

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	6.988.855,63	Legislativa	2.087.037,04
Contribuições	903.820,08	Administração	8.636.369,60
Receita Patrimonial	1.992.646,33	Assistência Social	3.613.900,24
Receita de Serviços	626,52	Saúde	34.811.272,28
Transferências Correntes	148.578.982,08	Educação	67.662.735,82
Outras Receitas Correntes	2.835,21	Cultura	2.471.306,49
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.541.901,42	Urbanismo	8.627.546,98
		Gestão Ambiental	576.618,25
		Agricultura	2.878.754,89
subtotal orçamentária	150.925.864,43	Energia	966.733,71
		Transporte	9.037.917,47
		Encargos Especiais	586.097,81
		subtotal orçamentária	141.956.290,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.027.226,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	908.504,57	Salário Família - CM	1.110,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.510.706,14	Salário Família - FMS	3.412,20
EMPENHADA E A PAGAR - CM	98.746,46	Salário Família - FME	39.333,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	338.900,51	Salário Família - FMS	5.149,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	89.597,73	Salário Família - PMAC	9.988,44
		Salário Maternidade - FMS	12.190,27
subtotal contrapartida	9.973.681,63	Salário Maternidade - FME	111.761,91
		Salário Maternidade - FMS	28.590,06
		Salário Maternidade - PMAC	36.654,14
		subtotal	248.190,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	37.163,44
Salário Família - CM	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.023.407,47
subtotal	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	440.967,61
		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	18.877,05
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.058.998,82
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	2.889.749,98
		subtotal	11.712.076,75
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEGURO - FMS	2.468,98	ASPEB - SEGURO - FMS	2.468,98
ASPEB - SEGURO - FME	121.622,59	ASPEB - SEGURO - FME	122.063,64
ASPEB - SEGURO - FMS	11.057,96	ASPEB - SEGURO - FMS	11.143,34
ASPEB - SEGURO - PMAC	9.804,64	ASPEB - SEGURO - PMAC	9.804,64
ASPEB - SERVIÇO - FMS	4.316,52	ASPEB - SEGURO - PMAC	9.804,64
ASPEB - SERVIÇO - FME	118.020,07	ASPEB - SERVIÇO - FMS	4.316,52
ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.566,28		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.375,96		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	4.420,32		
EMPRESTIMO/BB - FMS	39.517,65		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.509.666,59		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48		
EMPRESTIMO/BB - FMS	205.559,57		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	86.968,41		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	69.048,52		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.263.910,64		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.866,56		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	648.721,63		

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 AGOSTO DE 2024
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	331.847,63	ASPEB - SERVIÇO - FME	112.721,79
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	5.057,54	ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.337,03
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	840.353,88	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.375,96
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	353.009,48	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.867,78
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	109.620,45	EMPRESTIMO/BB - FMAS	39.517,65
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.505.510,86
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	68.069,98	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,78
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.060,40	EMPRESTIMO/BB - FMS	207.763,95
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	30.333,60	EMPRESTIMO/BB - PMAC	86.968,41
FINANPREV - FME	93.658,13	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	69.048,52
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	55.240,27	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.242.297,56
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.226,41	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.866,56
INSS-SERV TERCEIROS - FME	174.209,32	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	640.089,22
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	44.242,75	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	331.847,63
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	313.863,75	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	5.057,54
INSS/FOPAG - FMAS	152.593,44	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	846.188,23
INSS/FOPAG - FME	4.639.560,32	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	339.059,68
INSS/FOPAG - FMMA	20.625,21	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	109.620,45
INSS/FOPAG - FMS	980.570,22	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07
INSS/FOPAG - PMAC	598.379,02	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	70.601,79
IRPF/PF - CMAC - CM	88.622,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.193,92
IRRF/FOPAG - FMAS	15.433,34	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	26.541,90
IRRF/FOPAG - FME	4.007.421,11	FINANPREV - FME	106.590,43
IRRF/FOPAG - FMMA	5.539,60	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	49.020,08
IRRF/FOPAG - FMS	148.507,50	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.164,03
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS-SERV TERCEIROS - FME	174.209,32
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.668,44	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	44.242,75
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	41.128,07	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	313.863,75
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	6.824,35	INSS/FOPAG - FMAS	151.590,78
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	586.594,80	INSS/FOPAG - FME	4.057.001,57
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	16.825,34	INSS/FOPAG - FMMA	21.194,60
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.055,94	INSS/FOPAG - FMS	990.542,77
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.992,22	INSS/FOPAG - PMAC	524.994,69
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	293.179,81	IRPF/PF - CMAC - CM	66.109,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	3.800,57	IRRF/FOPAG - FMAS	15.433,34
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	387.347,61	IRRF/FOPAG - FME	4.004.986,11
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/FOPAG - FMMA	4.849,09
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	127.952,44	IRRF/FOPAG - FMS	136.258,53
ISSQN - CM - CM	4.584,65	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.639,34
PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	41.089,31
PENSAO ALIMENTICIA - FME	119.602,98	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	6.824,35
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	4.960,52	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	495.693,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	20.607,14	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	12.162,44
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	6.843,33	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.915,94
SINTEPP - FME	136.431,99	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	3.942,41
SINTESP - FMS	31.654,96	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	248.376,03

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 AGOSTO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	22.274.160,19	
	subtotal extra-orçamentária	22.274.656,51	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO - CMAC - CM		1.991.247,04	
	subtotal	1.991.247,04	
	subtotal transferências recebidas	1.991.247,04	
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. 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 3.660,01
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME 387.347,61
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA 49,81
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS 127.952,44
			ISSQN - CM - CM 3.488,00
			PENSAO ALIMENTICIA - CM 11.296,00
			PENSAO ALIMENTICIA - FME 117.070,15
			PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 4.960,52
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS 22.586,88
			PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 6.843,33
			SINTEPP - FME 135.333,24
			SINTESP - FMS 31.506,64
			subtotal 21.405.775,77
			subtotal extra-orçamentária 33.366.043,12
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 1.991.000,00
			subtotal 1.991.000,00
			subtotal transferências concedidas 1.991.000,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
			BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 51,20
			BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO 1.397,99
			BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) 44.868,01
			BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 11.435,02
			BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA 53.781,00
			BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
			BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 260.540,79
			BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 262.940,37
			BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 358,02
			BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE 332.913,99
			BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES 109,84
			BANPARA. 847.258-0 (CONVO62/2022-A. 580.380,10
			BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 18.184,20
			BANPARA. 950.750-7 (CONST. CRECHE-P. 198.986,22
			BANPARA. 963.007-4 (REC. EST. VIC. C. P 1.343.272,63
			BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) 67.941,06
			BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 4,66
			BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) 2.148,00
			BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 51.620,50
			BB. 2.894-0 (FMS/PACS) 17,35

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	2. 895-9 (FMS/PSF)	61,30
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	5. 872-6 (FMS/ECD RECURSO	606,59
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	0,73	BB.....	6. 612-5 (PMAC- TX. I LUM PÚ	133. 724,72
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	123. 807,82
BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7. 068,96	BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	31,64
BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	132. 921,34	BB.....	8. 152-3 (FME- SALAR. EDUC	2. 308. 536,72
BB.....	10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	8. 230-9 (FME- PNAT)	26. 659,37
BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	8. 312-7 (PMAC- CI DE)	41. 216,37
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88	BB.....	8. 681-9 (PMAC- IMPOSTOS)	758,26
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	8. 697-5 (PMAC- 13º SALARI	162. 003,02
BB.....	11. 026-4 (PMAC- ARRECAD. MU	1. 296. 848,57	BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	77. 856,09
BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	90. 081,40	BB.....	9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,80
BB.....	11. 029-9 (PMAC- IPTU)	604,10	BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	13,47
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	18. 510,55
BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3. 563,85	BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	26. 618,42
BB.....	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	11,69	BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7. 474,28
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	305. 812,73
BB.....	11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	16,47	BB.....	10. 540-6 (FME- ASSOC. ALFAS	34,96
BB.....	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	171. 572,68	BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,12
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	8,33
BB.....	12. 464-8 (FMS- SAMU)	21. 035,25	BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	52,36
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	342,27	BB.....	11. 026-4 (PMAC- ARRECAD. MU	462. 227,71
BB.....	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	85,76	BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	471. 285,33
BB.....	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	5,62	BB.....	11. 029-9 (PMAC- IPTU)	2. 949,91
BB.....	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	11,69	BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	19. 380,12
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8. 630,55	BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3. 751,32
BB.....	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	170,62	BB.....	11. 392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	12,36
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11. 672,89	BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	22,68
BB.....	14. 257-3 (FMS- UBS- PERIM R	145,92	BB.....	11. 653-X (FMS FNS- BLINV)	17,41
BB.....	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	57,35	BB.....	11. 707-2 (FME- EDUCACAO 5%	22. 596,77
BB.....	14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	24,42
BB.....	14. 279-4 (FMS- UBS- VILA VE	13,66	BB.....	12. 464-8 (FMS- SAMU)	7. 467,20
BB.....	14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	507,43	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS- USF ARA	361,89
BB.....	14. 281-6 (FMS- USF LIRIO V	162,32	BB.....	12. 563-6 (FNS- USF- NOVA OL	90,68
BB.....	14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	59,15	BB.....	12. 844-9 (FMS- NASF NOVA O	5,94
BB.....	14. 283-2 (FMS- UBS ITAPIXU	14,57	BB.....	12. 974-7 (FMS- FNS BLGES)	12,36
BB.....	14. 285-9 (FMS- UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	9. 125,40
BB.....	14. 286-7 (FMS- UBS S JOAO)	2,16	BB.....	13. 434-1 (FMS- REDE CEGONH	179,59
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	177. 614,99	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	12. 340,18
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII - COBER	17. 996,31	BB.....	14. 257-3 (FMS- UBS- PERIM R	154,28
BB.....	14. 469-X (FMS- INVAN)	64,32	BB.....	14. 258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	60,64
BB.....	14. 522-X (FMS- ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14. 259-X (FMS- UBS- PATAL)	29,45
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14. 279-4 (FMS- UBS- VILA VE	14,44
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	40,04	BB.....	14. 280-8 (FMS- UBS- STA MAR	536,53
BB.....	14. 698-6 (FMS- RUS VILA NO	11,64	BB.....	14. 281-6 (FMS- USF LIRIO V	171,62
BB.....	14. 699-4 (FMS- RUSF PORTO	178,17	BB.....	14. 282-4 (FMS- UBS ZE CAST	62,54

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 AGOSTO 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. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	15,40
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	46,90
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,28
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	45,98	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	186.958,13
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	161,73	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	19.001,90
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	3.226,63	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	68,01
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.269,20	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	25,29
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,76
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	42,33
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	12,31
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	188,38
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	30.249,41
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	124.130,79
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	15,94	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	98,62
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	48,62
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	178,97	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	171,01
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2.804,70	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	13.742,26
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	101,89	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.456,64
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	18.397,10	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	801,68
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	152,45	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	8.073,84
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	2.178,28	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	89,21
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	12.062,13	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	49.143,99
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1.377.617,55	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,23
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	4.970,47	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	865,75
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	16,85
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	124,87	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	205,00
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	189,23
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	7.711,95
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	23.201,55	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	107,25
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	71,75	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	25.085,00
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	281.565,20	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	161,19
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	167,32
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	775,27	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	438.496,40
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	2.143.539,57
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	320.620,10	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	9.088,29
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	2.540.387,64	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	132,02
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	13.399.468,71
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9.604.521,89	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	10.340,13
BB.....	20. 874-4 (MUNC-L. P. GUSTAV	301.898,68	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	19.070,07
BB.....	20. 875-2 (MUNC. L. P. GUSTAV	122.245,62	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	75,86
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	74.601,35
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	619.284,08	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	26,14
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU	5.534,74	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	819,72
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA	13.329,01	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	77,23
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA	19.863,01	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	268.909,97
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA	18.092,54	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	525.427,94

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO) 111,90
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 49,30	BB.....	20.792-6 (TRANSF.ESPEC/20) 6.719.098,87
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH) 12,04	BB.....	20.874-4 (MNC-L.P.GUSTAV) 41.290,42
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 10.618,94	BB.....	20.875-2 (MNC.L.P.GUSTAV) 9.684,04
CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 94.838,23	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM) 56.341,93
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 174,11	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P) 175.040,96
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.025,03	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU) 9.617,56
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO) 537.495,00	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA) 896.930,65
CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 298.749,99	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA) 23.302,02
	subtotal 31.332.938,88	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR.BASICA) 65.000,91
	subtotal saldos anteriores 31.332.938,88	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I) 2.266.447,20
		BB.....	21.340-3 (RECUP.ESTR.VICI) 5.830,72
		BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN) 340.856,67
		BB.....	21.819-7 (TRANSF.ESPEC-06) 2.712.843,96
		BB.....	21.820-0 (TRANSF.ESPEC-06) 505.988,46
		BB.....	21.864-2 (IMPL.MICROSSIST) 105.954,21
		BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 51,89
		BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 13.065,02
		CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 99.192,59
		CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 183,59
		CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.353,22
		CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 293.225,83
			subtotal 39.185.054,79
			subtotal saldos atuais 39.185.054,79
TOTAL RECEITAS	216.498.388,49	TOTAL DESPESAS	216.498.388,49

Augusto Corrêa, 31 de Agosto de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL