



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.566.835,35 | Legislativa | 737.302,92 |
| Contribuições | 245.078,61 | Administração | 3.495.955,50 |
| Receita Patrimonial | 61.618,53 | Assistência Social | 1.987.338,29 |
| Receita de Serviços | 263,69 | Saúde | 13.034.379,93 |
| Transferências Correntes | 47.186.550,15 | Educação | 20.970.398,57 |
| Outras Receitas Correntes | 370,84 | Cultura | 225.413,78 |
| Transferências de Capital | 397.007,66 | Urbanismo | 470.657,26 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.008.949,92 | Gestão Ambiental | 345.645,91 |
| | | Agricultura | 909.578,04 |
| subtotal orçamentária | 46.448.774,91 | Indústria | 37.582,88 |
| | | Transporte | 4.351.912,95 |
| | | Encargos Especiais | 453.096,81 |
| | | subtotal orçamentária | 47.019.262,84 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMAC | 4.610.339,37 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 1.020.321,39 | Salário Família - PMAC | 12.426,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 6.616.570,20 | Salário Família - FME | 44.612,59 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CM | 33.771,27 | Salário Família - FMS | 8.397,68 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 770.820,80 | Salário Família - CM | 205,08 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 180.274,48 | Salário Família - FMAS | 3.123,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 166,60 | Salário Família - FMMA | 253,70 |
| subtotal contrapartida | 13.232.264,11 | Salário Maternidade - PMAC | 80,66 |
| | | Salário Maternidade - FME | 142.842,93 |
| | | Salário Maternidade - FMS | 28.694,97 |
| | | Salário Maternidade - FMAS | 6.196,67 |
| | | subtotal | 246.833,37 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC | 11.794,93 |
| Salário Família - FME | 205,08 | SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME | 20.936,77 |
| Salário Família - CM | 102,54 | SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS | 16.516,72 |
| Salário Família - FMMA | 151,16 | SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM | 63.776,29 |
| subtotal | 458,78 | SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS | 1.079,54 |
| | | subtotal | 114.104,25 |
| OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | |
| AJUSTE FUNDEB/2020 - FME | 2.378.285,96 | AJUSTE FUNDEB/2020 - FME | 2.378.285,96 |
| subtotal | 2.378.285,96 | subtotal | 2.378.285,96 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| ASPEB - SEGURO - PMAC | 5.065,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC | 395.805,05 |
| ASPEB - SEGURO - FME | 83.327,72 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 2.750.689,83 |
| ASPEB - SEGURO - FMS | 7.110,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 296.574,88 |
| ASPEB - SEGURO - FMAS | 2.155,71 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 35.222,64 |
| ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 5.121,26 | | |
| ASPEB - SERVIÇO - FME | 87.741,09 | | |
| ASPEB - SERVIÇO - FMS | 6.013,00 | | |
| ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 4.703,00 | | |
| DELTA SEGUROS - FMS | 252,60 | | |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME | 936,85 | | |
| EMPRESTIMO/BB - PMAC | 39.327,64 | | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS | DESPESAS | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| EMPRESTIMO/BB - FME | 845.176,17 | subtotal | 3.478.292,40 |
| EMPRESTIMO/BB - FMS | 102.687,64 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRESTIMO/BB - FMAS | 16.589,78 | ASPEB - SEGURO - PMAC | 5.220,86 |
| EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.696,55 | ASPEB - SEGURO - FME | 66.947,79 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 164.728,08 | ASPEB - SEGURO - FMS | 5.846,53 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 2.273.490,13 | ASPEB - SEGURO - FMAS | 1.491,39 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 255.638,75 | ASPEB - SERVIÇO - PMAC | 4.508,35 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 30.402,00 | ASPEB - SERVIÇO - FME | 70.767,76 |
| EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 1.064,70 | ASPEB - SERVIÇO - FMS | 5.105,61 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 27.168,89 | ASPEB - SERVIÇO - FMAS | 3.356,32 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 219.712,61 | EMPRESTIMO/BB - PMAC | 42.038,02 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 47.420,72 | EMPRESTIMO/BB - FME | 706.535,00 |
| EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.705,25 | EMPRESTIMO/BB - FMS | 87.916,14 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 7.416,50 | EMPRESTIMO/BB - FMAS | 13.474,40 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 45.763,78 | EMPRESTIMO/BB - FMMA | 1.357,24 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 2.580,91 | EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC | 171.599,50 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 41.691,42 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FME | 1.568.417,32 |
| EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 2.852,88 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS | 215.658,91 |
| FINANPREV - FME | 53.147,31 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS | 25.575,26 |
| IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME | 30.870,61 | EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA | 851,76 |
| INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 47.750,53 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC | 17.229,17 |
| INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 23.527,15 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME | 144.908,17 |
| INSS/FOPAG - PMAC | 228.849,70 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS | 39.899,91 |
| INSS/FOPAG - FME | 1.950.866,30 | EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS | 1.364,20 |
| INSS/FOPAG - FMS | 295.803,16 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC | 8.246,52 |
| INSS/FOPAG - FMAS | 64.563,05 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME | 38.185,51 |
| INSS/FOPAG - FMMA | 9.044,88 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS | 2.130,68 |
| INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC | 777,44 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM | 41.691,42 |
| IRPF/PF - CMAC - CM | 39.747,33 | EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS | 1.901,92 |
| IRRF/FOPAG - PMAC | 183,50 | FINANPREV - FME | 52.583,39 |
| IRRF/FOPAG - FME | 1.103.374,64 | IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME | 27.390,10 |
| IRRF/FOPAG - FMS | 10.899,66 | INSS SEGURADOS - CMAC - CM | 36.055,73 |
| IRRF/FOPAG - FMAS | 4.834,47 | INSS-SERV TERCEIROS - PMAC | 23.527,15 |
| IRRF/FOPAG - FMMA | 927,81 | INSS/FOPAG - PMAC | 179.890,73 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC | 38.725,40 | INSS/FOPAG - FME | 1.339.858,10 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 3.119,78 | INSS/FOPAG - FMS | 208.793,97 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 113.924,88 | INSS/FOPAG - FMAS | 48.291,96 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 503,06 | INSS/FOPAG - FMMA | 7.033,97 |
| IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 766,66 | INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME | 224.858,52 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC | 4.439,96 | INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC | 13.796,89 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 2.643,00 | INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC | 21.892,59 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 69.312,10 | IRPF/PF - CMAC - CM | 30.172,32 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 9.689,39 | IRRF/FOPAG - FME | 753.113,03 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 463,62 | IRRF/FOPAG - FMS | 7.734,68 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 8.399,47 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FME | 3.119,78 |
| ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS | 497,30 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS | 113.924,87 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|--|---------------|
| ISSQN - CM - CM | 1.065,45 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS | 503,06 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 2.660,90 | IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA | 766,66 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 48.369,21 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC | 457,17 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 3.693,64 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME | 2.643,00 |
| SINTEPP - FME | 55.280,45 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS | 69.809,41 |
| SINTESP - FMS | 13.949,08 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS | 9.689,40 |
| subtotal | 8.572.212,65 | ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA | 463,62 |
| subtotal extra-orçamentária | 10.950.957,39 | ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME | 8.399,47 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | ISSQN - CM - CM | 1.065,45 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | PENSAO ALIMENTICIA - PMAC | 2.660,90 |
| DUODECIMO - CMAC - CM | 813.631,46 | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 38.791,38 |
| subtotal | 813.631,46 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 3.513,64 |
| subtotal transferências recebidas | 813.631,46 | SINTEPP - FME | 46.045,44 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SINTESP - FMS | 11.623,57 |
| CAIXA GERAL | | subtotal | 6.580.695,61 |
| CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC | 10.992,98 | subtotal extra-orçamentária | 12.798.211,59 |
| subtotal | 10.992,98 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANCOS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 | REPASSE DE DUODECIMO - PMAC | 1.011.891,46 |
| BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 25.597,90 | subtotal | 1.011.891,46 |
| BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA | 23.690,65 | subtotal transferências concedidas | 1.011.891,46 |
| BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) | 16.866,08 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 8.978,82 | BANCOS | |
| BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 19.075,70 | BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE | 9,60 |
| BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 | BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S. | 21.403,02 |
| BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 16.717,16 | BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA | 23.888,67 |
| BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR | 270,00 | BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS) | 1.934.735,74 |
| BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S | 76.506,90 | BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL | 9.056,07 |
| BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 748.011,75 | BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA | 1.057,84 |
| BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) | 72,91 | BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T | 30,00 |
| BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) | 10.269,28 | BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV. | 343.156,77 |
| BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 23.259,61 | BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR | 270,00 |
| BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) | 4.442,04 | BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S | 76.775,99 |
| BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE | 14.709,47 | BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S | 750.642,75 |
| BB.....2.894-0 (FMS/PACS) | 1.122,47 | BB.....2.243-8 (PMAC - FPM) | 496.117,82 |
| BB.....2.895-9 (FMS/PSF) | 46,29 | BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O | 23.317,71 |
| BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN | 24,40 | BB.....2.494-5 (PMAC-ITR) | 4.790,35 |
| BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 458,03 | BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE | 207.660,55 |
| BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA | 20,74 | BB.....2.894-0 (FMS/PACS) | 1.125,21 |
| BB.....6.692-3 (FMS/FUS) | 15,81 | BB.....2.895-9 (FMS/PSF) | 46,40 |
| BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL | 2.026,03 | BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN | 8,90 |
| BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC | 63.940,91 | BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO | 459,13 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|----------|-------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------|
| BB..... | 8.167-1 (PMAC-CEX) | 113,51 | BB..... | 6.612-5 (PMAC-REDE CELPA) | 245.528,45 |
| BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 655.777,27 | BB..... | 6.692-3 (FMS/FUS) | 126.546,67 |
| BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 32,38 | BB..... | 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL) | 2.030,97 |
| BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 97,77 | BB..... | 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC) | 353.108,04 |
| BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI) | 186,43 | BB..... | 8.167-1 (PMAC-CEX) | 113,79 |
| BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI) | 948,87 | BB..... | 8.230-9 (FME-PNAT) | 946.577,89 |
| BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F) | 0,60 | BB..... | 8.312-7 (PMAC-CIDE) | 8.476,53 |
| BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 10,17 | BB..... | 8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS) | 68.451,38 |
| BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI) | 1.464,52 | BB..... | 8.697-5 (PMAC-13º SALARI) | 186,88 |
| BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI) | 75,43 | BB..... | 8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI) | 2.705,25 |
| BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 63.800,70 | BB..... | 9.127-8 (FMS/BL ASSIST F) | 0,60 |
| BB..... | 10.019-6 (PMAC - ISS) | 48,35 | BB..... | 9.433-1 (FUNDEB) | 10,20 |
| BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 5.643,56 | BB..... | 9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI) | 17.122,23 |
| BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 32,24 | BB..... | 9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI) | 75,61 |
| BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS) | 26,40 | BB..... | 9.845-0 (CAMARA) | 131.291,49 |
| BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV) | 7,87 | BB..... | 10.019-6 (PMAC - ISS) | 5.286,39 |
| BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI) | 6,29 | BB..... | 10.155-9 (PMAC/SAA) | 5.657,30 |
| BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 4.912,35 | BB..... | 10.413-2 (FME- PNAE) | 572.715,39 |
| BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU) | 183,21 | BB..... | 10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS) | 26,46 |
| BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 92,30 | BB..... | 10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV) | 7,87 |
| BB..... | 11.028-0 (PMAC-TAXAS) | 459,57 | BB..... | 10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI) | 6,30 |
| BB..... | 11.029-9 (PMAC-IPTU) | 57,47 | BB..... | 10.783-2 (FMS/NASF) | 4.924,31 |
| BB..... | 11.030-2 (PMAC-ITBI) | 209,10 | BB..... | 11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU) | 467.938,67 |
| BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 750,04 | BB..... | 11.027-2 (PMAC/IRRF) | 343.223,03 |
| BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE) | 31,27 | BB..... | 11.028-0 (PMAC-TAXAS) | 460,69 |
| BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU) | 18.163,68 | BB..... | 11.029-9 (PMAC-IPTU) | 57,61 |
| BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 1.002,37 | BB..... | 11.030-2 (PMAC-ITBI) | 203,40 |
| BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 110,70 | BB..... | 11.390-5 (FMS/BLAFB) | 1.404,03 |
| BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%) | 8.099,49 | BB..... | 11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE) | 166.786,38 |
| BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.040,64 | BB..... | 11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU) | 18.207,91 |
| BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 6.102,97 | BB..... | 11.393-X (FMS/BL. VGS) | 2.043,78 |
| BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA) | 273,25 | BB..... | 11.653-X (FMS FNS-BLINV) | 110,97 |
| BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL) | 1.333,62 | BB..... | 11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%) | 3.197,52 |
| BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O) | 4,48 | BB..... | 12.203-3 (FMS/DIABETES) | 1.043,18 |
| BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 13.696,23 | BB..... | 12.464-8 (FMS-SAMU) | 21.923,60 |
| BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2) | 6.890,27 | BB..... | 12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA) | 273,92 |
| BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2) | 11.357,67 | BB..... | 12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL) | 1.336,86 |
| BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH) | 155,05 | BB..... | 12.844-9 (FMS-NASF NOVA O) | 4,49 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO) | 5.377,39 | BB..... | 12.974-7 (FMS-FNS BLGES) | 13.729,58 |
| BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO) | 3.831,58 | BB..... | 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2) | 6.907,04 |
| BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR) | 7.384,12 | BB..... | 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2) | 11.385,32 |
| BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 1.698,46 | BB..... | 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH) | 155,05 |
| BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 354,22 | BB..... | 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO) | 9.231,39 |
| BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE) | 1.111,74 | BB..... | 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR) | 7.402,10 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 0,64 | BB..... | 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU) | 1.702,60 |
| BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 1.429,07 | BB..... | 14.259-X (FMS-UBS- PATAL) | 355,09 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|----------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|
| BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V) | 2.507,60 | BB..... | 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE) | 1.114,45 |
| BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST) | 593,33 | BB..... | 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR) | 1.432,55 |
| BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU) | 524,46 | BB..... | 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V) | 2.513,70 |
| BB..... | 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10) | 4.031,72 | BB..... | 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST) | 594,77 |
| BB..... | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 11.342,88 | BB..... | 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU) | 525,73 |
| BB..... | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 4.427,74 | BB..... | 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10) | 4.041,53 |
| BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC) | 26.751,37 | BB..... | 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ) | 11.370,49 |
| BB..... | 14.427-4 (FME/PACII-COBER) | 9.937,51 | BB..... | 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO) | 4.438,52 |
| BB..... | 14.469-X (FMS-INVAN) | 555,60 | BB..... | 14.409-6 (FME/FNDE - PAC) | 26.816,50 |
| BB..... | 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 18.999,77 | BB..... | 14.427-4 (FME/PACII-COBER) | 9.961,71 |
| BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 9.855,93 | BB..... | 14.469-X (FMS-INVAN) | 556,95 |
| BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 1.094,46 | BB..... | 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA) | 19.046,02 |
| BB..... | 14.696-X (FMS-RUSF APIO) | 51.288,63 | BB..... | 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI) | 9.879,92 |
| BB..... | 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR) | 5.737,90 | BB..... | 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN) | 1.097,12 |
| BB..... | 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 12.736,31 | BB..... | 14.696-X (FMS-RUSF APIO) | 51.413,50 |
| BB..... | 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 9.077,00 | BB..... | 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR) | 5.751,87 |
| BB..... | 14.765-6 (FME-PAR) | 8.017,79 | BB..... | 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO) | 12.767,32 |
| BB..... | 14.770-2 (FME/FNDE-PAR) | 5.354,64 | BB..... | 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO) | 9.099,10 |
| BB..... | 14.776-1 (FME - PBA) | 74,47 | BB..... | 14.765-6 (FME-PAR) | 8.037,32 |
| BB..... | 14.871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.451,60 | BB..... | 14.770-2 (FME/FNDE-PAR) | 5.367,68 |
| BB..... | 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.265,11 | BB..... | 14.776-1 (FME - PBA) | 74,65 |
| BB..... | 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 334,33 | BB..... | 14.871-7 (FME/BRASIL CARI) | 1.455,14 |
| BB..... | 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 2.609,99 | BB..... | 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S) | 1.268,19 |
| BB..... | 15.428-8 (FMAS- PETI) | 24.947,46 | BB..... | 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN) | 4.672,04 |
| BB..... | 15.429-6 (FMAS-IGDBF) | 244.087,92 | BB..... | 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA) | 2.616,34 |
| BB..... | 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 4.783,39 | BB..... | 15.428-8 (FMAS- PETI) | 25.008,19 |
| BB..... | 15.432-6 (FMAS COBL PSB) | 298.235,00 | BB..... | 15.429-6 (FMAS-IGDBF) | 298.620,65 |
| BB..... | 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 55.190,35 | BB..... | 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS) | 4.184,09 |
| BB..... | 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.013,86 | BB..... | 15.432-6 (FMAS COBL PSB) | 190.064,19 |
| BB..... | 15.638-8 (FMS-EST REDE AT) | 17.243,43 | BB..... | 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS) | 55.324,72 |
| BB..... | 15.643-4 (FMS-CONST UBS) | 5.851,85 | BB..... | 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS) | 1.016,33 |
| BB..... | 15.668-X (FMS-EST REDE AT) | 28.364,97 | BB..... | 15.638-8 (FMS-EST REDE AT) | 17.285,42 |
| BB..... | 15.704-X (FMS - FNS/CONVE) | 12.368,00 | BB..... | 15.643-4 (FMS-CONST UBS) | 5.866,10 |
| BB..... | 15.853-4 (PMAC-PROD MINER) | 38,56 | BB..... | 15.668-X (FMS-EST REDE AT) | 28.434,03 |
| BB..... | 15.928-X (FMS-REFORM PSF) | 5.255,61 | BB..... | 15.704-X (FMS - FNS/CONVE) | 12.398,11 |
| BB..... | 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 1,33 | BB..... | 15.853-4 (PMAC-PROD MINER) | 38,65 |
| BB..... | 16.112-8 (FMS - FNS UBS S) | 10.274,37 | BB..... | 15.928-X (FMS-REFORM PSF) | 5.268,41 |
| BB..... | 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 82.641,35 | BB..... | 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI) | 1,33 |
| BB..... | 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 163.722,37 | BB..... | 16.112-8 (FMS - FNS UBS S) | 10.299,38 |
| BB..... | 16.429-1 (FMS INVESTIMENT) | 872.250,08 | BB..... | 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE) | 46.852,79 |
| BB..... | 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 53.872,65 | BB..... | 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS) | 1.050,84 |
| BB..... | 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5) | 1.626,51 | BB..... | 16.429-1 (FMS INVESTIMENT) | 874.373,70 |
| BB..... | 16.475-5 (CV 850336-2017) | 213.688,58 | BB..... | 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA) | 27.727,12 |
| BB..... | 16.638-3 (PMAC CV. 871332/) | 48.444,96 | BB..... | 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5) | 9.347,94 |
| BB..... | 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T) | 10.919,58 | BB..... | 16.475-5 (CV 850336-2017) | 214.208,83 |
| BB..... | 16.894-7 (FUNDEB) | 7.349,14 | BB..... | 16.638-3 (PMAC CV. 871332/) | 48.562,90 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ MAIO DE 2021
Página : 0006

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|---------------|--|---------------|
| BB. 16.973-0 (FMMA) | 312,38 | BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T | 4.088,83 |
| BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 57,68 | BB. 16.894-7 (FUNDEB) | 6.907.970,32 |
| BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 57,29 | BB. 16.973-0 (FMMA) | 1.616,85 |
| BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL | 2.403,17 | BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT | 9.941,71 |
| BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI) | 8.375,99 | BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC | 57,42 |
| BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 618,94 | BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI) | 8.390,17 |
| BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 10.440,85 | BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO | 620,45 |
| BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV | 4.906,18 | BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN) | 10.466,27 |
| BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN | 294.980,25 | BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV | 4.918,13 |
| BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 44,80 | BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN | 3.776,78 |
| BB. 58.043-0 (FMS/AIH) | 794,68 | BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C | 44,80 |
| BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 110.026,95 | BB. 58.043-0 (FMS/AIH) | 796,62 |
| BRADESCO. 2.395-7 (PMAC-FOPAG) | 372,86 | BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON | 141.864,40 |
| BRADESCO. 2.396-5 (FMS-FOPAG) | 16.516,72 | CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS | 481.774,12 |
| BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG) | 186,30 | CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N | 705.052,52 |
| BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG) | 1.749.026,02 | CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C | 836.296,38 |
| CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N | 703.232,31 | CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8 | 31.009,10 |
| CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C | 834.137,34 | subtotal | 18.685.018,43 |
| CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8 | 89.983,44 | ----- | ----- |
| subtotal | 8.057.763,47 | subtotal saldos atuais | 18.685.018,43 |
| subtotal saldos anteriores | 8.068.756,45 | | |
| TOTAL RECEITAS | 79.514.384,32 | TOTAL DESPESAS | 79.514.384,32 |

Augusto Corrêa, 31 de Maio de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL