



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	456.037,88	Administração	1.388.903,28
Contribuições	63.675,26	Assistência Social	906.018,68
Receita Patrimonial	3.317,10	Saúde	7.433.618,77
Transferências Correntes	21.623.211,44	Educação	7.101.866,83
Transferências de Capital	397.007,66	Cultura	98.462,82
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.311.625,65	Urbanismo	13.526,87
		Gestão Ambiental	101.725,85
subtotal orçamentária	21.231.623,69	Agricultura	169.541,39
		Indústria	13.805,12
CONTRAPARTIDA		Transporte	623.105,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	1.098.691,19	Encargos Especiais	436.774,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	380.523,81		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.858.555,78	subtotal orçamentária	18.287.349,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	575.801,65		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	50.070,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	166,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.963.809,32	Salário Família - PMAC	5.299,47
		Salário Família - FME	23.233,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	3.578,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMAS	1.738,80
Salário Família - FMMA	51,27	Salário Família - FMMA	99,89
subtotal	51,27	Salário Maternidade - PMAC	80,66
		Salário Maternidade - FME	64.869,79
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FMS	21.390,97
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	1.541.013,75	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
subtotal	1.541.013,75	subtotal	126.487,55
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SEGURO - PMAC	2.047,94	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - FME	43.170,47	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SEGURO - FMS	2.717,51	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.328,64	subtotal	50.327,96
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	1.888,83	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - FME	45.372,75	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	1.541.013,75
ASPEB - SERVIÇO - FMS	2.846,02	subtotal	1.541.013,75
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.363,80		
DELTA SEGUROS - FMS	99,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	339.188,69
EMPRESTIMO/BB - PMAC	16.119,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
EMPRESTIMO/BB - FME	422.094,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMS	41.183,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
EMPRESTIMO/BB - FMAS	7.243,64	subtotal	3.421.676,04
EMPRESTIMO/BB - FMMA	678,62	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	67.511,02	ASPEB - SEGURO - PMAC	2.203,22

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.137.502,00	ASPEB - SEGURO - FME	26.741,46
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	95.549,68	ASPEB - SEGURO - FMS	2.259,72
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	14.903,18	ASPEB - SEGURO - FMAS	664,32
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	425,88	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	1.715,11
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	4.741,18	ASPEB - SERVIÇO - FME	28.365,03
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	110.290,09	ASPEB - SERVIÇO - FMS	2.448,86
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	20.992,75	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	1.406,60
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	682,10	EMPRESTIMO/BB - PMAC	7.951,92
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	2.966,60	EMPRESTIMO/BB - FME	141.395,42
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	22.506,93	EMPRESTIMO/BB - FMS	19.389,02
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	900,46	EMPRESTIMO/BB - FMAS	3.115,38
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	1.426,44	EMPRESTIMO/BB - FMMA	339,31
FINANPREV - FME	27.344,67	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	34.128,45
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	17.146,14	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	381.727,55
INSS/FOPAG - PMAC	83.950,87	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	43.254,94
INSS/FOPAG - FME	901.100,62	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	5.497,89
INSS/FOPAG - FMS	107.333,63	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	212,94
INSS/FOPAG - FMAS	25.698,38	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	2.457,36
INSS/FOPAG - FMMA	3.146,75	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	37.373,41
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	777,44	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	17.049,41
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	341,05
IRRF/FOPAG - FME	510.912,01	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	1.483,30
IRRF/FOPAG - FMS	5.002,49	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	7.839,29
IRRF/FOPAG - FMAS	1.834,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	450,23
IRRF/FOPAG - FMMA	244,94	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	475,48
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	32.061,84	FINANPREV - FME	9.114,89
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.360,17	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	5.715,38
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	22.793,27	INSS/FOPAG - PMAC	39.819,01
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	125,20	INSS/FOPAG - FME	338.054,22
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	713,68	INSS/FOPAG - FMS	48.845,42
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	385,00	INSS/FOPAG - FMAS	10.381,71
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	870,00	INSS/FOPAG - FMMA	1.271,86
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	15.412,86	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	968,33	INSS/FOPAG/PMAC- ADM - PMAC	13.796,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	287,83	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	1.307,90	IRRF/FOPAG - FME	179.273,15
PENSAO ALIMENTICIA - FME	23.988,63	IRRF/FOPAG - FMS	1.854,86
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.621,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	1.360,17
SINTEPP - FME	27.470,14	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	22.793,29
SINTESP - FMS	4.709,55	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	713,68
subtotal	3.889.242,02	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	870,00
subtotal extra-orçamentária	5.430.307,04	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	15.412,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	808,34
		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	287,83
		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	879,45
		PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.094,84

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.621,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	18.291,63
CAIXA GERAL		SINTESP - FMS	4.647,04
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	subtotal	1.747.946,21
subtotal	10.992,98	subtotal extra-orçamentária	6.887.451,51
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	410.247,64
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	subtotal	410.247,64
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal transferências concedidas	410.247,64
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	BANCOS	
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.662,03
BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.749,96
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	774.639,47
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.001,62
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	15.438,19
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.784,07
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	1.190.860,93
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.257,40
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.710,70
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	76.036,02
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,66
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,30
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	18,20
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,09
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	63.698,57
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	153.841,44
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,38
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,43	BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	182.786,84
BB.....8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	948,87	BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	113,53
BB.....9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60	BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	655.889,71
BB.....9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.605,18
BB.....9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	1.464,52	BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	23.764,23
BB.....9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43	BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,46
BB.....9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	327,03
BB.....10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60
BB.....10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56		
BB.....10.413-2 (FME- PNAE)	32,24		
BB.....10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,40		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	6,29	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	7.509,50
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	75,44
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	183,21	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	2.080,22
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.644,53
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,47	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	193.661,17
BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	209,10	BB.....	10.540-6 (FME- ASSOC. ALFAS)	26,40
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	31,27	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/SI)	6,29
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.163,68	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.913,19
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	145.066,92
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	110,70	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	232.745,84
BB.....	11.707-2 (FME- EDUCAÇÃO 5%)	8.099,49	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,65
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,48
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	6.102,97	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	209,14
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	273,25	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	9.796,80
BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.333,62	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	42.107,29
BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,48	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.166,80
BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.650,63
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,27	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	110,72
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.357,67	BB.....	11.707-2 (FME- EDUCAÇÃO 5%)	8.126,64
BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,82
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	12.666,85
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	273,30
BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR)	7.384,12	BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.333,85
BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.698,46	BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,48
BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	354,22	BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.698,58
BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE)	1.111,74	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.891,45
BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	0,64	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.359,61
BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	1.429,07	BB.....	13.434-1 (FMS- REDE CEGONH)	155,05
BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.210,55
BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERIMIR)	7.385,39
BB.....	14.283-2 (FMS- UBS ITAPI XU)	524,46	BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.698,75
BB.....	14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	354,29
BB.....	14.285-9 (FMS- UBS PRATI AÇ)	11.342,88	BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE)	1.111,94
BB.....	14.286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	1.429,31
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.281-6 (FMS- USF LIRIO V)	2.508,03
BB.....	14.427-4 (FME/PACII- COBER)	9.937,51	BB.....	14.282-4 (FMS- UBS ZE CAST)	593,43
BB.....	14.469-X (FMS- INVAN)	555,60	BB.....	14.283-2 (FMS- UBS ITAPI XU)	524,55
BB.....	14.522-X (FMS- ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.284-0 (FMS- UBS- TRAV 10)	4.032,41
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.285-9 (FMS- UBS PRATI AÇ)	11.344,82
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.286-7 (FMS- UBS S JOAO)	4.428,50
BB.....	14.696-X (FMS- RUSF API O)	51.288,63	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.755,95
BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.427-4 (FME/PACII- COBER)	9.939,22
BB.....	14.698-6 (FMS- RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.469-X (FMS- INVAN)	555,70

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.003,02
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.694-3 (FMS-RUSF ATURI)	9.857,62
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.695-1 (FMS-RUSF S BEN)	1.094,65
BB.....	14.776-1 (FME-PBA)	74,47	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.297,42
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.738,88
BB.....	14.927-6 (FMS-QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.738,49
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.078,55
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.019,17
BB.....	15.428-8 (FMAS-PETI)	24.947,46	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.355,56
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.776-1 (FME-PBA)	74,48
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,85
BB.....	15.432-6 (FMAS-COBL PSB)	298.235,00	BB.....	14.927-6 (FMS-QUALIFAR S)	1.265,32
BB.....	15.624-8 (FMS-EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	7.596,86
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.610,44
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.428-8 (FMAS-PETI)	24.951,73
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	254.994,98
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.784,21
BB.....	15.704-X (FMS-FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.432-6 (FMAS-COBL PSB)	287.163,15
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.624-8 (FMS-EQUIP UBS)	55.199,81
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.014,04
BB.....	15.986-7 (FME-PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.246,39
BB.....	16.112-8 (FMS-FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.852,86
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.369,83
BB.....	16.422-4 (FMS-CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.704-X (FMS-FNS/CONVE)	12.370,12
BB.....	16.429-1 (FMS-INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,57
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.256,52
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	15.986-7 (FME-PDDE BÁSI)	1,33
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.112-8 (FMS-FNS UBS S)	10.276,13
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	76.762,99
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.422-4 (FMS-CUSTEIO SUS)	652.301,55
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.429-1 (FMS-INVESTIMENT)	872.399,64
BB.....	16.973-0 (FMMA)	312,38	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	50.550,82
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	398.684,37
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.725,22
BB.....	17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,17	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.453,26
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	7.500,39
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	618,94	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.234.027,58
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	10.440,85	BB.....	16.973-0 (FMMA)	1.102,33
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.906,18	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	3.547,57
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	294.980,25	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,58
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.377,42
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	110.026,95	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	619,05
BRANDESCO.....	2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX.FIN)	10.442,64
BRANDESCO.....	2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.907,02
BRANDESCO.....	6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	10.668,64

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO..... 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	794,82
CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34	BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	109.637,30
CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44	CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.400,67
subtotal	8.057.763,47	CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.337,03
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	80.615,88
		subtotal	17.109.447,92
		subtotal saldos atuais	17.109.447,92
TOTAL RECEITAS	42.694.496,50	TOTAL DESPESAS	42.694.496,50

Augusto Corrêa, 28 de Fevereiro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL