



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	124.437,67	Administração	308.249,71
Receita Patrimonial	1.210,32	Assistência Social	147.493,42
Transferências Correntes	11.600.501,91	Saúde	920.060,73
Transferências de Capital	397.007,66	Educação	3.523.077,33
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-587.878,78	Cultura	24.778,30
		Gestão Ambiental	16.966,53
subtotal orçamentária	11.535.278,78	Agricultura	46.834,52
		Indústria	6.902,56
CONTRAPARTIDA		Transporte	280.630,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	169.813,30	Encargos Especiais	90.863,20
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.445.426,84		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	513.060,91	subtotal orçamentária	5.365.856,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	42.481,87		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.422,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.187.205,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - PMAC	2.563,50
CONSIGNAÇÕES		Salário Família - FME	102,54
ASPEB - SEGURO - PMAC	1.042,06	Salário Família - FMS	1.886,39
ASPEB - SEGURO - FME	10.365,29	Salário Família - FMAS	717,78
ASPEB - SEGURO - FMS	1.381,66	Salário Maternidade - PMAC	80,66
ASPEB - SEGURO - FMAS	275,69	Salário Maternidade - FME	10.714,21
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	1.170,01	Salário Maternidade - FMS	17.134,16
ASPEB - SERVIÇO - FME	11.000,58	Salário Maternidade - FMAS	1.100,00
ASPEB - SERVIÇO - FMS	1.145,15	subtotal	34.299,24
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	901,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DELTA SEGUROS - FMS	56,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	65.640,19
EMPRESTIMO/BB - PMAC	7.951,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.265.044,56
EMPRESTIMO/BB - FME	121.521,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.464,48
EMPRESTIMO/BB - FMS	22.984,10	subtotal	2.627.149,23
EMPRESTIMO/BB - FMAS	2.036,47	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	34.128,45	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	324.043,13	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	13.754,08
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	52.294,74	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	5.497,89	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	428,45
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	2.457,36	PENSAO ALIMENTICIA - FME	7.349,14
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	30.599,88	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	360,74
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	12.947,19	SINTESP - FMS	2.215,51
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	341,05	subtotal	270.859,03
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	1.483,30	subtotal extra-orçamentária 2.932.307,50	
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	6.212,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	570,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS/FOPAG - PMAC	37.028,82	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	205.123,82
INSS/FOPAG - FME	237.323,89	subtotal	205.123,82
INSS/FOPAG - FMS	56.582,86		
INSS/FOPAG - FMAS	7.996,79	subtotal transferências concedidas	205.123,82
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	777,44		
IRRF/FOPAG - FME	142.844,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF/FOPAG - FMS	3.369,23	CAIXA GERAL	
IRRF/FOPAG - FMAS	189,95	CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	879,45	subtotal	10.992,98
PENSAO ALIMENTICIA - FME	6.674,60	BANCOS	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	991,32	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
SINTEPP - FME	8.425,53	BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.632,34
SINTESP - FMS	2.353,04	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.722,57
subtotal	1.157.847,64	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	428.532,61
subtotal extra-orçamentária	1.157.847,64	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	24.497,05
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.739,16
CAIXA GERAL		BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90
subtotal	10.992,98	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75
BANCOS		BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	740.055,26
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.258,54
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.458,81
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	44.025,37
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,57
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	21,30
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,05
BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	115.710,45
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,21
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	158.792,36
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	113,52
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	655.834,59
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BB.....8.312-7 (PMAC-CI DE)	4.604,80
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	10.150,13
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,44
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BB.....8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	560,55
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BB.....9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB.....9.433-1 (FUNDEB)	10,17
		BB.....9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.688,47
		BB.....9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43
		BB.....9.845-0 (CAMARA)	63.800,70
		BB.....10.019-6 (PMAC - ISS)	1.028,79

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	20,74	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.644,06
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.026,03	BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS)	26,40
BB.....	8.152-3 (FME- SALAR. EDUC)	63.940,91	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	6,29
BB.....	8.230-9 (FME- PNAT)	655.777,27	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,78
BB.....	8.312-7 (PMAC- CIDE)	32,38	BB.....	11.026-4 (PMAC- ARRECAD. MU)	45.905,76
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	827,63
BB.....	8.697-5 (PMAC- 13º SALARI)	186,43	BB.....	11.028-0 (PMAC- TAXAS)	459,61
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	948,87	BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	57,48
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,60	BB.....	11.030-2 (PMAC- ITBI)	209,12
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,10
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA- S. NACI)	1.464,52	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	31,27
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	75,43	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.165,27
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,46
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	110,71
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56	BB.....	11.707-2 (FME- EDUCACAO 5%)	8.819,16
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.040,74
BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS)	26,40	BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	12.665,78
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	273,28
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	6,29	BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.333,73
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,48
BB.....	11.026-4 (PMAC- ARRECAD. MU)	183,21	BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.697,43
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,87
BB.....	11.028-0 (PMAC- TAXAS)	459,57	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.358,66
BB.....	11.029-9 (PMAC- IPTU)	57,47	BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH)	155,05
BB.....	11.030-2 (PMAC- ITBI)	209,10	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.209,77
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR)	7.384,77
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	31,27	BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.698,61
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.163,68	BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	354,26
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE)	1.111,84
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	110,70	BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	0,64
BB.....	11.707-2 (FME- EDUCACAO 5%)	8.099,49	BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	1.429,19
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.040,64	BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V)	2.507,82
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	6.102,97	BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST)	593,38
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	273,25	BB.....	14.283-2 (FMS- UBS ITAPIXU)	524,50
BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.333,62	BB.....	14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10)	4.032,07
BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,48	BB.....	14.285-9 (FMS- UBS PRATIÇ)	11.343,87
BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	14.286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4.428,13
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,27	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.753,70
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.357,67	BB.....	14.427-4 (FME/PACII - COBER)	9.938,38
BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH)	155,05	BB.....	14.469-X (FMS- INVAN)	555,65
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	14.522-X (FMS- ACADEMIA SA)	19.001,43
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.856,79
BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR)	7.384,12	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,55
BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.698,46	BB.....	14.696-X (FMS- RUSF APIO)	51.293,11

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	354, 22	BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5. 738, 40
BB.....	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1. 111, 74	BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	12. 737, 42
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	0, 64	BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	9. 077, 79
BB.....	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1. 429, 07	BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 018, 50
BB.....	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2. 507, 60	BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 355, 11
BB.....	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	593, 33	BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	74, 47
BB.....	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	524, 46	BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 451, 73
BB.....	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV IO	4. 031, 72	BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 265, 22
BB.....	14. 285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ	11. 342, 88	BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	10. 744, 86
BB.....	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4. 427, 74	BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 610, 22
BB.....	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	26. 751, 37	BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	24. 949, 64
BB.....	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	9. 937, 51	BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	244. 109, 25
BB.....	14. 469-X (FMS-INVAN)	555, 60	BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 783, 81
BB.....	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	18. 999, 77	BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	298. 261, 07
BB.....	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	9. 855, 93	BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55. 195, 17
BB.....	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1. 094, 46	BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 013, 95
BB.....	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	51. 288, 63	BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT	17. 244, 94
BB.....	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR	5. 737, 90	BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5. 852, 36
BB.....	14. 698-6 (FMS-RUS VILA NO	12. 736, 31	BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT	28. 367, 45
BB.....	14. 699-4 (FMS-RUSF PORTO	9. 077, 00	BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 369, 08
BB.....	14. 765-6 (FME-PAR)	8. 017, 79	BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	38, 56
BB.....	14. 770-2 (FME/FNDE-PAR)	5. 354, 64	BB.....	15. 928-X (FMS- REFORM PSF	5. 256, 07
BB.....	14. 776-1 (FME - PBA)	74, 47	BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	1, 33
BB.....	14. 871-7 (FME/BRASIL CARI	1. 451, 60	BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	10. 275, 27
BB.....	14. 927-6 (FMS- QUALIFAR S	1. 265, 11	BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	82. 648, 57
BB.....	14. 980-2 (FMAS-FUNDO MUN	334, 33	BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	648. 862, 52
BB.....	15. 427-X (FMAS-BPC ESCOLA	2. 609, 99	BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	872. 326, 32
BB.....	15. 428-8 (FMAS- PETI)	24. 947, 46	BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	53. 877, 35
BB.....	15. 429-6 (FMAS-IGDBF)	244. 087, 92	BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5	398. 650, 86
BB.....	15. 430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4. 783, 39	BB.....	16. 475-5 (CV 850336-2017)	213. 707, 26
BB.....	15. 432-6 (FMAS COBL PSB)	298. 235, 00	BB.....	16. 638-3 (PMAC CV. 871332/	48. 449, 19
BB.....	15. 624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55. 190, 35	BB.....	16. 655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10. 920, 53
BB.....	15. 625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1. 013, 86	BB.....	16. 894-7 (FUNDEB)	7. 428. 665, 89
BB.....	15. 638-8 (FMS- EST REDE AT	17. 243, 43	BB.....	16. 973-0 (FMMA)	312, 38
BB.....	15. 643-4 (FMS-CONST UBS)	5. 851, 85	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	0, 01
BB.....	15. 668-X (FMS- EST REDE AT	28. 364, 97	BB.....	17. 076-3 (SEMMA L. AMBIENT	152, 78
BB.....	15. 704-X (FMS - FNS/CONVE	12. 368, 00	BB.....	17. 077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57, 29
BB.....	15. 853-4 (PMAC-PROD MINER	38, 56	BB.....	17. 555-2 (FMAS COVID ACOL	2. 403, 38
BB.....	15. 928-X (FMS- REFORM PSF	5. 255, 61	BB.....	17. 556-0 (FMAS COVID EPI)	8. 376, 72
BB.....	15. 986-7 (FME - PDDE BÁSI	1, 33	BB.....	17. 613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618, 94
BB.....	16. 112-8 (FMS - FNS UBS S	10. 274, 37	BB.....	17. 614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10. 441, 77
BB.....	16. 125-X (FMAS/CRANÇA FE	82. 641, 35	BB.....	17. 615-X (FMS-AUX FIN COV	4. 906, 61
BB.....	16. 422-4 (FMS CUSTEIO SUS	163. 722, 37	BB.....	17. 856-X (PMAC-LEI A BLAN	284. 205, 76
BB.....	16. 429-1 (FMS INVESTIMENT	872. 250, 08	BB.....	29. 000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44, 80
BB.....	16. 457-7 (FMAS/BL MAC FNA	53. 872, 65	BB.....	58. 043-0 (FMS/AIH)	794, 75
BB.....	16. 473-9 (PMAC/TER COMP. 5	1. 626, 51	BB.....	283. 141-4 (PMAC-ICMS-DESON	105. 180, 05

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB..... 16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BRADESCO..... 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	801,31
BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.444,96	BRADESCO..... 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72
BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10.919,58	BRADESCO..... 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30
BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BRADESCO..... 6.756-3 (FME-FOPAG)	366.986,10
BB..... 16.973-0 (FMMA)	312,38	CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.321,18
BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	57,68	CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.242,75
BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	80.606,76
BB..... 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	subtotal	16.434.807,43
BB..... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	subtotal saldos atuais	16.445.800,41
BB..... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94		
BB..... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85		
BB..... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18		
BB..... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25		
BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80		
BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68		
BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95		
BRADESCO..... 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86		
BRADESCO..... 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72		
BRADESCO..... 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30		
BRADESCO..... 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02		
CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31		
CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34		
CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44		
subtotal	8.057.763,47		
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45		

TOTAL RECEITAS 24.949.088,56 | TOTAL DESPESAS 24.949.088,56

Augusto Corrêa, 31 de Janeiro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL