

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.405.069,71	Legislativa	2.087.037,04
Contribuições	1.250.970,60	Administração	11.369.632,04
Receita Patrimonial	2.560.861,21	Assistência Social	4.711.867,95
Receita de Serviços	765,88	Saúde	44.615.973,94
Transferências Correntes	197.741.411,33	Educação	100.859.647,32
Outras Receitas Correntes	3.390,61	Cultura	2.855.708,33
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.203.879,94	Urbanismo	16.221.997,21
		Gestão Ambiental	801.986,49
subtotal orçamentária	201.758.589,40	Agricultura	4.038.664,18
		Energia	1.279.177,20
		Transporte	13.130.947,12
		Encargos Especiais	632.113,76
		subtotal orçamentária	202.604.752,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	2.414.187,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.292.448,93	Salário Família - CM	1.110,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.595.532,50	Salário Família - FMAS	4.590,96
EMPENHADA E A PAGAR - CM	98.746,46	Salário Família - FME	54.036,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	161.798,89	Salário Família - FMS	7.196,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	49.520,66	Salário Família - PMAC	13.152,48
subtotal contrapartida	7.612.234,73	Salário Maternidade - FMAS	16.426,27
		Salário Maternidade - FME	171.398,38
		Salário Maternidade - FMS	56.323,61
		Salário Maternidade - PMAC	45.125,09
		subtotal	369.361,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	
Salário Família - CM	496,32	37.163,44	
subtotal	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
		5.278.331,72	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMAC		440.967,61	
	33.099,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	
subtotal	33.099,66	161.739,16	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	
		3.031.373,45	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.378,34	18.877,05	
ASPEB - SEGURO - FME	166.715,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	
ASPEB - SEGURO - FMS	15.047,75	2.058.998,82	
ASPEB - SEGURO - PMAC	13.393,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAC	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.841,11	2.889.749,98	
ASPEB - SERVIÇO - FME	167.095,88	subtotal	
ASPEB - SERVIÇO - FMS	14.021,90	13.917.201,23	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.114,98	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	4.420,32	ASPEB - SEGURO - FMAS	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	61.708,52	3.378,34	
EMPRESTIMO/BB - FME	2.104.705,99	ASPEB - SEGURO - FME	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,41	167.156,88	
EMPRESTIMO/BB - FMS	282.161,82	ASPEB - SEGURO - FMS	
EMPRESTIMO/BB - PMAC	116.092,50	15.201,20	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	93.782,85	ASPEB - SEGURO - PMAC	
		13.393,34	
		ASPEB - SERVIÇO - FMAS	
		6.841,11	

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.861.572,12	ASPEB - SERVIÇO - FME	163.206,13
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.691,52	ASPEB - SERVIÇO - FMS	13.570,66
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	905.395,28	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.114,98
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	460.681,71	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC - CM	3.867,78
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	8.042,50	EMPRESTIMO/BB - FMAS	61.708,52
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	1.155.298,47	EMPRESTIMO/BB - FME	2.092.951,26
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	502.519,89	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,71
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	155.338,79	EMPRESTIMO/BB - FMS	283.277,11
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07	EMPRESTIMO/BB - PMAC	116.092,50
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	87.361,67	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	93.782,85
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	5.532,98	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.830.420,46
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	41.708,70	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	6.691,52
FINANPREV - FME	124.976,63	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	895.297,17
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	73.492,58	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	460.681,71
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.226,41	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	8.042,50
INSS-SERV TERCEIROS - FME	363.501,85	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	1.156.806,48
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	86.769,60	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	488.700,54
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	729.044,40	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	155.338,79
INSS/FOPAG - FMAS	217.268,91	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	145.998,07
INSS/FOPAG - FME	6.771.087,96	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	91.353,20
INSS/FOPAG - FMMA	30.242,42	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	5.666,50
INSS/FOPAG - FMS	1.426.200,76	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	41.708,70
INSS/FOPAG - PMAC	861.265,86	FINANPREV - FME	139.622,74
IRPF/PF - CMAC - CM	88.622,13	IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	75.586,23
IRRF/FOPAG - FMAS	22.637,57	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	111.164,03
IRRF/FOPAG - FME	5.790.978,58	INSS-SERV TERCEIROS - FME	363.501,85
IRRF/FOPAG - FMMA	8.303,88	INSS-SERV TERCEIROS - FMS	86.769,60
IRRF/FOPAG - FMS	210.709,74	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	729.044,40
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	68,56	INSS/FOPAG - FMAS	207.528,80
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.757,68	INSS/FOPAG - FME	5.807.457,01
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	72.781,87	INSS/FOPAG - FMMA	26.384,70
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	9.329,68	INSS/FOPAG - FMS	1.370.180,78
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	843.645,00	INSS/FOPAG - PMAC	745.459,81
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	23.180,99	IRPF/PF - CMAC - CM	66.109,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	9.004,57	IRRF/FOPAG - FMAS	20.848,95
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.402,22	IRRF/FOPAG - FME	5.788.543,58
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	414.613,74	IRRF/FOPAG - FMMA	6.922,30
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	4.967,59	IRRF/FOPAG - FMS	186.068,35
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	618.899,34	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	5.728,58
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	444,55	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	72.743,11
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	173.452,24	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	9.329,68
ISSQN - CM - CM	4.584,65	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	763.142,86
PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	17.392,49
PENSAO ALIMENTICIA - FME	168.505,67	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	9.004,57
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	6.814,36	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	5.352,41
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	28.559,02	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	379.013,27

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 NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	10.223,53	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	4.827,03
SINTEPP - FME	187.428,79	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	618.619,34
SINTESP - FMS	43.440,85	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	424,81
subtotal	31.958.085,42	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	173.311,88
subtotal extra-orçamentária	31.991.681,40	ISSQN - CM - CM	3.488,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - CM	11.296,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	181.425,13
DUODECIMO - CMAC - CM	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	6.814,36
subtotal	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	30.538,76
subtotal transferências recebidas	1.991.247,04	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	10.223,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	186.019,10
BANCOS		SINTESP - FMS	43.292,53
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal	30.598.160,77
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	5.279,09	subtotal extra-orçamentária	44.884.723,17
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	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	2.831.000,00
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	51.969,47	subtotal	2.831.000,00
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	subtotal transferências concedidas	2.831.000,00
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.	18.513,96
BANPARA.....792.683-9 (RECUP. 13KM EST.	49.421,53	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	5.872,57
BANPARA.....808.763-6 (CONST. ARENA ES	109,84	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	122.376,61
BANPARA.....837.595-0 (CONV. REFORMA DA	727.615,59	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	11.581,52
BANPARA.....839.437-7 (CV. 124/EST. VIC1	1.147.923,71	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	54.469,88
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.	267.664,94
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	30.200,13	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA E-S	109.207,79
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	31,00	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	605.691,02
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	326,28	BANPARA.....785.553-2 (CONST. CAMPO DE	236.639,16
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.	384.122,98
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	57,98	BANPARA.....849.432-0 (COFIN. ESTAD. P/B	33.088,37
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	573,69	BANPARA.....950.750-7 (CONST. CRECHE-P.	11.598,21
BB.....6.612-5 (PMAC-TX. I LUM PÚ	167.972,42	BANPARA.....963.007-4 (REC. EST. VIC. C. P	182.438,66
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	6.110,06	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	604.438,08
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	29,93	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESP.	47.883,53
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	153.429,20	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	7,36
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	147.278,39	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	62,59
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	7.370,33	BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	619,26

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 NOVEMBRO 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.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	210.250,03
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	233.212,76	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	1.934,11
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	10.798,31	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	32,30
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,76	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	2.746.596,44
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	12,74	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	27.169,57
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	0,73	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	708,61
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	52,03	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	1.155,16
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.068,96	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	14.776,48
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	132.921,34	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSI ST F	0,82
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	33,06	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	13,75
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	8,66	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	30.833,00
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	7,88	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	26.618,42
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	49,74	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	7.630,39
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.296.848,57	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	176.660,74
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	90.081,40	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	35,69
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	604,10	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	9,29
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23,41	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	8,50
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	3.563,85	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	53,36
BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	11,69	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	18.414,50
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	21,55	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	347.481,55
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	16,47	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	6,84
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	171.572,68	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	10.928,38
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	23,09	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	3.823,11
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	21.035,25	BB.....	11.392-1 (FMS-BLMAC-SAMU	12,61
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	342,27	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	23,12
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	85,76	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	17,78
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	5,62	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	12.270,36
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	11,69	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	24,93
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	8.630,55	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	1.153,20
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	170,62	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	369,45
BB.....	13.993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	11.672,89	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	92,57
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PÉRIMIR	145,92	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	6,06
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	57,35	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	12,61
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	27,86	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	9.315,99
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	13,66	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	183,03
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	507,43	BB.....	13.993-9 (F. M. CRI ANÇA. ADO	12.596,79
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	162,32	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PÉRIMIR	157,51
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	59,15	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	61,90
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	14,57	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	30,07
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	44,36	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	14,74
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,16	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	547,73
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC	177.614,99	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	175,21
BB.....	14.427-4 (FME/PACII -COBER	17.996,31	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	63,84
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	64,32	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	15,73
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA	23,92	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	47,88
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI	11,12	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	2,33

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	190.536,11
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	11,64	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	19.388,56
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	178,17	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	69,43
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	28.692,54	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	25,82
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	117.897,25	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	12,00
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	93,27	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	43,22
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	45,98	BB.....	14.698-6 (FMS- RUS VILA NO)	12,56
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	161,73	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	192,32
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	3.226,63	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	30.846,88
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.269,20	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	126.518,78
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	758,21	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	100,68
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	314,10	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	49,63
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	84,75	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	174,58
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	33.777,13	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	17.425,07
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	11,62	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	3.528,84
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	818,80	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	818,43
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	15,94	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	2.721,34
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	193,89	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	90,92
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	178,97	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.704,99
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	2.804,70	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	12,46
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	101,89	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	883,83
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	18.397,10	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17,21
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	152,45	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	209,29
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	2.178,28	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	193,18
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	12.062,13	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	7.859,54
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	1.377.617,55	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	109,30
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.970,47	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	25.565,07
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	18.682,74	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	164,56
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	124,87	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	9.016,81
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.958.453,51	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	17.101,06
BB.....	16.973-0 (FMMA)	3.309,65	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	711.519,29
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	23.201,55	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	190,11
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	71,75	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	134,78
BB.....	17.223-5 (PMAC-CV. 883658/)	281.565,20	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	8.527.061,66
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	24,73	BB.....	16.973-0 (FMMA)	14.382,99
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	775,27	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	6.427,24
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	73,37	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	77,45
BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	320.620,10	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	26,69
BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	2.540.387,64	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	836,84
BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	106,31	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	78,71
BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	9.604.521,89	BB.....	18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	186.212,18
BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	301.898,68	BB.....	19.496-4 (TRANSF. ESPECIAI)	355.733,25
BB.....	20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV)	122.245,62	BB.....	19.561-8 (PMAC-CAUÇÃO)	20.643,88
BB.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM)	190.724,46	BB.....	20.792-6 (TRANSF. ESPEC/20)	1.732.595,49
BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P)	619.284,08	BB.....	20.874-4 (MNC-L. P. GUSTAV)	42.080,63
BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU)	5.534,74	BB.....	20.875-2 (MNC. L. P. GUSTAV)	9.869,37

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....	20.969-4 (FMS-ENFERMAGEM) 51.241,53
BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA) 19.863,01	BB.....	20.976-7 (SIGTV-CUSTEIO P) 62.980,72
BB.....	21.033-1 (FMS-FAR. BASICA) 18.092,54	BB.....	21.030-7 (FMS-VISA ESTADU) 3.785,03
BB.....	21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I) 223.385,64	BB.....	21.031-5 (FMS-PAB ESTADUA) 30.447,46
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 49,30	BB.....	21.032-3 (FMS-MAC ESTADUA) 37.493,82
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH) 12,04	BB.....	21.033-1 (FMS-FAR. BASICA) 14.430,28
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 10.618,94	BB.....	21.312-8 (ETI-ESC. TEMPO I) 2.309.822,11
CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 94.838,23	BB.....	21.340-3 (RECUP. ESTR. VICI) 5.942,31
CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 174,11	BB.....	21.374-8 (PNAB-ALDIR BLAN) 11.549,15
CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.025,03	BB.....	21.819-7 (TRANSF. ESPEC-06) 1.728.187,65
CEF.....	647.122-6 (PRAÇA DE EVENTO) 537.495,00	BB.....	21.820-0 (TRANSF. ESPEC-06) 515.671,99
CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO) 298.749,99	BB.....	21.864-2 (IMPL. MICROSSIST) 207.413,58
	subtotal 31.332.938,88	BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C) 52,88
	subtotal saldos anteriores 31.332.938,88	BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON) 12.355,10
		CEF.....	71.026-1 (CONV.937665/202) 631.552,55
		CEF.....	624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS) 187,24
		CEF.....	624.001-1 (FMS/INVESTIMENT) 6.479,58
		CEF.....	647.123-4 (CONST. DO PRÉDIO) 311.597,28
			subtotal 24.366.215,70
			subtotal saldos atuais 24.366.215,70
TOTAL RECEITAS	274.686.691,45	TOTAL DESPESAS	274.686.691,45

Augusto Corrêa, 30 de Novembro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL