

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	8.073.951,19	Legislativa	2.087.037,04
Contribuições	1.012.901,12	Administração	9.457.669,16
Receita Patrimonial	2.210.116,26	Assistência Social	3.987.922,69
Receita de Serviços	765,88	Saúde	38.797.537,73
Transferências Correntes	165.137.078,22	Educação	78.813.362,31
Outras Receitas Correntes	3.037,65	Cultura	2.703.677,75
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.352.715,91	Urbanismo	14.024.824,01
		Gestão Ambiental	634.042,08
subtotal orçamentária	168.085.134,41	Agricultura	3.305.305,14
		Energia	985.523,71
		Transporte	10.304.812,65
		Encargos Especiais	600.783,58
		subtotal orçamentária	165.702.497,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.197.938,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.159.297,07	Salário Família - CM	1.110,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.975.481,76	Salário Família - FMS	3.846,48
EMPENHADA E A PAGAR - CM	98.746,46	Salário Família - FME	44.234,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	308.209,37	Salário Família - FMS	5.831,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	76.029,89	Salário Família - PMAC	11.043,12
subtotal contrapartida	9.815.702,89	Salário Maternidade - FMS	13.602,27
		Salário Maternidade - FME	128.772,50
		Salário Maternidade - FMS	35.160,46
		Salário Maternidade - PMAC	40.067,69
		subtotal	283.669,70
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	4.127.911,15
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	2.383.271,22
		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	12.118.678,43
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEGURO - FMS	2.772,10	ASPEB - SEGURO - FMS	2.772,10
ASPEB - SEGURO - FME	136.653,67	ASPEB - SEGURO - FME	122.567,76
ASPEB - SEGURO - FMS	12.410,58	ASPEB - SEGURO - FMS	12.495,96
ASPEB - SEGURO - PMAC	11.030,22	ASPEB - SEGURO - PMAC	11.030,22
ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.309,49	ASPEB - SEGURO - PMAC	11.030,22
ASPEB - SERVIÇO - FME	134.306,22	ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.309,49
ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.877,89		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.877,00		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	4.420,32		
EMPRESTIMO/BB - FMS	47.084,28		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.703.869,01		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79		
EMPRESTIMO/BB - FMS	232.006,54		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	97.393,75		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	76.983,42		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.782.283,87		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.474,88		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	733.475,84		

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 SETEMBRO DE 2024
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	373.315,44	ASPEB - SERVIÇO - FME	113.563,80
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	5.790,90	ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.603,86
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	947.162,74	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.877,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	403.171,71	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.867,78
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	118.218,85	EMPRESTIMO/BB - FMAS	47.084,28
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.699.189,65
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	75.431,86	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.054,09
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.551,26	EMPRESTIMO/BB - FMS	231.604,73
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	33.425,05	EMPRESTIMO/BB - PMAC	97.393,75
FINANPREV - FME	105.374,97	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	76.983,42
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	62.120,75	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.778.396,39
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.226,41	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	5.474,88
INSS-SERV TERCEIROS - FME	226.543,29	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	724.033,72
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	68.347,95	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	373.315,44
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	626.064,15	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	5.790,90
INSS/FOPAG - FMAS	171.128,39	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	948.025,56
INSS/FOPAG - FME	5.223.297,14	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	389.192,40
INSS/FOPAG - FMMA	23.181,79	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	118.218,85
INSS/FOPAG - FMS	1.107.218,75	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07
INSS/FOPAG - PMAC	653.374,36	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	77.963,67
IRPF/PF - CMAC - CM	88.622,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.684,78
IRRF/FOPAG - FMAS	17.204,13	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	33.425,05
IRRF/FOPAG - FME	4.466.721,31	FINANPREV - FME	118.307,27
IRRF/FOPAG - FMMA	6.230,67	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	49.020,08
IRRF/FOPAG - FMS	165.412,45	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.164,03
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS-SERV TERCEIROS - FME	226.543,29
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.934,64	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	68.347,95
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	52.476,93	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	626.064,15
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	7.650,58	INSS/FOPAG - FMAS	170.291,29
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	679.441,32	INSS/FOPAG - FME	4.639.560,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	18.428,94	INSS/FOPAG - FMMA	23.828,12
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.055,94	INSS/FOPAG - FMS	1.116.232,02
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	4.462,22	INSS/FOPAG - PMAC	598.379,02
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	334.712,55	IRPF/PF - CMAC - CM	66.109,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	4.001,18	IRRF/FOPAG - FMAS	17.204,13
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	455.380,18	IRRF/FOPAG - FME	4.464.286,31
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/FOPAG - FMMA	5.540,16
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	154.251,34	IRRF/FOPAG - FMS	152.621,43
ISSQN - CM - CM	4.584,65	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	4.905,54
PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	52.438,17
PENSAO ALIMENTICIA - FME	135.055,27	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	7.650,58
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	5.586,94	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	593.401,58
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	23.351,90	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	13.695,44
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	7.422,25	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.915,94
SINTEPP - FME	153.422,66	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	4.412,41
SINTESP - FMS	35.583,59	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	291.046,83

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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	25.336.654,58	
	subtotal extra-orçamentária	25.337.150,90	
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-PROTEÇÃ		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 JURIDI CA - FMAS 3.860,62
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FME 455.380,18
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMMA 49,81
			ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDI CA - FMS 154.110,98
			ISSQN - CM - CM 3.488,00
			PENSAO ALIMENTICIA - CM 11.296,00
			PENSAO ALIMENTICIA - FME 132.522,44
			PENSAO ALIMENTICIA - FMMA 5.586,94
			PENSAO ALIMENTICIA - FMS 25.331,64
			PENSAO ALIMENTICIA - PMAC 7.422,25
			SINTEPP - FME 152.236,39
			SINTESP - FMS 35.435,27
			subtotal 24.465.603,37
			subtotal extra-orçamentária 36.867.951,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 2.311.000,00
			subtotal 2.311.000,00
			subtotal transferências concedidas 2.311.000,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60
			BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 18.356,07
			BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ 10.815,98
			BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS) 124.679,75
			BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 11.482,69
			BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA 54.005,16
			BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00
			BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 261.912,14
			BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 69.662,45
			BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 358,02
			BANPARA. 785.553-2 (CONST. CAMPO DE 334.301,41
			BANPARA. 808.763-6 (CONST. ARENA ES 109,84
			BANPARA. 847.258-0 (CONVO62/2022-A. 582.314,34
			BANPARA. 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B 32.806,08
			BANPARA. 950.750-7 (CONST. CRECHE-P. 199.815,49
			BANPARA. 963.007-4 (REC. EST. VIC. C. P 1.348.870,16
			BB. 2.243-8 (PMAC - FPM) 206.551,30
			BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 1,27
			BB. 2.494-5 (PMAC-ITR) 2.370,73
			BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP. 11.492,71
			BB. 2.894-0 (FMS/PACS) 14,03

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 SETEMBRO 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)	61,72
BB.....	9. 433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	5. 872-6 (FMS/ECD RECURSO	610,68
BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	0,73	BB.....	6. 612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	191.644,97
BB.....	9. 845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	6. 692-3 (FMS/FUS)	49.508,83
BB.....	10. 155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	6. 773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	31,86
BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	8. 152-3 (FME-SALAR. EDUC	2.168.334,54
BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	8. 230-9 (FME-PNAT)	26.823,49
BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	8. 312-7 (PMAC-CIDE)	41.470,09
BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88	BB.....	8. 681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	5.456,25
BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	53.852,06
BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57	BB.....	8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	164,77
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)	13,56
BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	9. 556-7 (PMAC SNA- S. NACI	23.018,53
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)	7.524,72
BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10. 413-2 (FME- PNAE)	555.218,49
BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	35,19
BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68	BB.....	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,17
BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	23,09	BB.....	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	8,38
BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	10. 783-2 (FMS/NASF)	52,68
BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27	BB.....	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	152.354,27
BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76	BB.....	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	452.733,09
BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62	BB.....	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	6,75
BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	19.499,42
BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55	BB.....	11. 391-3 (FMS/PAB VARIAVE	3.774,41
BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62	BB.....	11. 392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	12,44
BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	11.672,89	BB.....	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	22,82
BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIM R	145,92	BB.....	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	17,53
BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	80.784,47
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	24,58
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	13,66	BB.....	12. 464-8 (FMS-SAMU)	21.511,34
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	507,43	BB.....	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	364,33
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	162,32	BB.....	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	91,29
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	59,15	BB.....	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,98
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	14,57	BB.....	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,44
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	9.186,99
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	180,70
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	177.614,99	BB.....	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	12.423,38
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	17.996,31	BB.....	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIM R	155,32
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	61,04
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	29,65
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	14,54
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	40,04	BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	540,15
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	11,64	BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	172,78
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	178,17	BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	62,96

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 SETEMBRO 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)	15,51
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	47,22
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,30
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	45,98	BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	188.109,04
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	161,73	BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	19.126,68
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	3.226,63	BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	68,47
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.269,20	BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	25,46
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,84
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	42,62
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	12,39
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	189,65
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	30.441,91
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	124.899,15
BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	15,94	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	99,29
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	48,95
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	178,97	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	172,16
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	2.804,70	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	47.677,12
BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	101,89	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	3.479,97
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	18.397,10	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	807,10
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	152,45	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	38.153,70
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	2.178,28	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	89,76
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	12.062,13	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	541,24
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1.377.617,55	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,30
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	4.970,47	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	871,59
BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15. 638-8 (FMS-EST REDE AT	16,97
BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	124,87	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	206,39
BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	190,51
BB.....	16. 973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	7.759,43
BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	23.201,55	BB.....	15. 928-X (FMS-REFORM PSF	107,91
BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	71,75	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	25.239,42
BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	281.565,20	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	162,28
BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	2.907,10
BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	775,27	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	69.992,72
BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	1.161.048,83
BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	320.620,10	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	2.398,01
BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	2.540.387,64	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	132,92
BB.....	19. 561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	13.324.071,75
BB.....	20. 792-6 (TRANSF. ESPEC/20	9.604.521,89	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	14.054,43
BB.....	20. 874-4 (MUNC-L. P. GUSTAV	301.898,68	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	12.469,80
BB.....	20. 875-2 (MUNC. L. P. GUSTAV	122.245,62	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	76,38
BB.....	20. 969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	17. 223-5 (PMAC-CV. 883658/	75.060,59
BB.....	20. 976-7 (SIGTV-CUSTEIO P	619.284,08	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	26,32
BB.....	21. 030-7 (FMS-VISA ESTADU	5.534,74	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	825,25
BB.....	21. 031-5 (FMS-PAB ESTADUA	13.329,01	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	77,70
BB.....	21. 032-3 (FMS-MAC ESTADUA	19.863,01	BB.....	18. 787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	270.565,37
BB.....	21. 033-1 (FMS-FAR. BASICA	18.092,54	BB.....	19. 496-4 (TRANSF. ESPECIAI	498.504,14

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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) 112,59
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 49,30	BB.....	20.792-6 (TRANSF.ESPEC/20) 2.182.332,28
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH) 12,04	BB.....	20.874-4 (MNC-L.P.GUSTAV) 41.544,60
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 10.618,94	BB.....	20.875-2 (MNC.L.P.GUSTAV) 9.743,65
CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 94.838,23	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM) 232.149,43
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 174,11	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P) 104.287,12
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.025,03	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU) 9.676,77
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO) 537.495,00	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA) 372.357,83
CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 298.749,99	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA) 9.059,49
	subtotal 31.332.938,88	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR.BASICA) 40.719,36
	subtotal saldos anteriores 31.332.938,88	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC.TEMPO I) 2.280.399,38
		BB.....	21.340-3 (RECUP.ESTR.VICI) 5.866,62
		BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN) 13.498,87
		BB.....	21.819-7 (TRANSF.ESPEC-06) 2.266.038,75
		BB.....	21.820-0 (TRANSF.ESPEC-06) 509.103,31
		BB.....	21.864-2 (IMPL.MICROSSIST) 106.606,46
		BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 52,21
		BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 472,82
		CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 99.755,88
		CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 184,78
		CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.394,23
		CEF.....	647.123-4 (CONST.DO PRÉDIO) 295.067,61
			subtotal 31.680.724,77
			subtotal saldos atuais 31.680.724,77
TOTAL RECEITAS	236.562.174,12	TOTAL DESPESAS	236.562.174,12

Augusto Corrêa, 30 de Setembro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL