

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.102.391,24	Legislativa	2.087.037,04
Contribuições	1.139.432,85	Administração	10.392.168,33
Receita Patrimonial	2.402.192,39	Assistência Social	4.306.716,46
Receita de Serviços	765,88	Saúde	41.580.169,66
Transferências Correntes	180.015.082,63	Educação	87.731.844,02
Outras Receitas Correntes	3.217,09	Cultura	2.770.060,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.186.624,51	Urbanismo	15.637.769,19
		Gestão Ambiental	709.944,51
subtotal orçamentária	183.476.457,57	Agricultura	3.815.998,71
		Energia	1.088.449,11
		Transporte	11.710.919,37
		Encargos Especiais	615.468,54
		subtotal orçamentária	182.446.545,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.778.700,29	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.243.167,49	Salário Família - CM	1.110,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.342.849,65	Salário Família - FMAS	4.218,72
EMPENHADA E A PAGAR - CM	98.746,46	Salário Família - FME	49.135,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	199.396,37	Salário Família - FMS	6.514,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	77.217,59	Salário Família - PMAC	12.097,80
		Salário Maternidade - FMAS	15.014,27
subtotal contrapartida	9.740.077,85	Salário Maternidade - FME	145.688,96
		Salário Maternidade - FMS	42.582,11
		Salário Maternidade - PMAC	42.679,73
		subtotal	319.042,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	37.163,44
Salário Família - CM	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.993.210,62
subtotal	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	440.967,61
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	161.739,16
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	3.031.373,45
	33.099,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	18.877,05
subtotal	33.099,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2.058.998,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	2.889.749,98
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.075,22	subtotal	13.632.080,13
ASPEB - SEGURO - FME	151.684,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASPEB - SEGURO - FMS	13.763,20	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.075,22
ASPEB - SEGURO - PMAC	12.211,78	ASPEB - SEGURO - FME	152.125,80
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.139,65	ASPEB - SEGURO - FMS	13.848,58
ASPEB - SERVIÇO - FME	151.110,84	ASPEB - SEGURO - PMAC	12.211,78
ASPEB - SERVIÇO - FMS	12.533,08	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.139,65
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.569,82		
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	4.420,32		
EMPRESTIMO/BB - FMAS	54.396,40		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.903.428,20		
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10		
EMPRESTIMO/BB - FMS	257.231,95		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	107.162,61		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	85.383,38		

**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 OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.315.934,71	ASPEB - SERVIÇO - FME	146.401,51
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.083,20	ASPEB - SERVIÇO - FMS	11.915,47
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	819.985,08	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.569,82
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	415.672,61	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.867,78
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	6.524,26	EMPRESTIMO/BB - FMAS	54.396,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	1.049.134,80	EMPRESTIMO/BB - FME	1.893.392,07
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	452.517,62	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	140.474,99	EMPRESTIMO/BB - FMS	258.051,70
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07	EMPRESTIMO/BB - PMAC	107.162,61
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	81.459,51	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	85.383,38
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	5.042,12	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.296.769,62
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	37.917,00	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.083,20
FINANPREV - FME	114.973,60	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	808.787,93
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	68.045,46	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	415.672,61
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.226,41	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	6.524,26
INSS-SERV TERCEIROS - FME	328.044,82	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	1.054.834,42
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	86.769,60	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	439.354,63
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	638.239,02	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	140.474,99
INSS/FOPAG - FMAS	189.830,95	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07
INSS/FOPAG - FME	5.807.457,01	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	85.325,55
INSS/FOPAG - FMMA	25.712,95	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	5.175,64
INSS/FOPAG - FMS	1.234.335,86	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	37.917,00
INSS/FOPAG - PMAC	745.459,81	FINANPREV - FME	130.024,11
IRPF/PF - CMAC - CM	88.622,13	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	49.020,08
IRRF/FOPAG - FMAS	18.925,42	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.164,03
IRRF/FOPAG - FME	4.927.884,69	INSS-SERV TERCEIROS - FME	328.044,82
IRRF/FOPAG - FMMA	6.921,74	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	86.769,60
IRRF/FOPAG - FMS	182.050,19	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	638.239,02
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS/FOPAG - FMAS	188.826,24
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.464,71	INSS/FOPAG - FME	5.223.297,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	66.285,91	INSS/FOPAG - FMMA	26.384,70
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	8.740,68	INSS/FOPAG - FMS	1.243.044,67
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	763.610,59	INSS/FOPAG - PMAC	671.181,73
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	21.136,19	IRPF/PF - CMAC - CM	66.109,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.752,15	IRRF/FOPAG - FMAS	18.925,42
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.132,22	IRRF/FOPAG - FME	4.925.449,69
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	374.602,66	IRRF/FOPAG - FMMA	6.231,23
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	4.476,49	IRRF/FOPAG - FMS	169.562,46
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	553.494,48	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.435,61
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	69,55	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	66.247,15
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	167.085,34	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	8.740,68
ISSQN - CM - CM	4.584,65	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	683.536,12
PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	16.402,69
PENSAO ALIMENTICIA - FME	150.431,91	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.612,15
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	6.187,94	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.082,41
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	26.096,66	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	328.734,00

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 OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	8.730,97	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	4.335,93
SINTEPP - FME	170.389,74	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	553.494,48
SINTESP - FMS	39.512,22	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	49,81
subtotal	28.221.897,55	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	166.834,98
subtotal extra-orçamentária	28.255.493,53	ISSQN - CM - CM	3.488,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	147.974,73
DUODECIMO - CMAC - CM	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	6.187,94
subtotal	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	25.331,64
subtotal transferências recebidas	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	8.001,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	169.139,54
BANCOS		SINTESP - FMS	39.363,90
BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal	27.343.416,15
BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	5.279,09	subtotal extra-orçamentária	41.294.538,65
BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	1.501,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	18.847,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	11.049,86	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.571.000,00
BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.969,47	subtotal	2.571.000,00
BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	subtotal transferências concedidas	2.571.000,00
BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	452.993,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	151.888,63	BANCOS	
BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	100.480,31	BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	321.700,54	BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	18.440,98
BANPARA. .... 792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	49.421,53	BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	5.849,41
BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	109,84	BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	58.777,88
BANPARA. .... 837.595-0 (CONV. REFORMA DA	727.615,59	BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	11.535,85
BANPARA. .... 839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	1.147.923,71	BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	54.255,09
BANPARA. .... 847.258-0 (CONVO62/2022-A.	764.506,14	BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BANPARA. .... 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	3.266,70	BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	264.437,14
BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	30.200,13	BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	45.917,39
BB. .... 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	31,00	BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	151.435,51
BB. .... 2.494-5 (PMAC-ITR)	326,28	BANPARA. .... 785.553-2 (CONST. CAMPO DE	335.849,07
BB. .... 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	2.852,01	BANPARA. .... 808.763-6 (CONST. ARENA ES	109,84
BB. .... 2.894-0 (FMS/PACS)	43,05	BANPARA. .... 847.258-0 (CONVO62/2022-A.	584.470,07
BB. .... 2.895-9 (FMS/PSF)	57,98	BANPARA. .... 849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	32.957,88
BB. .... 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	573,69	BANPARA. .... 950.750-7 (CONST. CRECHE-P.	11.552,48
BB. .... 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	167.972,42	BANPARA. .... 963.007-4 (REC. EST. VIC. C. P	1.355.114,16
BB. .... 6.692-3 (FMS/FUS)	6.110,06	BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	4.980,52
BB. .... 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	29,93	BB. .... 2.494-5 (PMAC-ITR)	3.487,38
BB. .... 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	153.429,20	BB. .... 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	82.003,61
BB. .... 8.230-9 (FME-PNAT)	147.278,39	BB. .... 2.894-0 (FMS/PACS)	10,71
BB. .... 8.312-7 (PMAC-CIDE)	7.370,33	BB. .... 2.895-9 (FMS/PSF)	62,18

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 OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	144,43	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	615,29
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	233.212,76	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM.PÚ	319.992,87
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	10.798,31	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	52.055,89
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,76	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	32,10
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	2.388.821,84
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	0,73	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	27.008,73
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	8.312-7 (PMAC-CI DE)	59.346,09
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	9.801,37
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	157.180,29
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	2.760,13
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,81
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	7,88	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	13,67
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	33.996,51
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	26.618,42
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.581,45
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	604,10	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	367.120,26
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	35,46
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	3.563,85	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,24
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	11,69	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	8,45
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	53,05
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLI NV)	16,47	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	81.252,94
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	520.319,96
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	23,09	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	6,80
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	19.634,08
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	3.800,48
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	12,53
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	22,98
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLI NV)	17,66
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	149.127,44
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	24,77
BB.....	13.993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	11.672,89	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	20.596,89
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PÉRIMIR	145,92	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	367,08
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	91,98
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	6,02
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	13,66	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,53
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	507,43	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	9.256,25
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	162,32	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	181,94
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	59,15	BB.....	13.993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	12.516,94
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU	14,57	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERI MIR	156,50
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	61,50
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	29,87
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	177.614,99	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	14,65
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER	17.996,31	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	544,22
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	174,08
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	63,43
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPI XU	15,63

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 OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	40,04	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	47,58
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,64	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,32
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	178,17	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	189.408,10
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	28.692,54	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	19.267,15
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	68,98
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	25,65
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	11,93
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	42,94
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12,48
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	191,08
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	30.658,90
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	125.766,20
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	100,04
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	49,32
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	173,46
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	22.075,03
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.506,20
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	813,18
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	178,97	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	6.750,05
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.804,70	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	90,38
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	101,89	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	18.253,05
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.397,10	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,39
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	152,45	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	878,16
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.178,28	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17,10
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	12.062,13	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	207,94
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.377.617,55	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	191,94
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.970,47	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	7.813,01
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	108,65
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	124,87	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	25.413,72
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	163,50
BB.....	16.973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	19.077,83
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	23.201,55	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	4.618,43
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	71,75	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	833.628,10
BB.....	17.223-5 (PMAC-CV. 883658/)	281.565,20	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	5.503,23
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	133,92
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	775,27	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	11.416.620,65
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	16.973-0 (FMMA)	3.170,60
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	320.620,10	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	23.228,90
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAL)	2.540.387,64	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	76,95
BB.....	19.561-8 (PMAC- CAUÇÃO)	106,31	BB.....	17.223-5 (PMAC-CV. 883658/)	9.816,92
BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	9.604.521,89	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	26,52
BB.....	20.874-4 (MINC-L. P. GUSTAV)	301.898,68	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	831,47
BB.....	20.875-2 (MINC. L. P. GUSTAV)	122.245,62	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	78,24
BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	272.433,86
BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	619.284,08	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAL)	431.355,44
BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU)	5.534,74	BB.....	19.561-8 (PMAC- CAUÇÃO)	20.521,67

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Augusto Corrêa  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA)	13.329,01	BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	2.021.000,86
BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA)	19.863,01	BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	41.831,50
BB.....	21.033-1 (FMS-FAR. BASICA)	18.092,54	BB.....	20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV)	9.810,94
BB.....	21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I)	223.385,64	BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	60.910,22
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	49,30	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	82.534,19
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	12,04	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU)	9.899,87
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	10.618,94	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA)	192.310,70
CEF.....	71.026-1 (CONV. 937665/202)	94.838,23	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA)	34.436,30
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	174,11	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR. BASICA)	21.908,54
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	6.025,03	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I)	2.296.147,54
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO)	537.495,00	BB.....	21.340-3 (RECUP. ESTR. VICI)	5.907,13
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO)	298.749,99	BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN)	11.480,74
	subtotal	31.332.938,88	BB.....	21.819-7 (TRANSF. ESPEC-06)	1.983.669,32
	subtotal saldos anteriores	31.332.938,88	BB.....	21.820-0 (TRANSF. ESPEC-06)	512.619,11
			BB.....	21.864-2 (IMPL. MI CROSSIST)	7.307,00
			BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	52,57
			BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	2.370,75
			CEF.....	71.026-1 (CONV. 937665/202)	100.352,65
			CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	186,10
			CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	6.440,08
			CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO)	297.064,08
				subtotal	28.484.131,17
				subtotal saldos atuais	28.484.131,17
TOTAL RECEITAS		254.796.214,87	TOTAL DESPESAS		254.796.214,87

Augusto Corrêa, 31 de Outubro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL