇO - FMAS | |
| | | 979,79 | |
| | | ASPEB - SERVIÇO - FME | |
| | | 36.307,60 | |
| | | ASPEB - SERVIÇO - FMS | |
| | | 2.883,54 | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|--------------|
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 28.888,08 | ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 2.962,96 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 1.606,10 | EMPRESTIMO/BB - FMAS | 7.007,40 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 11.375,10 | EMPRESTIMO/BB - FME | 557.606,41 |
| FINANPREV - FME | 35.073,93 | EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.017,93 |
| IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME | 20.837,87 | EMPRESTIMO/BB - FMS | 79.183,16 |
| INSS-SERV TERCEIROS - FME | 25.720,87 | EMPRESTIMO/BB - PMAC | 33.346,32 |
| INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 137.456,86 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 17.917,20 |
| INSS/FOPAG - FMAS | 57.905,98 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 1.553.088,28 |
| INSS/FOPAG - FME | 1.654.292,27 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 1.824,96 |
| INSS/FOPAG - FMMA | 7.728,05 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 225.899,11 |
| INSS/FOPAG - FMS | 358.744,10 | EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 117.771,11 |
| INSS/FOPAG - PMAC | 226.491,56 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.235,48 |
| IRRF/FOPAG - FMAS | 6.079,33 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 323.939,55 |
| IRRF/FOPAG - FME | 1.438.933,11 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 113.121,23 |
| IRRF/FOPAG - FMMA | 2.084,25 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 36.183,87 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 67.565,71 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 29.681,07 |
| IRRF/PESSOA JURIDICA - FME | 68,56 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 1.739,62 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 1.184,02 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 11.375,10 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 6.317,46 | FINANPREV - FME | 48.348,39 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 2.527,41 | IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME | 21.730,09 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 189.345,47 | INSS-SERV TERCEIROS - FME | 25.720,87 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 5.448,27 | INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 68.328,69 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 2.088,63 | INSS/FOPAG - FMAS | 56.771,85 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 1.410,00 | INSS/FOPAG - FME | 1.073.267,37 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 96.669,05 | INSS/FOPAG - FMMA | 7.749,41 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS | 1.137,92 | INSS/FOPAG - FMS | 373.714,59 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 96.166,90 | INSS/FOPAG - PMAC | 149.344,03 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA | 69,55 | IRRF/FOPAG - FMAS | 4.135,26 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 45.440,92 | IRRF/FOPAG - FME | 1.438.933,11 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 42.539,13 | IRRF/FOPAG - FMMA | 1.393,18 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMMA | 1.853,84 | IRRF/FOPAG - FMS | 54.665,81 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 6.882,86 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 1.154,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 1.736,76 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 6.278,70 |
| SINTEPP - FME | 51.144,24 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 2.527,41 |
| SINTESP - FMS | 12.011,81 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 130.337,05 |
| subtotal | 7.854.898,80 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 2.010,65 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.854.898,80 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 2.088,63 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 1.410,00 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 67.182,95 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS | 1.137,92 |
| BANCOS | | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 96.166,90 |
| BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE) | 9,60 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 44.851,50 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 41.767,43 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - FMMA | 1.853,84 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 6.470,84 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 1.736,76 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------------|------------|
| BANPARA..... | 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 5.279,09 | SINTEPP - FME | 50.516,19 | |
| BANPARA..... | 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO | 1.501,50 | SINTESP - FMS | 11.863,49 | |
| BANPARA..... | 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 18.847,04 | subtotal | 7.003.420,57 | |
| BANPARA..... | 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 11.049,86 | | | |
| BANPARA..... | 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 51.969,47 | subtotal extra-orçamentária | 14.097.321,73 | |
| BANPARA..... | 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 | | | |
| BANPARA..... | 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 452.993,13 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| BANPARA..... | 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 151.888,63 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| BANPARA..... | 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 100.480,31 | REPASSE DE DUODECIMO - PMAC | 656.000,00 | |
| BANPARA..... | 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 321.700,54 | subtotal | 656.000,00 | |
| BANPARA..... | 792.683-9 (RECUP. 13KM EST. | 49.421,53 | | | |
| BANPARA..... | 808.763-6 (CONST. ARENA ES | 109,84 | subtotal transferências concedidas | 656.000,00 | |
| BANPARA..... | 837.595-0 (CONV. REFORMA DA | 727.615,59 | | | |
| BANPARA..... | 839.437-7 (CV. 124/EST. VICI | 1.147.923,71 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | |
| BANPARA..... | 847.258-0 (CONVO62/2022-A. | 764.506,14 | BANCOS | | |
| BANPARA..... | 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B | 3.266,70 | BANPARA..... | 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 |
| BB..... | 2.243-8 (PMAC - FPM) | 30.200,13 | BANPARA..... | 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 1.582,55 |
| BB..... | 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 31,00 | BANPARA..... | 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO | 1.518,74 |
| BB..... | 2.494-5 (PMAC-ITR) | 326,28 | BANPARA..... | 526.678-5 (PMAC/ICMS) | 31.700,33 |
| BB..... | 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 2.852,01 | BANPARA..... | 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 11.193,77 |
| BB..... | 2.894-0 (FMS/PACS) | 43,05 | BANPARA..... | 526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 52.646,25 |
| BB..... | 2.895-9 (FMS/PSF) | 57,98 | BANPARA..... | 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 |
| BB..... | 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 573,69 | BANPARA..... | 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 459.799,04 |
| BB..... | 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ | 167.972,42 | BANPARA..... | 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S | 105.167,63 |
| BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 6.110,06 | BANPARA..... | 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 2.225,04 |
| BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 29,93 | BANPARA..... | 785.553-2 (CONST. CAMPO DE | 325.889,80 |
| BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 153.429,20 | BANPARA..... | 808.763-6 (CONST. ARENA ES | 109,84 |
| BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 147.278,39 | BANPARA..... | 847.258-0 (CONVO62/2022-A. | 772.460,37 |
| BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 7.370,33 | BANPARA..... | 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B | 3.309,23 |
| BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 144,43 | BB..... | 2.243-8 (PMAC - FPM) | 16.037,29 |
| BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 233.212,76 | BB..... | 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 21,29 |
| BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 10.798,31 | BB..... | 2.494-5 (PMAC-ITR) | 453,20 |
| BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F | 0,76 | BB..... | 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. | 71.128,80 |
| BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 12,74 | BB..... | 2.894-0 (FMS/PACS) | 33,58 |
| BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI | 0,73 | BB..... | 2.895-9 (FMS/PSF) | 59,23 |
| BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 52,03 | BB..... | 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 586,01 |
| BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 7.068,96 | BB..... | 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ | 249.509,84 |
| BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 132.921,34 | BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 55.645,32 |
| BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS | 33,06 | BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 30,57 |
| BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV | 8,66 | BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 842.671,49 |
| BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI | 7,88 | BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 2.259,05 |
| BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 49,74 | BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 18.766,99 |
| BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU | 1.296.848,57 | BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 449,83 |
| BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 90.081,40 | BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI | 163.764,16 |
| BB..... | 11.029-9 (PMAC-IPTU) | 604,10 | BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI | 7.613,09 |
| BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 23,41 | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F | 0,77 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------------|
| BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE) | 3.563,85 | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 13,02 |
| BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU) | 11,69 | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI) | 13.990,45 |
| BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 21,55 | BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 52,03 |
| BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 16,47 | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 7.220,73 |
| BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%) | 171.572,68 | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 315.029,15 |
| BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 23,09 | BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS) | 33,77 |
| BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 21.035,25 | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV) | 8,83 |
| BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA) | 342,27 | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI) | 8,05 |
| BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL) | 85,76 | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 50,73 |
| BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O) | 5,62 | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU) | 1.011.314,06 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 11,69 | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 501.628,50 |
| BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2) | 8.630,55 | BB..... | 11.029-9 (PMAC-IPTU) | 616,09 |
| BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH) | 170,62 | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 23,88 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO) | 11.672,89 | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE) | 3.634,57 |
| BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR) | 145,92 | BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU) | 11,94 |
| BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 57,35 | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 21,98 |
| BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 27,86 | BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 16,82 |
| BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE) | 13,66 | BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%) | 106.983,03 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 507,43 | BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 23,59 |
| BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V) | 162,32 | BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 3.434,38 |
| BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST) | 59,15 | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA) | 349,62 |
| BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU) | 14,57 | BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL) | 87,60 |
| BB..... | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 44,36 | BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O) | 5,74 |
| BB..... | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 2,16 | BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 11,94 |
| BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC) | 177.614,99 | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2) | 8.815,84 |
| BB..... | 14.427-4 (FME/PACII-COBER) | 17.996,31 | BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH) | 174,00 |
| BB..... | 14.469-X (FMS-INVAN) | 64,32 | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO) | 11.921,97 |
| BB..... | 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 23,92 | BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR) | 149,05 |
| BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 11,12 | BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 58,58 |
| BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 40,04 | BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 28,45 |
| BB..... | 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 11,64 | BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE) | 13,95 |
| BB..... | 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 178,17 | BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 518,33 |
| BB..... | 14.765-6 (FME-PAR) | 28.692,54 | BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V) | 165,80 |
| BB..... | 14.770-2 (FME/FNDE-PAR) | 117.897,25 | BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST) | 60,41 |
| BB..... | 14.776-1 (FME - PBA) | 93,27 | BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU) | 14,88 |
| BB..... | 14.871-7 (FME/BRASIL CARI) | 45,98 | BB..... | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 45,31 |
| BB..... | 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 161,73 | BB..... | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 2,21 |
| BB..... | 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 3.226,63 | BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC) | 181.139,51 |
| BB..... | 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 3.269,20 | BB..... | 14.427-4 (FME/PACII-COBER) | 18.373,66 |
| BB..... | 15.428-8 (FMAS- PETI) | 758,21 | BB..... | 14.469-X (FMS-INVAN) | 65,70 |
| BB..... | 15.429-6 (FMAS-IGDBF) | 314,10 | BB..... | 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 24,43 |
| BB..... | 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 84,75 | BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 11,36 |
| BB..... | 15.432-6 (FMAS COBL PSB) | 33.777,13 | BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 40,90 |
| BB..... | 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 11,62 | BB..... | 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 11,89 |
| BB..... | 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 818,80 | BB..... | 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 181,99 |
| BB..... | 15.638-8 (FMS-EST REDE AT) | 15,94 | BB..... | 14.765-6 (FME-PAR) | 29.278,23 |

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------|
| BB..... | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 193,89 | BB..... | 14. 770-2 (FME/FNDE-PAR) | 120.247,66 |
| BB..... | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE | 178,97 | BB..... | 14. 776-1 (FME - PBA) | 95,28 |
| BB..... | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER | 2.804,70 | BB..... | 14. 871-7 (FME/BRASIL CARI | 46,97 |
| BB..... | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF | 101,89 | BB..... | 14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S | 165,21 |
| BB..... | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI | 18.397,10 | BB..... | 14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN | 67.203,16 |
| BB..... | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S | 152,45 | BB..... | 15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA | 3.339,38 |
| BB..... | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE | 2.178,28 | BB..... | 15. 428-8 (FMAS- PETI) | 774,49 |
| BB..... | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS | 12.062,13 | BB..... | 15. 429-6 (FMAS-IGDBF) | 16.668,44 |
| BB..... | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT | 1.377.617,55 | BB..... | 15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 86,44 |
| BB..... | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA | 4.970,47 | BB..... | 15. 432-6 (FMAS COBL PSB) | 25.200,81 |
| BB..... | 16. 475-5 (CV 850336-2017) | 18.682,74 | BB..... | 15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 11,85 |
| BB..... | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T | 124,87 | BB..... | 15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 836,38 |
| BB..... | 16. 894-7 (FUNDEB) | 7.958.453,51 | BB..... | 15. 638-8 (FMS-EST REDE AT | 16,28 |
| BB..... | 16. 973-0 (FMMA) | 3.309,65 | BB..... | 15. 643-4 (FMS-CONST UBS) | 198,05 |
| BB..... | 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 23.201,55 | BB..... | 15. 704-X (FMS - FNS/CONVE | 182,81 |
| BB..... | 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 71,75 | BB..... | 15. 853-4 (PMAC-PROD MINER | 4.133,12 |
| BB..... | 17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/ | 281.565,20 | BB..... | 15. 928-X (FMS-REFORM PSF | 103,91 |
| BB..... | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 24,73 | BB..... | 15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI | 18.762,16 |
| BB..... | 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 775,27 | BB..... | 16. 112-8 (FMS - FNS UBS S | 155,72 |
| BB..... | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 73,37 | BB..... | 16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE | 1.233,28 |
| BB..... | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM | 320.620,10 | BB..... | 16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS | 3.892.147,77 |
| BB..... | 19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL | 2.540.387,64 | BB..... | 16. 429-1 (FMS INVESTIMENT | 2.009.978,83 |
| BB..... | 19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO) | 106,31 | BB..... | 16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA | 7.171,62 |
| BB..... | 20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20 | 9.604.521,89 | BB..... | 16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T | 127,55 |
| BB..... | 20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV | 301.898,68 | BB..... | 16. 894-7 (FUNDEB) | 15.872.107,61 |
| BB..... | 20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV | 122.245,62 | BB..... | 16. 973-0 (FMMA) | 3.958,26 |
| BB..... | 20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM) | 190.724,46 | BB..... | 17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 21.773,82 |
| BB..... | 20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P | 619.284,08 | BB..... | 17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 73,29 |
| BB..... | 21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU | 5.534,74 | BB..... | 17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/ | 116.194,80 |
| BB..... | 21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA | 13.329,01 | BB..... | 17. 556-0 (FMAS COVID EPI) | 25,26 |
| BB..... | 21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA | 19.863,01 | BB..... | 17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 791,91 |
| BB..... | 21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA | 18.092,54 | BB..... | 17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 74,82 |
| BB..... | 21. 312-8 (ETI-ESC. TEMPO I | 223.385,64 | BB..... | 18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM | 326.982,36 |
| BB..... | 29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 49,30 | BB..... | 19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL | 1.580.587,00 |
| BB..... | 58. 043-0 (FMS/AIH) | 12,04 | BB..... | 19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO) | 108,42 |
| BB..... | 283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 10.618,94 | BB..... | 20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20 | 9.140.290,90 |
| CEF..... | 71. 026-1 (CONV. 937665/202 | 94.838,23 | BB..... | 20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV | 307.889,43 |
| CEF..... | 624. 000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS | 174,11 | BB..... | 20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV | 124.671,41 |
| CEF..... | 624. 001-1 (FMS/INVESTIMENT | 6.025,03 | BB..... | 20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM) | 40.800,14 |
| CEF..... | 647. 122-6 (PRAÇA DE EVENTO | 537.495,00 | BB..... | 20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P | 551.080,86 |
| CEF..... | 647. 123-4 (CONST. DO PRÉDIO | 298.749,99 | BB..... | 21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU | 326,80 |
| | subtotal | 31.332.938,88 | BB..... | 21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA | 10.125,70 |
| | subtotal saldos anteriores | 31.332.938,88 | BB..... | 21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA | 43.349,29 |
| | | | BB..... | 21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA | 27.416,57 |
| | | | BB..... | 21. 312-8 (ETI-ESC. TEMPO I | 227.818,41 |
| | | | BB..... | 29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 50,28 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------|----------------|--|----------------|
| | | BB. 58.043-0 (FMS/AIH) | 1,96 |
| | | BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) | 13.031,35 |
| | | CEF. 71.026-1 (CONV. 937665/202) | 96.391,82 |
| | | CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) | 177,64 |
| | | CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) | 6.147,09 |
| | | CEF. 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO) | 507.438,04 |
| | | CEF. 647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO) | 304.510,20 |
| | | subtotal | 40.905.422,26 |
| | | ----- | |
| | | subtotal saldos atuais | 40.905.422,26 |
| TOTAL RECEITAS | 109.381.955,92 | TOTAL DESPESAS | 109.381.955,92 |

Augusto Corrêa, 31 de Março de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL