



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Augusto Corrêa
Consol idadoATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	812.254,72	Administração	1.966.936,40
Contribuições	135.242,25	Assistência Social	1.155.923,11
Receita Patrimonial	11.491,05	Saúde	8.747.479,67
Transferências Correntes	30.420.443,31	Educação	10.839.730,42
Transferências de Capital	397.007,66	Cultura	126.686,97
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.833.354,63	Urbanismo	402.970,79
		Gestão Ambiental	134.831,88
subtotal orçamentária	29.943.084,36	Agricultura	253.528,73
		Indústria	20.707,68
CONTRAPARTIDA		Transporte	935.498,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	1.164.544,62	Encargos Especiais	442.247,36
EMPENHADA E A PAGAR - FME	351.425,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.168.463,85	subtotal orçamentária	25.026.541,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	505.627,77		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	44.308,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	166,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.234.537,27	Salário Família - PMAC	7.657,89
		Salário Família - FME	30.667,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	5.372,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMAS	2.097,69
Salário Família - FMMA	99,89	Salário Família - FMMA	151,16
subtotal	99,89	Salário Maternidade - PMAC	80,66
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FME	87.948,76
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	1.541.013,75	Salário Maternidade - FMS	24.734,97
subtotal	1.541.013,75	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
		subtotal	164.907,70
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SEGURO - PMAC	3.053,82	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SEGURO - FME	56.536,57	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - FMS	4.645,64	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.604,33	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	2.878,24	subtotal	50.327,96
ASPEB - SERVIÇO - FME	58.901,97	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - FMS	4.629,14	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	1.541.013,75
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	2.939,84	subtotal	1.541.013,75
DELTA SEGUROS - FMS	168,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	339.188,69
EMPRESTIMO/BB - PMAC	24.083,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
EMPRESTIMO/BB - FME	564.789,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMS	68.022,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
EMPRESTIMO/BB - FMAS	10.359,02	subtotal	3.421.676,04
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.017,93	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	100.761,50	ASPEB - SEGURO - PMAC	3.209,10

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ MARÇO 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		ISS/SERV. TERC. PESSOA FÍSICA - FMMA 323,62	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		PENSAO ALIMENTÍCIA - PMAC 1.758,90	
CAIXA GERAL		PENSAO ALIMENTÍCIA - FME 30.252,34	
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC 10.992,98		PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS 1.878,74	
subtotal 10.992,98		SINTEPP - FME 27.470,14	
BANCOS		SINTESP - FMS 6.972,55	
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60		subtotal 3.225.025,13	
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 25.597,90		subtotal extra-orçamentária 8.402.950,58	
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ 23.690,65		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) 16.866,08		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 8.978,82		REPASSE DE DUODECIMO - PMAC 615.371,46	
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA 19.075,70		subtotal 615.371,46	
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00		subtotal transferências concedidas 615.371,46	
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 16.717,16		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR 270,00		BANCOS	
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 76.506,90		BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE 9,60	
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 748.011,75		BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. 25.706,38	
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) 72,91		BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ 23.790,95	
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) 10.269,28		BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) 1.151.831,87	
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 23.259,61		BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL 9.001,62	
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) 4.442,04		BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA 10.592,70	
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE 14.709,47		BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T 30,00	
BB.....2.894-0 (FMS/PACS) 1.122,47		BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. 509.149,27	
BB.....2.895-9 (FMS/PSF) 46,29		BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR 270,00	
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN 24,40		BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S 76.506,90	
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 458,03		BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S 748.011,75	
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA 20,74		BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) 980.875,53	
BB.....6.692-3 (FMS/FUS) 15,81		BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O 23.263,33	
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL 2.026,03		BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) 4.709,43	
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC 63.940,91		BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE 116.982,56	
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX) 113,51		BB.....2.894-0 (FMS/PACS) 1.123,10	
BB.....8.230-9 (FME-PNAT) 655.777,27		BB.....2.895-9 (FMS/PSF) 46,32	
BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE) 32,38		BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN 15,10	
BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) 97,77		BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO 458,27	
BB.....8.697-5 (PMAC-13º SALARI 186,43		BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA 135.314,39	
BB.....8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI 948,87		BB.....6.692-3 (FMS/FUS) 142.684,85	
BB.....9.127-8 (FMS/BL ASSIST F 0,60		BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL 2.027,17	
BB.....9.433-1 (FUNDEB) 10,17		BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC 214.549,18	
BB.....9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI 1.464,52		BB.....8.167-1 (PMAC-CEX) 113,58	
BB.....9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI 75,43		BB.....8.230-9 (FME-PNAT) 800.549,93	
BB.....9.845-0 (CAMARA) 63.800,70		BB.....8.312-7 (PMAC-CIDE) 4.606,97	
BB.....10.019-6 (PMAC - ISS) 48,35		BB.....8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) 28.434,97	
BB.....10.155-9 (PMAC/SAA) 5.643,56			
BB.....10.413-2 (FME- PNAE) 32,24			

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,40	BB. 8. 697-5 (PMAC-13º SALARI	186,53
BB.	10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB. 8. 822-6 (FMS/CONTRAPARTI	567,42
BB.	10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	6,29	BB. 9. 127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60
BB.	10. 783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB. 9. 433-1 (FUNDEB)	10,18
BB.	11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	183,21	BB. 9. 556-7 (PMAC SNA-S. NACI	11.178,35
BB.	11. 027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB. 9. 561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,47
BB.	11. 028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB. 9. 845-0 (CAMARA)	63.800,70
BB.	11. 029-9 (PMAC-IPTU)	57,47	BB. 10. 019-6 (PMAC - ISS)	4.906,85
BB.	11. 030-2 (PMAC-ITBI)	209,10	BB. 10. 155-9 (PMAC/SAA)	5.646,72
BB.	11. 390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB. 10. 413-2 (FME- PNAE)	293.636,08
BB.	11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	31,27	BB. 10. 540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,41
BB.	11. 392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.163,68	BB. 10. 555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87
BB.	11. 393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB. 10. 669-0 (FMS/DST/AIDS/SI	6,29
BB.	11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB. 10. 783-2 (FMS/NASF)	4.915,10
BB.	11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.099,49	BB. 11. 026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	258.264,63
BB.	12. 203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB. 11. 027-2 (PMAC/IRRF)	282.381,56
BB.	12. 464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB. 11. 028-0 (PMAC-TAXAS)	459,83
BB.	12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,25	BB. 11. 029-9 (PMAC-IPTU)	57,51
BB.	12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.333,62	BB. 11. 030-2 (PMAC-ITBI)	209,22
BB.	12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,48	BB. 11. 390-5 (FMS/BLAFB)	18.849,93
BB.	12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB. 11. 391-3 (FMS/PAB VARI AVE	132.163,64
BB.	13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.890,27	BB. 11. 392-1 (FNS- BLMAC-SAMU	18.173,86
BB.	13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.357,67	BB. 11. 393-X (FMS/BL. VGS)	6.300,41
BB.	13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB. 11. 653-X (FMS FNS-BLINV)	110,76
BB.	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	5.377,39	BB. 11. 707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	7.108,12
BB.	13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	3.831,58	BB. 12. 203-3 (FMS/DIABETES)	1.041,23
BB.	14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.384,12	BB. 12. 464-8 (FMS-SAMU)	11.951,59
BB.	14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.698,46	BB. 12. 562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,40
BB.	14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB. 12. 563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.334,36
BB.	14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.111,74	BB. 12. 844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,49
BB.	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	0,64	BB. 12. 974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.703,90
BB.	14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.429,07	BB. 13. 003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.894,13
BB.	14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.507,60	BB. 13. 004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.364,03
BB.	14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	593,33	BB. 13. 434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05
BB.	14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	524,46	BB. 13. 993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.214,13
BB.	14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.031,72	BB. 14. 257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.388,26
BB.	14. 285-9 (FMS-UBS PRATI AÇ	11.342,88	BB. 14. 258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.699,41
BB.	14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB. 14. 259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,42
BB.	14. 409-6 (FME/FNDE - PAC	26.751,37	BB. 14. 279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.112,37
BB.	14. 427-4 (FME/PACII-COBER	9.937,51	BB. 14. 280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.429,87
BB.	14. 469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB. 14. 281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.509,00
BB.	14. 522-X (FMS-ACADEMIA SA	18.999,77	BB. 14. 282-4 (FMS-UBS ZE CAST	593,66
BB.	14. 694-3 (FMS- RUSF ATURI	9.855,93	BB. 14. 283-2 (FMS-UBS ITAPIXU	524,75
BB.	14. 695-1 (FMS- RUSF S BEN	1.094,46	BB. 14. 284-0 (FMS-UBS-TRAV 10	4.033,98
BB.	14. 696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB. 14. 285-9 (FMS-UBS PRATI AÇ	11.349,23
BB.	14. 697-8 (FMS-RUSF A CORR	5.737,90	BB. 14. 286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.430,22

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.766,35
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.943,08
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,91
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.010,41
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.861,45
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.095,07
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.317,36
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR)	5.741,11
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.698-6 (FMS- RUS VILA NO)	12.743,45
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.082,08
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.022,29
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.357,64
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,51
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.452,42
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,81
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	5.027,04
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.611,45
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.961,43
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	256.951,16
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.786,07
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	247.856,73
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.221,26
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.014,43
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.253,09
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.855,13
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.380,86
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.374,93
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,58
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.258,56
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.280,12
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	62.805,69
BB.....	16.973-0 (FMMA)	312,38	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	76.839,11
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.738,69
BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	47.170,28
BB.....	17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,17	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	80.913,91
BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.808,28
BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	618,94	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.472,09
BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.081,18
BB.....	17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.906,18	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.998.992,90
BB.....	17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	294.980,25	BB.....	16.973-0 (FMMA)	696,45
BB.....	29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	4.975,86
BB.....	58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB.....	17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,31
BB.....	283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	110.026,95	BB.....	17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.380,68
BRDESCO.....	2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB.....	17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	619,29
BRDESCO.....	2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB.....	17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.446,70

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRABESCO. 6. 599- 4 (FMS- FOPAG)	186, 30	BB. 17. 615- X (FMS- AUX FIN COV	4. 908, 93
BRABESCO. 6. 756- 3 (FME- FOPAG)	1. 749. 026, 02	BB. 17. 856- X (PMAC- LEI A BLAN	10. 671, 90
CEF. 647. 081- 5 (PMAC MCID- ASF N	703. 232, 31	BB. 29. 000- 9 (PMAC- FEIRA DA C	44, 80
CEF. 647. 093- 9 (PMAC- PONTE EM C	834. 137, 34	BB. 58. 043- 0 (FMS/ AIH)	795, 13
CEF. 647. 106- 4 (PMAC/ ACCESS. CV. 8	89. 983, 44	BB. 283. 141- 4 (PMAC- ICMS- DESON	120. 328, 68
subtotal	8. 057. 763, 47	CEF. 647. 081- 5 (PMAC MCID- ASF N	703. 400, 67
subtotal saldos anteriores	8. 068. 756, 45	CEF. 647. 093- 9 (PMAC- PONTE EM C	834. 337, 03
		CEF. 647. 106- 4 (PMAC/ ACCESS. CV. 8	80. 615, 88
		subtotal	18. 237. 323, 79
		subtotal saldos atuais	18. 237. 323, 79
TOTAL RECEITAS	52. 282. 187, 75	TOTAL DESPESAS	52. 282. 187, 75

Augusto Corrêa, 31 de Março de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL