

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.157.748,70	Legislativa	1.115.251,07
Contribuições	784.258,29	Administração	7.623.529,41
Receita Patrimonial	1.720.136,94	Assistência Social	3.269.180,59
Receita de Serviços	626,52	Saúde	31.656.486,90
Transferências Correntes	129.607.889,44	Educação	59.477.095,96
Outras Receitas Correntes	2.748,45	Cultura	1.921.997,46
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.617.607,82	Urbanismo	7.891.660,31
		Gestão Ambiental	493.891,33
subtotal orçamentária	131.655.800,52	Agricultura	1.953.817,46
		Energia	796.602,21
		Transporte	7.651.385,96
		Encargos Especiais	569.645,43
		subtotal orçamentária	124.420.544,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.999.745,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	723.644,39	Salário Família - CM	310,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.339.059,00	Salário Família - FMS	2.977,92
EMPENHADA E A PAGAR - CM	161.671,27	Salário Família - FME	34.556,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	443.910,11	Salário Família - FMS	4.528,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	90.285,11	Salário Família - PMAC	8.933,76
subtotal contrapartida	10.758.315,77	Salário Maternidade - FMS	9.413,34
		Salário Maternidade - FME	96.346,44
		Salário Maternidade - FMS	21.593,86
		Salário Maternidade - PMAC	32.742,05
		subtotal	211.402,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	37.163,44
Salário Família - CM	310,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.392.836,23
subtotal	310,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	386.186,94
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	161.739,16
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	2.081.173,22
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	17.363,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.049.236,59
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	2.889.749,98
		subtotal	11.015.448,61
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEGURO - FMS	2.165,86	ASPEB - SEGURO - FMS	2.165,86
ASPEB - SEGURO - FME	106.591,51	ASPEB - SEGURO - FME	106.935,55
ASPEB - SEGURO - FMS	9.705,34	ASPEB - SEGURO - FMS	9.790,72
ASPEB - SEGURO - PMAC	8.579,06	ASPEB - SEGURO - PMAC	8.579,06
ASPEB - SERVIÇO - FMS	3.850,21	ASPEB - SERVIÇO - FMS	3.850,21
ASPEB - SERVIÇO - FME	100.626,50		
ASPEB - SERVIÇO - FMS	8.299,45		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.274,39		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16		
EMPRESTIMO/BB - FMS	31.951,02		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.315.987,80		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17		
EMPRESTIMO/BB - FMS	181.718,79		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	76.543,07		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	60.379,68		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.727.811,81		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.258,24		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	564.777,13		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	288.081,61	ASPEB - SERVIÇO - FME	97.047,94
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.324,18	ASPEB - SERVIÇO - FMS	7.717,30
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	738.516,55	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.274,39
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	302.876,76	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	2.210,16
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	94.119,56	EMPRESTIMO/BB - FMAS	31.951,02
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.310.248,08
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	60.708,10	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.569,54	EMPRESTIMO/BB - FMS	183.415,45
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.541,90	EMPRESTIMO/BB - PMAC	76.543,07
FINANPREV - FME	81.941,29	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	60.379,68
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	48.359,79	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.704.347,81
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,65	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.258,24
INSS-SERV TERCEIROS - FME	149.657,34	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	552.481,85
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	41.229,81	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	288.081,61
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	270.890,45	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.324,18
INSS/FOPAG - FMAS	133.892,93	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	742.328,51
INSS/FOPAG - FME	4.057.001,57	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	289.110,32
INSS/FOPAG - FMMA	17.991,69	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	94.119,56
INSS/FOPAG - FMS	854.704,14	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	71.794,07
INSS/FOPAG - PMAC	524.994,69	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	63.239,91
IRPF/PF - CMAC - CM	43.846,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.703,06
IRRF/FOPAG - FMAS	13.662,55	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.541,90
IRRF/FOPAG - FME	3.553.019,02	FINANPREV - FME	94.873,59
IRRF/FOPAG - FMMA	4.848,53	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	49.020,08
IRRF/FOPAG - FMS	132.125,46	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	55.174,63
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS-SERV TERCEIROS - FME	149.657,34
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.138,37	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	29.653,90
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	35.961,08	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	270.890,45
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.998,12	INSS/FOPAG - FMAS	132.510,69
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	494.721,14	INSS/FOPAG - FME	3.475.444,31
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	14.709,94	INSS/FOPAG - FMMA	18.548,74
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	5.561,52	INSS/FOPAG - FMS	865.315,91
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.472,41	INSS/FOPAG - PMAC	451.617,18
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	251.082,89	IRPF/PF - CMAC - CM	43.595,82
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	2.899,15	IRRF/FOPAG - FMAS	13.662,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	353.710,90	IRRF/FOPAG - FME	3.550.869,23
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/FOPAG - FMMA	4.157,46
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	121.108,46	IRRF/FOPAG - FMS	119.863,07
ISSQN - CM - CM	2.465,30	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.109,27
PENSAO ALIMENTICIA - CM	5.648,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	35.922,32
PENSAO ALIMENTICIA - FME	104.150,69	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	5.998,12
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	4.334,10	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	419.426,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	17.862,38	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	10.047,04
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.158,43	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	5.421,52
SINTEPP - FME	119.441,32	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.472,41
SINTESP - FMS	27.726,33	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	211.549,66

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 JULHO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	19.369.266,14	
	subtotal extra-orçamentária	19.369.576,34	
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 2.758,59
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME 353.710,90
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS 118.755,64
			ISSQN - CM - CM 1.969,01
			PENSAO ALIMENTICIA - CM 5.648,00
			PENSAO ALIMENTICIA - FME 117.070,15
			PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 4.334,10
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS 19.842,12
			PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 5.158,43
			SINTEPP - FME 118.286,62
			SINTESP - FMS 27.578,01
			subtotal 18.550.728,29
			subtotal extra-orçamentária 29.777.579,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 1.791.000,00
			subtotal 1.791.000,00
			subtotal transferências concedidas 1.791.000,00
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
			BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
			BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 1.872,84
			BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO 5.124,81
			BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) 40.799,24
			BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 11.385,74
			BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA 53.549,30
			BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
			BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 259.013,28
			BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 190.280,96
			BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 34.599,36
			BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE 331.479,14
			BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES 109,84
			BANPARA. 847.258-0 (CONVO62/2022-A. 683.510,88
			BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 18.105,88
			BANPARA. 950.750-7 (CONST. CRECHE-P. 198.128,60
			BANPARA. 963.007-4 (REC. EST. VIC. C. P 1.337.483,77
			BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) 253.638,59
			BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 8,03
			BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) 1.400,72
			BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 1.758,63
			BB. 2.894-0 (FMS/PACS) 20,63
			BB. 2.895-9 (FMS/PSF) 60,88

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	5. 872-6 (FMS/ECD RECURSO)	602,36
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	6. 612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	223.319,74
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	0,73	BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	89.389,68
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	31,42
BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	8. 152-3 (FME-SALAR. EDUC	1.978.707,41
BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	8. 230-9 (FME-PNAT)	26.489,33
BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	8. 312-7 (PMAC-CIDE)	40.953,48
BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	30.910,88
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88	BB.....	8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	245.754,39
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	133.543,51
BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57	BB.....	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,79
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	13,38
BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	604,10	BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	12.447,24
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	58.383,85
BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3.563,85	BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.422,20
BB.....	11. 392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	11,69	BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	340.972,10
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	34,71
BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,06
BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68	BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	8,27
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	52,03
BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	628.949,43
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27	BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	311.157,55
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76	BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	2.931,09
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62	BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	10.215,49
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3.727,40
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55	BB.....	11. 392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	12,27
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62	BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	22,54
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.672,89	BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	17,29
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	145,92	BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	202.727,37
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	24,25
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	7.419,57
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	13,66	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	359,37
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	507,43	BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	90,05
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	162,32	BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,90
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	59,15	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,27
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	14,57	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	9.061,82
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	178,45
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	12.254,29
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	177.614,99	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	153,21
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	17.996,31	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	60,21
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	29,25
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	14,34
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	532,79
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	40,04	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	170,43
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	11,64	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	62,10
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	178,17	BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	15,30

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	46,58
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,27
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	185.765,69
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	45,98	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	18.872,94
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	161,73	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	67,53
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	3.226,63	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	25,11
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.269,20	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,68
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	42,04
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	12,22
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	187,07
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	30.050,21
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	123.334,90
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	97,93
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	15,94	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	48,28
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	169,82
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	178,97	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	29.031,76
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2.804,70	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.432,56
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	101,89	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	796,10
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	18.397,10	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	21.071,76
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	152,45	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	88,64
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	2.178,28	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	3.373,61
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	12.062,13	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,15
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1.377.617,55	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	859,72
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	4.970,47	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	16,74
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	203,58
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	124,87	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	187,91
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	4.282,93
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	106,56
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	23.201,55	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	24.925,01
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	71,75	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	160,07
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	281.565,20	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	1.242,08
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.924.110,09
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	775,27	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	2.141.410,06
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	2.289,15
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	320.620,10	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	131,11
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	2.540.387,64	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	12.547.670,19
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	16.884,32
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9.604.521,89	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	3.382,31
BB.....	20. 874-4 (MNC-L. P. GUSTAV	301.898,68	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	75,34
BB.....	20. 875-2 (MNC. L. P. GUSTAV	122.245,62	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	74.125,53
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	25,96
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	619.284,08	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	814,01
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU	5.534,74	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	76,74
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA	13.329,01	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	267.194,82
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA	19.863,01	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	607.045,05
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA	18.092,54	BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	111,19

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	20.792-6 (TRANSF.ESPEC/20) 7.527.217,37
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 49,30	BB.....	20.874-4 (MNC-L.P.GUSTAV) 315.752,72
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH) 12,04	BB.....	20.875-2 (MNC.L.P.GUSTAV) 9.622,27
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 10.618,94	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM) 51.107,84
CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 94.838,23	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P) 236.159,32
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 174,11	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU) 4.050,38
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.025,03	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA) 966.457,43
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO) 537.495,00	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA) 27.098,08
CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 298.749,99	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR.BASICA) 46.517,42
	subtotal 31.332.938,88	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I) 2.251.991,50
	subtotal saldos anteriores 31.332.938,88	BB.....	21.340-3 (RECUP.ESTR.VICI) 5.793,54
		BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN) 338.682,64
		BB.....	21.864-2 (IMPL.MICROSSIST) 105.278,42
		BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 51,56
		BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 20.940,14
		CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 98.629,32
		CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 182,37
		CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.310,75
		CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 291.337,78
			subtotal 38.138.672,75
			subtotal saldos atuais 38.138.672,75
TOTAL RECEITAS	194.127.796,51	TOTAL DESPESAS	194.127.796,51

Augusto Corrêa, 31 de Julho de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL