



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.171.578,54	Legislativa	737.302,92
Contribuições	192.009,43	Administração	2.916.175,71
Receita Patrimonial	27.837,96	Assistência Social	1.735.170,97
Transferências Correntes	37.688.363,05	Saúde	11.773.950,76
Transferências de Capital	397.007,66	Educação	15.654.461,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.373.361,19	Cultura	190.708,31
		Urbanismo	402.970,79
subtotal orçamentária	37.103.435,45	Gestão Ambiental	316.710,19
		Agricultura	589.971,04
CONTRAPARTIDA		Indústria	27.610,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	3.619.379,49	Transporte	3.040.875,38
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.059.526,45	Encargos Especiais	447.607,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.100.773,92		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	33.771,27	subtotal orçamentária	37.833.515,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	830.379,26		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	191.157,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	166,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.835.154,29	Salário Família - PMAC	10.067,58
		Salário Família - FME	37.588,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	6.808,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CM	205,08
Salário Família - FME	102,54	Salário Família - FMAS	2.559,12
Salário Família - CM	102,54	Salário Família - FMMA	202,43
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - PMAC	80,66
subtotal	356,24	Salário Maternidade - FME	118.159,27
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FMS	27.374,97
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
subtotal	2.378.285,96	subtotal	209.242,69
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SEGURO - PMAC	4.059,70	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SEGURO - FME	69.904,17	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - FMS	5.846,89	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SEGURO - FMAS	1.880,02	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	3.963,25	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SERVIÇO - FME	73.581,38	subtotal	114.104,25
ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.205,61	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	3.860,93	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
DELTA SEGUROS - FMS	210,50	subtotal	2.378.285,96
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO/BB - PMAC	31.866,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	395.805,05
EMPRESTIMO/BB - FME	705.634,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
EMPRESTIMO/BB - FMS	87.916,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS
EMPRESTIMO/BB - FMAS	13.474,40
EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.357,24
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	132.044,28
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.896.317,39
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	215.117,94
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	25.575,26
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	851,76
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	19.512,99
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	182.181,98
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	39.765,41
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	1.364,20
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	5.933,20
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	37.924,49
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.130,68
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	41.691,42
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	2.377,40
FINANPREV - FME	44.403,23
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	26.203,30
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	47.750,53
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	23.527,15
INSS/FOPAG - PMAC	179.890,73
INSS/FOPAG - FME	1.595.154,42
INSS/FOPAG - FMS	239.213,17
INSS/FOPAG - FMAS	51.768,05
INSS/FOPAG - FMMA	7.033,97
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	777,44
IRPF/PF - CMAC - CM	39.747,33
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50
IRRF/FOPAG - FME	902.759,68
IRRF/FOPAG - FMS	9.249,05
IRRF/FOPAG - FMAS	4.059,62
IRRF/FOPAG - FMMA	673,38
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	2.898,12
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	84.168,72
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	503,06
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	713,68
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.220,50
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	51.861,14
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	7.699,39
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	323,62
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	497,30
ISSQN - CM - CM	1.065,45
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	2.209,90
	subtotal 3.478.292,40
	CONSIGNAÇÕES
	ASPEB - SEGURO - PMAC 4.214,98
	ASPEB - SEGURO - FME 53.580,19
	ASPEB - SEGURO - FMS 4.645,28
	ASPEB - SEGURO - FMAS 1.215,70
	ASPEB - SERVIÇO - PMAC 3.423,34
	ASPEB - SERVIÇO - FME 56.088,35
	ASPEB - SERVIÇO - FMS 4.529,14
	ASPEB - SERVIÇO - FMAS 2.435,23
	EMPRESTIMO/BB - PMAC 34.255,26
	EMPRESTIMO/BB - FME 565.193,97
	EMPRESTIMO/BB - FMS 70.978,21
	EMPRESTIMO/BB - FMAS 10.359,02
	EMPRESTIMO/BB - FMMA 1.017,93
	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC 140.316,72
	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME 1.143.428,19
	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS 172.564,41
	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS 20.239,22
	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA 638,82
	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC 9.573,26
	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME 108.199,23
	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS 31.565,69
	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS 1.023,15
	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC 6.763,22
	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME 30.346,22
	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS 1.680,45
	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM 41.691,42
	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS 1.901,92
	FINANPREV - FME 52.583,39
	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME 27.390,10
	INSS SEGURADOS - CMAC - CM 36.055,73
	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC 23.527,15
	INSS/FOPAG - PMAC 130.392,04
	INSS/FOPAG - FME 987.462,53
	INSS/FOPAG - FMS 156.462,10
	INSS/FOPAG - FMAS 35.132,41
	INSS/FOPAG - FMMA 5.101,62
	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME 224.858,52
	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC 13.796,89
	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC 21.892,59
	IRPF/PF - CMAC - CM 30.172,32
	IRRF/FOPAG - FME 555.346,16
	IRRF/FOPAG - FMS 5.850,76
	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME 2.898,12
	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS 84.168,74

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	40.091,42	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	503,06
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.883,06	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	713,68
SINTEPP - FME	46.045,44	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
SINTESP - FMS	11.623,57	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.220,50
subtotal	7.091.249,83	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	52.358,45
subtotal extra-orçamentária	9.469.892,03	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	6.104,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	323,62
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47
DUODECIMO - CMAC - CM	813.631,46	ISSQN - CM - CM	1.065,45
subtotal	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	2.209,90
subtotal transferências recebidas	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - FME	38.791,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.883,06
CAIXA GERAL		SINTEPP - FME	36.756,98
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	SINTESP - FMS	9.298,06
subtotal	10.992,98	subtotal	5.077.044,87
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	11.256.970,17
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	813.631,46
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal	813.631,46
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	subtotal transferências concedidas	813.631,46
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	BANCOS	
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	21.352,18
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.833,29
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	1.526.799,15
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.034,32
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	5.740,10
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	342.054,49
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.591,74
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.841,39
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	774.166,17
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.269,70
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.771,12
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	158.326,96
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.123,86
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,35
BB.....8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	12,00
BB.....8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,58

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	192.191,95
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	107.385,08
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.028,53
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	948,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	282.267,92
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,65
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	873.288,90
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	1.464,52	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	8.466,38
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	48.654,47
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,66
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	1.782,19
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,19
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,40	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	14.972,64
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,52
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,29	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	131.291,49
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	5.135,18
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	183,21	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.650,53
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	457.723,14
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,43
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,47	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87
BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	209,10	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,30
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.918,41
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	31,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	339.855,57
BB.....	11.392-1 (FMS- BLMAC- SAMU	18.163,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	334.680,88
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	460,14
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,55
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.099,49	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	203,16
BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.040,64	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	23.431,36
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	152.965,55
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,25	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18.186,10
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.333,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	8.953,62
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,48	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,84
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	2.425,85
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.890,27	BB.....	12.203-3 (FMS/DI ABETES)	1.041,93
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.357,67	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	22.180,52
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,59
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	5.377,39	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.335,26
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	3.831,58	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,49
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.384,12	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.713,13
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.698,46	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.898,77
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.371,68
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.111,74	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	0,64	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	9.220,33
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.429,07	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.393,23
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V	2.507,60	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.700,56
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST	593,33	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,66

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.113,12
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.430,83
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.510,69
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	594,06
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	525,10
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.036,69
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.356,87
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.433,21
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.784,38
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.949,78
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	556,29
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.023,21
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.868,09
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.095,81
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.351,92
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.744,98
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.752,03
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.088,20
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.027,69
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.361,25
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,56
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.453,40
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.266,67
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	11.047,85
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.613,21
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.978,24
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	263.880,99
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.789,29
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	208.579,70
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.258,46
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.015,11
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.264,71
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.859,07
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.399,97
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.383,26
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,61
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.262,10
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.287,05
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	54.111,04
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	232.867,86
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	873.326,51
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	43.871,05
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	9.336,75
BB.....	16.973-0 (FMMA)	312,38	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.952,29
BB.....	17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.504,74

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.083,93
BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	BB. 16.894-7 (FUNDEB)	7.514.077,79
BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. 16.973-0 (FMMA)	3.529,01
BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94	BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	8.646,50
BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,35
BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18	BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.380,12
BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	619,70
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.453,74
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.912,24
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95	BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	3.774,99
BRADESCO. 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
BRADESCO. 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	795,66
BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	131.058,15
BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	704.183,50
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	835.265,59
CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34	CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	30.952,98
CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	89.983,44	subtotal	18.386.752,92
subtotal	8.057.763,47	subtotal saldos atuais	18.386.752,92
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45		
TOTAL RECEITAS	68.290.869,68	TOTAL DESPESAS	68.290.869,68

Augusto Corrêa, 30 de Abril de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL