

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.967.182,67	Legislativa	1.115.251,07
Contribuições	679.679,51	Administração	6.643.620,07
Receita Patrimonial	1.459.783,39	Assistência Social	2.771.235,44
Receita de Serviços	626,52	Saúde	26.343.944,35
Transferências Correntes	109.085.295,20	Educação	51.124.092,29
Outras Receitas Correntes	319,20	Cultura	1.193.734,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.841.017,00	Urbanismo	6.368.071,12
		Gestão Ambiental	430.216,10
subtotal orçamentária	110.351.869,49	Agricultura	1.521.228,91
		Energia	520.612,10
		Transporte	5.943.425,24
		Encargos Especiais	554.659,16
		subtotal orçamentária	104.530.090,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.290.542,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.831.648,91	Salario Família - CM	310,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.227.487,76	Salario Família - FMAS	2.543,64
EMPENHADA E A PAGAR - CM	161.671,27	Salario Família - FME	29.779,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	459.602,13	Salario Família - FMS	3.908,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	84.989,12	Salario Família - PMAC	7.879,08
subtotal contrapartida	10.055.941,37	Salario Maternidade - FMAS	6.589,34
		Salario Maternidade - FME	86.360,84
		Salario Maternidade - FMS	17.986,46
		Salario Maternidade - PMAC	28.829,96
		subtotal	184.187,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	37.163,44
Salario Família - CM	310,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.559.994,79
subtotal	310,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	386.186,94
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	161.739,16
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.402.123,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	17.363,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.011.867,14
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	2.875.063,27
		subtotal	9.451.500,79
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.862,74	ASPEB - SEGURO - FMAS	1.559,62
ASPEB - SEGURO - FME	91.463,42	ASPEB - SEGURO - FME	91.807,46
ASPEB - SEGURO - FMS	8.352,72	ASPEB - SEGURO - FMS	8.438,10
ASPEB - SEGURO - PMAC	7.353,48	ASPEB - SEGURO - PMAC	7.353,48
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	3.158,77	ASPEB - SEGURO - FMS	2.370,46
ASPEB - SERVIÇO - FME	84.952,65		
ASPEB - SERVIÇO - FMS	6.679,72		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.149,04		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16		
EMPRESTIMO/BB - FMAS	24.393,91		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.120.725,02		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86		
EMPRESTIMO/BB - FMS	157.370,29		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	66.117,73		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	51.710,84		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.189.862,06		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.649,92		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	477.169,76		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Augusto Corrêa
 Consol idado

ATÉ JUNHO DE 2024
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	245.979,07	ASPEB - SERVIÇO - FME	81.397,22
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.706,44	ASPEB - SERVIÇO - FMS	6.758,23
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	634.656,83	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.149,04
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	252.927,40	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	78.618,67	EMPRESTIMO/BB - FMAS	17.825,13
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.119.830,59
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	53.346,22	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.078,68	EMPRESTIMO/BB - FMS	159.583,13
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	22.750,20	EMPRESTIMO/BB - PMAC	66.117,73
FINANPREV - FME	70.224,45	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	43.042,00
IASSEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	41.479,31	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.164.003,91
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,65	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.649,92
INSS-SERV TERCEIROS - FME	76.455,23	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	467.875,33
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	29.653,90	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	245.979,07
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	227.275,73	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.088,70
INSS/FOPAG - FMAS	114.812,84	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	638.486,19
INSS/FOPAG - FME	3.454.959,15	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	241.694,03
INSS/FOPAG - FMMA	15.345,83	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	78.618,67
INSS/FOPAG - FMS	729.501,55	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07
INSS/FOPAG - PMAC	451.617,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	55.791,49
IRPF/PF - CMAC - CM	43.846,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.212,20
IRRF/FOPAG - FMAS	11.891,76	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	22.750,20
IRRF/FOPAG - FME	3.071.147,74	FINANPREV - FME	83.156,75
IRRF/FOPAG - FMMA	4.157,46	IASSEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	28.378,64
IRRF/FOPAG - FMS	115.924,42	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,63
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS-SERV TERCEIROS - FME	76.455,23
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	3.344,43	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	29.653,90
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	24.679,10	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	227.275,73
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.171,89	INSS/FOPAG - FMAS	113.747,16
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	430.749,06	INSS/FOPAG - FME	2.822.155,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	12.128,21	INSS/FOPAG - FMMA	15.993,27
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.937,31	INSS/FOPAG - FMS	741.379,69
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.002,41	INSS/FOPAG - PMAC	377.450,27
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	230.002,55	IRPF/PF - CMAC - CM	43.595,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.592,53	IRRF/FOPAG - FMAS	10.120,97
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	267.518,96	IRRF/FOPAG - FME	2.803.709,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/FOPAG - FMMA	3.466,39
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	93.620,69	IRRF/FOPAG - FMS	103.701,52
ISSQN - CM - CM	2.465,30	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	3.315,33
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.648,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	24.640,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	88.698,40	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.171,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	3.707,68	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	341.567,04
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	15.117,62	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	8.005,24
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.473,52	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.797,31
SINTEPP - FME	102.307,18	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.002,41
SINTESP - FMS	23.797,70	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	175.120,44

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	16.508.643,65	
	subtotal extra-orçamentária	16.508.953,85	
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. PEAE-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. ILUM. 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 2.451,97
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME 267.518,96
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS 89.221,35
			ISSQN - CM - CM 1.969,01
			PENSAO ALIMENTICIA - CM 5.648,00
			PENSAO ALIMENTICIA - FME 86.405,35
			PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 3.707,68
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS 17.097,36
			PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 3.473,52
			SINTEPP - FME 101.240,24
			SINTESP - FMS 23.649,38
			subtotal 15.316.839,10
			subtotal extra-orçamentária 24.952.527,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 1.471.000,00
			subtotal 1.471.000,00
			subtotal transferências concedidas 1.471.000,00
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
			BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
			BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 1.864,33
			BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO 5.101,75
			BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) 51.396,92
			BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 11.334,44
			BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA 53.308,01
			BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
			BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 256.187,67
			BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S 111.797,83
			BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 207.269,47
			BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE 329.985,69
			BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES 109,84
			BANPARA.....847.258-0 (CONVO62/2022-A. 681.046,11
			BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 18.024,30
			BANPARA.....957.994-0 (CONV. 004/2024-F 218.400,00
			BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) 296.990,64
			BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 11,37
			BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) 712,69
			BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 0,89
			BB.....2.894-0 (FMS/PACS) 23,90
			BB.....2.895-9 (FMS/PSF) 60,44
			BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 597,99

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ)	319.205,07
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	209.733,91
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	0,73	BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	31,19
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	8. 152-3 (FME-SALAR. EDUC	1.738.606,73
BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	8. 230-9 (FME-PNAT)	69.677,00
BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	8. 312-7 (PMAC-CIDE)	30.162,38
BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	9.965,92
BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	1.256,90
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88	BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	709,26
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,79
BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57	BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	13,28
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	2.776,35
BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	604,10	BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	58.383,85
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.368,30
BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3.563,85	BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	309.213,41
BB.....	11. 392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	11,69	BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	34,46
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,00
BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	8,21
BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68	BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	51,68
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	718.583,46
BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	332.016,83
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27	BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	627,63
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76	BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	10.147,62
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62	BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3.702,63
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11. 392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	12,18
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55	BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	22,39
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62	BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	17,17
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.672,89	BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	7.231,99
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIM R	145,92	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	24,07
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	654,70
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	356,76
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	13,66	BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	89,39
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	507,43	BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,85
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	162,32	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,18
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	59,15	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.996,01
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS I TAPIXU	14,57	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	177,26
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	12.165,38
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIM R	152,10
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	177.614,99	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	59,78
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	17.996,31	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	29,04
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	14,24
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	528,92
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	169,19
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	40,04	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	61,65
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	11,64	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS I TAPIXU	15,19
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	178,17	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	46,24

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 JUNHO 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. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,25
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC)	184.531,39
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER)	18.739,47
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	67,04
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA)	24,93
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,59
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN)	41,73
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12,13
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO)	185,71
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	29.844,03
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	122.511,05
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	97,22
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI)	47,93
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S)	168,58
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	72.732,10
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	178,97	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.407,63
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.804,70	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	790,32
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	101,89	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	14.860,35
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.397,10	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	88,05
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	152,45	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	314,23
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.178,28	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,07
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	12.062,13	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	853,47
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.377.617,55	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT)	16,61
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.970,47	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	202,10
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE)	186,55
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	124,87	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER)	4.254,47
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF)	105,85
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI)	21.954,88
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	23.201,55	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S)	158,91
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	71,75	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE)	1.064,24
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	281.565,20	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	2.597.070,93
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT)	626.908,54
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	775,27	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	2.132,49
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	130,15
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	320.620,10	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	14.256.301,64
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	2.540.387,64	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	14.104,64
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	3.359,83
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	9.604.521,89	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	74,79
BB.....	20. 874-4 (MINC-L. P. GUSTAV)	301.898,68	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	73.633,01
BB.....	20. 875-2 (MINC. L. P. GUSTAV)	122.245,62	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	25,77
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	808,09
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	619.284,08	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	76,23
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU)	5.534,74	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	333.105,18
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA)	13.329,01	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	929.610,66
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA)	19.863,01	BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	110,45
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA)	18.092,54	BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	7.802.490,14

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	313.654,73
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	49,30	BB.....	20.875-2 (MNC.L. P. GUSTAV)	9.558,33
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	12,04	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	46.118,63
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	10.618,94	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	357.928,87
CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202)	94.838,23	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU)	5.882,59
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	174,11	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA)	950.020,75
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	6.025,03	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA)	18.793,91
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	537.495,00	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR. BASICA)	46.208,34
CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	298.749,99	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I)	2.237.028,36
	subtotal	31.332.938,88	BB.....	21.340-3 (RECUP. ESTR. VICI)	5.755,04
	subtotal saldos anteriores	31.332.938,88	BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN)	336.432,30
			BB.....	21.864-2 (IMPL.MICROSSIST)	104.578,91
			BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	51,22
			BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	12.597,55
			CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202)	98.066,11
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	181,09
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	6.266,57
			CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	254.091,37
			CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO)	289.415,30
				subtotal	38.307.250,81
				subtotal saldos atuais	38.307.250,81
TOTAL RECEITAS		169.260.868,59	TOTAL DESPESAS		169.260.868,59

Augusto Corrêa, 30 de Junho de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL