

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.107.474,86	Legislativa	1.115.251,07
Contribuições	572.066,66	Administração	5.786.920,23
Receita Patrimonial	1.235.354,50	Assistência Social	2.405.690,31
Receita de Serviços	626,52	Saúde	22.990.011,06
Transferências Correntes	91.321.956,66	Educação	40.536.737,51
Outras Receitas Correntes	145,68	Cultura	1.098.119,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.798.977,85	Urbanismo	5.497.976,41
		Gestão Ambiental	380.906,25
subtotal orçamentária	92.438.647,03	Agricultura	1.211.436,76
		Energia	501.822,10
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	5.021.967,86
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.127.347,91	Encargos Especiais	538.182,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.188.205,57		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.573.741,98	subtotal orçamentária	87.085.021,87
EMPENHADA E A PAGAR - CM	161.671,27		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	557.034,82	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	98.554,40	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	11.706.555,95	Salário Família - CM	310,20
		Salário Família - FMAS	2.109,36
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Família - FME	24.940,08
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - FMS	3.288,12
Salário Família - CM	310,20	Salário Família - PMAC	6.762,36
subtotal	310,20	Salário Maternidade - FMAS	4.141,87
		Salário Maternidade - FME	75.070,23
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		Salário Maternidade - FMS	14.379,06
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.559,62	Salário Maternidade - PMAC	23.788,27
ASPEB - SEGURO - FME	76.335,33	subtotal	154.789,55
ASPEB - SEGURO - FMS	7.000,10	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB - SEGURO - PMAC	6.127,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	37.163,44
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.370,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.027.955,22
ASPEB - SERVIÇO - FME	68.459,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	228.203,90
ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.720,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	161.739,16
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	5.126,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.402.123,00
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	17.363,05
EMPRESTIMO/BB - FMAS	17.825,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.981.479,18
EMPRESTIMO/BB - FME	931.149,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	2.834.964,42
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.696,55	subtotal	8.690.991,37
EMPRESTIMO/BB - FMS	133.537,97	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO/BB - PMAC	55.804,40	ASPEB - SEGURO - FMAS	1.559,62
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	43.042,00	ASPEB - SEGURO - FME	76.679,37
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.649.518,16	ASPEB - SEGURO - FMS	7.085,48
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.041,60	ASPEB - SEGURO - PMAC	6.127,90
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	392.563,24	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.370,46

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	202.958,96	ASPEB - SERVIÇO - FME	66.258,55
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.088,70	ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.257,96
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	530.814,51	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	5.126,04
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	205.511,11	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	63.726,73	EMPRESTIMO/BB - FMAS	17.825,13
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.119.830,59
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	45.897,80	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.696,55
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.587,82	EMPRESTIMO/BB - FMS	132.839,74
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	18.958,50	EMPRESTIMO/BB - PMAC	55.804,40
FINANPREV - FME	58.507,61	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	43.042,00
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	34.598,83	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.164.003,91
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,65	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.041,60
INSS-SERV TERCEIROS - FME	76.455,23	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	387.259,56
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	10.572,02	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	202.958,96
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	180.173,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.088,70
INSS/FOPAG - FMAS	96.049,31	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	638.486,19
INSS/FOPAG - FME	2.822.155,32	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	196.133,21
INSS/FOPAG - FMMA	12.790,36	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	63.726,73
INSS/FOPAG - FMS	605.572,12	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07
INSS/FOPAG - PMAC	377.450,27	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	55.791,49
IRPF/PF - CMAC - CM	43.846,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.721,34
IRRF/FOPAG - FMAS	10.120,97	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	18.958,50
IRRF/FOPAG - FME	2.348.508,78	FINANPREV - FME	71.439,91
IRRF/FOPAG - FMMA	3.466,39	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	28.378,64
IRRF/FOPAG - FMS	99.712,34	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,63
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS-SERV TERCEIROS - FME	76.455,23
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.718,36	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	10.572,02
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	22.766,68	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	180.173,18
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	4.345,66	INSS/FOPAG - FMAS	95.019,63
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	339.241,81	INSS/FOPAG - FME	2.239.387,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	9.958,06	INSS/FOPAG - FMMA	13.462,11
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.657,31	INSS/FOPAG - FMS	617.775,91
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	2.532,41	INSS/FOPAG - PMAC	303.088,53
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	171.859,44	IRPF/PF - CMAC - CM	43.595,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	1.869,42	IRRF/FOPAG - FMAS	10.120,97
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	215.373,58	IRRF/FOPAG - FME	2.348.450,30
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/FOPAG - FMMA	2.775,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	64.626,52	IRRF/FOPAG - FMS	87.485,64
ISSQN - CM - CM	2.465,30	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.689,26
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.648,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	22.727,92
PENSAO ALIMENTICIA - FME	73.485,89	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	4.345,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	3.081,26	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	262.361,93
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	12.372,86	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	6.005,69
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	2.894,60	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.657,31
SINTEPP - FME	85.173,28	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	2.532,41
SINTESP - FMS	19.869,07	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	132.767,88

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 MAIO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	13.428.658,10	
	subtotal extra-orçamentária	13.428.968,30	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO - CMAC - CM		1.011.165,00	
	subtotal	1.011.165,00	
	subtotal transferências recebidas	1.011.165,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE		9,60	
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.		5.279,09	
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-CIDE)		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	
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS 1.728,86
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME 215.373,58
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS 64.626,52
			ISSQN - CM - CM 1.969,01
			PENSAO ALIMENTICIA - CM 5.648,00
			PENSAO ALIMENTICIA - FME 86.405,35
			PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 3.081,26
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS 11.254,36
			PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 2.894,60
			SINTEPP - FME 101.240,24
			SINTESP - FMS 19.720,75
			subtotal 13.487.064,46
			subtotal extra-orçamentária 22.332.845,38
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 1.211.000,00
			subtotal 1.211.000,00
			subtotal transferências concedidas 1.211.000,00
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
			BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
			BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 11.943,05
			BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO 5.081,75
			BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) 19.455,28
			BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 11.290,03
			BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA 53.098,98
			BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
			BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 253.977,62
			BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 106.126,48
			BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 218.238,75
			BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE 328.692,51
			BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES 109,84
			BANPARA.....847.258-0 (CONVO62/2022-A. 678.910,07
			BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 17.953,60
			BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) 21.942,44
			BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 14,70
			BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) 703,35
			BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 146.936,43
			BB.....2.894-0 (FMS/PACS) 27,15
			BB.....2.895-9 (FMS/PSF) 60,05
			BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 594,20
			BB.....6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ 228.793,11

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,76	BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	67.900,91
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	31,00
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	0,73	BB.....	8. 152-3 (FME-SALAR. EDUC)	1.500.859,68
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	8. 230-9 (FME-PNAT)	145.601,33
BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	8. 312-7 (PMAC-CIDE)	29.987,30
BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	24.056,29
BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	33,06	BB.....	8. 697-5 (PMAC-13º SALARI)	271.723,46
BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	8,66	BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	2.225,86
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	7,88	BB.....	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,78
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	13,20
BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1.296.848,57	BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	17.503,59
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	58.383,85
BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	604,10	BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.321,62
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	384.507,12
BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE)	3.563,85	BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	34,24
BB.....	11. 392-1 (FMS-BLMAC-SAMU)	11,69	BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	8,95
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	8,16
BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	51,38
BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	171.572,68	BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	792.089,10
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	457.956,71
BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	623,98
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	342,27	BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	10.088,72
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	85,76	BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE)	3.681,14
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,62	BB.....	11. 392-1 (FNS-BLMAC-SAMU)	12,10
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	22,26
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	8.630,55	BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	17,06
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH)	170,62	BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	49.272,28
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	11.672,89	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,92
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	145,92	BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	10.283,40
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	354,50
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	88,83
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	13,66	BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O)	5,82
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	507,43	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,10
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	162,32	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	8.939,02
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	59,15	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH)	176,23
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	14,57	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	12.088,40
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	44,36	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	151,13
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	59,40
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	177.614,99	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	28,85
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	17.996,31	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	14,15
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	525,57
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	23,92	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V)	168,12
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,12	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	61,26
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	40,04	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	15,09
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,64	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	45,95
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	178,17	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,24

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 MAIO DE 2024  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	28.692,54	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	183.460,24
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	18.623,82
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	66,62
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	24,77
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,52
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	41,47
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12,06
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	184,53
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	29.665,25
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	121.796,20
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	96,61
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	47,63
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	167,51
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	56.448,26
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.386,04
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	178,97	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	785,31
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.804,70	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	27.417,36
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	101,89	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	87,54
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.397,10	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	38.318,87
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	152,45	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,00
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.178,28	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	848,07
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	12.062,13	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	16,51
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.377.617,55	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	200,82
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.970,47	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	185,36
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	4.229,78
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	124,87	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	105,24
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	21.827,44
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	157,90
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	23.201,55	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	3.549,09
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	71,75	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	3.456.340,88
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/)	281.565,20	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	988.603,79
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	6.643,26
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	775,27	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	129,33
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14.196.095,28
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	320.620,10	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	11.174,49
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL)	2.540.387,64	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	4.006,71
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	74,32
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	9.604.521,89	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/)	73.205,60
BB.....	20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	301.898,68	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	25,61
BB.....	20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV)	122.245,62	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	802,98
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	75,78
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	619.284,08	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	331.171,60
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU)	5.534,74	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAL)	924.214,54
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA)	13.329,01	BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	109,81
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA)	19.863,01	BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	8.645.125,15
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA)	18.092,54	BB.....	20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	311.834,06

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I	223.385,64	BB..... 20.875-2 (MNC.L.P.GUSTAV	14.497,03
BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	49,30	BB..... 20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	47.540,12
BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	12,04	BB..... 20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	424.806,54
BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	10.618,94	BB..... 21.030-7 (FMS-VISA ESTADU	3.085,10
CEF..... 71.026-1 (CONV.937665/202	94.838,23	BB..... 21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA	915.413,55
CEF..... 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	174,11	BB..... 21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA	45.574,75
CEF..... 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	6.025,03	BB..... 21.033-1 (FMS-FAR.BASICA	45.940,12
CEF..... 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	537.495,00	BB..... 21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I	1.121.826,16
CEF..... 647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO	298.749,99	BB..... 21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN	334.479,41
subtotal	31.332.938,88	BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	50,92
subtotal saldos anteriores	31.332.938,88	BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	12.899,15
		CEF..... 71.026-1 (CONV.937665/202	97.542,59
		CEF..... 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	179,99
		CEF..... 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	6.228,50
		CEF..... 647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO	509.240,66
		CEF..... 647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO	287.681,27
		subtotal	39.289.407,91
		subtotal saldos atuais	39.289.407,91
TOTAL RECEITAS	149.918.275,16	TOTAL DESPESAS	149.918.275,16

Augusto Corrêa, 31 de Maio de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL