



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Augusto Corrêa  
ConsolidadoATÉ JUNHO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.921.859,18	Legislativa	737.302,92
Contribuições	289.066,22	Administração	4.026.221,84
Receita Patrimonial	100.203,63	Assistência Social	2.400.307,79
Receita de Serviços	1.917,67	Saúde	14.132.703,51
Transferências Correntes	55.722.503,23	Educação	28.536.898,26
Outras Receitas Correntes	544,66	Cultura	255.085,29
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	1.121.456,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.588.214,84	Gestão Ambiental	391.191,14
		Agricultura	1.023.001,91
subtotal orçamentária	55.477.070,83	Indústria	46.788,00
		Energia	49.110,20
		Transporte	5.341.440,13
		Encargos Especiais	458.219,46
		subtotal orçamentária	58.519.726,46
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	5.081.775,94	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.670.100,27	Salário Família - PMAC	14.220,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.290.594,81	Salário Família - FME	51.636,58
EMPENHADA E A PAGAR - CM	33.771,27	Salário Família - FMS	10.038,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	894.382,49	Salário Família - CM	205,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	182.450,00	Salário Família - FMAS	3.533,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - FMMA	253,70
subtotal contrapartida	16.153.074,78	Salário Maternidade - PMAC	80,66
		Salário Maternidade - FME	168.714,42
		Salário Maternidade - FMS	30.014,97
		Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
		subtotal	284.894,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
Salário Família - FME	307,62	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	561,32	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
		subtotal	114.104,25
<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>		<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>	
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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB - SEGURO - PMAC	6.071,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	395.805,05
ASPEB - SEGURO - FME	96.705,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
ASPEB - SEGURO - FMS	8.374,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
ASPEB - SEGURO - FMAS	2.431,40		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	5.511,09		
ASPEB - SERVIÇO - FME	102.859,42		
ASPEB - SERVIÇO - FMS	6.559,10		
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.429,60		
DELTA SEGUROS - FMS	294,70		
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85		
EMPRESTIMO/BB - PMAC	48.245,19		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	986.321,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
EMPRESTIMO/BB - FMS	119.820,07	subtotal	3.478.292,40
EMPRESTIMO/BB - FMAS	19.012,32	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86	ASPEB - SEGURO - PMAC	6.226,74
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	198.705,45	ASPEB - SEGURO - FME	80.371,34
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.672.173,29	ASPEB - SEGURO - FMS	7.110,19
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	298.882,65	ASPEB - SEGURO - FMAS	1.767,08
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	37.443,45	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	5.666,36
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.487,71	ASPEB - SERVIÇO - FME	84.927,47
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	34.905,07	ASPEB - SERVIÇO - FMS	5.913,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	256.136,22	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.198,39
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	55.109,79	EMPRESTIMO/BB - PMAC	49.499,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.046,30	EMPRESTIMO/BB - FME	846.076,83
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	8.066,92	EMPRESTIMO/BB - FMS	102.687,64
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	53.016,10	EMPRESTIMO/BB - FMAS	16.589,78
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.031,14	EMPRESTIMO/BB - FMMA	1.696,55
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	41.691,42	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	204.283,30
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.328,36	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	1.993.125,98
FINANPREV - FME	61.993,36	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	256.179,72
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	35.537,92	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	30.402,00
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	47.750,53	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.064,70
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	47.823,07	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	24.885,07
INSS/FOPAG - PMAC	280.729,53	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	182.438,80
INSS/FOPAG - FME	2.382.229,56	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	47.555,22
INSS/FOPAG - FMS	353.225,97	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	1.705,25
INSS/FOPAG - FMAS	77.994,33	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	9.729,82
INSS/FOPAG - FMMA	11.134,60	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	46.024,80
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	777,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	2.580,91
IRPF/PF - CMAC - CM	39.747,33	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	41.691,42
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	2.852,88
IRRF/FOPAG - FME	1.488.174,36	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMS	12.807,86	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMAS	5.670,50	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	36.055,73
IRRF/FOPAG - FMMA	1.180,93	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	47.823,07
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - PMAC	228.849,70
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.229,68	INSS/FOPAG - FME	1.695.569,98
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	145.423,47	INSS/FOPAG - FMS	270.829,63
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.008,70	INSS/FOPAG - FMAS	61.086,96
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FMMA	9.044,88
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.958,39	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	13.796,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	87.699,50	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	11.998,89	IRPF/PF - CMAC - CM	30.172,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62	IRRF/FOPAG - FME	953.727,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47	IRRF/FOPAG - FMS	9.385,29
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	1.362,82	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.229,68

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - CM - CM	1.065,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	145.423,47
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.111,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.008,70
PENSAO ALIMENTICIA - FME	58.379,53	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.504,22	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
SINTEPP - FME	64.599,17	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.958,39
SINTESS - FMS	16.274,59	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	88.196,81
subtotal	10.378.004,15	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	11.858,90
subtotal extra-orçamentária	12.756.851,43	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	865,52
DUODECIMO - CMAC - CM	813.631,46	ISSQN - CM - CM	1.065,45
subtotal	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.111,90
subtotal transferências recebidas	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - FME	57.079,49
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.144,22
CAIXA GERAL		SINTEPP - FME	55.280,45
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	SINTESS - FMS	13.949,08
subtotal	10.992,98	subtotal	8.147.320,74
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	14.402.897,45
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-PROTEÇA	23.690,65	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.210.151,46
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal	1.210.151,46
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	subtotal transferências concedidas	1.210.151,46
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.	21.461,13
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	23.951,82
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	447.637,38
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.080,84
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	7.446,64
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.	344.243,50
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	76.986,27
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	752.698,58
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	402.853,08
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.351,36
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.794,79
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	188.291,23
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.126,98
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,47

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8. 167- 1 (PMAC-CEX)	113, 51	BB.....	5. 605- 7 (FMS/ECD MOVIMEN	5, 80
BB.....	8. 230- 9 (FME-PNAT)	655. 777, 27	BB.....	5. 872- 6 (FMS/ECD RECURSO	459, 85
BB.....	8. 312- 7 (PMAC-CIDE)	32, 38	BB.....	6. 612- 5 (PMAC-REDE CELPA	240. 812, 03
BB.....	8. 681- 9 (PMAC-IMPOSTOS)	97, 77	BB.....	6. 692- 3 (FMS/FUS)	108. 802, 22
BB.....	8. 697- 5 (PMAC-13º SALARI	186, 43	BB.....	6. 773- 3 (FMS/SAUDE BUCAL	2. 034, 17
BB.....	8. 822- 6 (FMS/CONTRAPARTI	948, 87	BB.....	8. 152- 3 (FME-SALAR. EDUC	405. 543, 80
BB.....	9. 127- 8 (FMS/BL ASSIST F	0, 60	BB.....	8. 167- 1 (PMAC-CEX)	113, 97
BB.....	9. 433- 1 (FUNDEB)	10, 17	BB.....	8. 230- 9 (FME-PNAT)	948. 069, 58
BB.....	9. 556- 7 (PMAC SNA-S. NACI	1. 464, 52	BB.....	8. 312- 7 (PMAC-CIDE)	8. 489, 89
BB.....	9. 561- 3 (PMAC-DEP IDENTI	75, 43	BB.....	8. 681- 9 (PMAC-IMPOSTOS)	89. 871, 24
BB.....	9. 845- 0 (CAMARA)	63. 800, 70	BB.....	8. 697- 5 (PMAC-13º SALARI	187, 17
BB.....	10. 019- 6 (PMAC - ISS)	48, 35	BB.....	8. 822- 6 (FMS/CONTRAPARTI	1. 925, 13
BB.....	10. 155- 9 (PMAC/SAA)	5. 643, 56	BB.....	9. 127- 8 (FMS/BL ASSIST F	0, 61
BB.....	10. 413- 2 (FME- PNAE)	32, 24	BB.....	9. 433- 1 (FUNDEB)	10, 21
BB.....	10. 540- 6 (FME-ASSOC. ALFAS	26, 40	BB.....	9. 556- 7 (PMAC SNA-S. NACI	19. 497, 59
BB.....	10. 555- 4 (FMS/SEMSA -PEFV	7, 87	BB.....	9. 561- 3 (PMAC-DEP IDENTI	75, 73
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. 379, 75
BB.....	11. 026- 4 (PMAC-ARRECAD. MU	183, 21	BB.....	10. 155- 9 (PMAC/SAA)	5. 666, 22
BB.....	11. 027- 2 (PMAC/IRRF)	92, 30	BB.....	10. 413- 2 (FME- PNAE)	688. 098, 02
BB.....	11. 028- 0 (PMAC-TAXAS)	459, 57	BB.....	10. 540- 6 (FME-ASSOC. ALFAS	26, 50
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, 31
BB.....	11. 390- 5 (FMS/BLAFB)	750, 04	BB.....	10. 783- 2 (FMS/NASF)	4. 932, 07
BB.....	11. 391- 3 (FMS/PAB VARI AVE	31, 27	BB.....	11. 026- 4 (PMAC-ARRECAD. MU	2. 320. 339, 54
BB.....	11. 392- 1 (FNS- BLMAC- SAMU	18. 163, 68	BB.....	11. 027- 2 (PMAC/IRRF)	52. 665, 32
BB.....	11. 393- X (FMS/BL. VGS)	1. 002, 37	BB.....	11. 028- 0 (PMAC-TAXAS)	461, 42
BB.....	11. 653- X (FMS FNS- BLINV)	110, 70	BB.....	11. 029- 9 (PMAC-IPTU)	57, 70
BB.....	11. 707- 2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8. 099, 49	BB.....	11. 030- 2 (PMAC-ITBI)	203, 72
BB.....	12. 203- 3 (FMS/DIABETES)	1. 040, 64	BB.....	11. 390- 5 (FMS/BLAFB)	1. 406, 24
BB.....	12. 464- 8 (FMS- SAMU)	6. 102, 97	BB.....	11. 391- 3 (FMS/PAB VARI AVE	166. 714, 68
BB.....	12. 562- 8 (FMS/FNS- USF ARA	273, 25	BB.....	11. 392- 1 (FNS- BLMAC- SAMU	18. 236, 60
BB.....	12. 563- 6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 333, 62	BB.....	11. 393- X (FMS/BL. VGS)	4. 695, 48
BB.....	12. 844- 9 (FMS- NASF NOVA O	4, 48	BB.....	11. 653- X (FMS FNS- BLINV)	111, 15
BB.....	12. 974- 7 (FMS- FNS BLGES)	13. 696, 23	BB.....	11. 707- 2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	92, 16
BB.....	13. 003- 6 (PMAC/CONVENIO 2	6. 890, 27	BB.....	12. 203- 3 (FMS/DIABETES)	1. 044, 82
BB.....	13. 004- 4 (PMAC/CONVENIO 2	11. 357, 67	BB.....	12. 464- 8 (FMS- SAMU)	21. 859, 64
BB.....	13. 434- 1 (FMS-REDE CEGONH	155, 05	BB.....	12. 562- 8 (FMS/FNS- USF ARA	274, 35
BB.....	13. 993- 9 (F. M. CRIANÇA. ADO	5. 377, 39	BB.....	12. 563- 6 (FNS- USF- NOVA OL	1. 338, 97
BB.....	13. 993- 9 (F. M. CRIANÇA. ADO	3. 831, 58	BB.....	12. 844- 9 (FMS- NASF NOVA O	4, 50
BB.....	14. 257- 3 (FMS- UBS- PERIMIR	7. 384, 12	BB.....	12. 974- 7 (FMS- FNS BLGES)	13. 751, 21
BB.....	14. 258- 1 (FMS- UBS- BUÇU)	1. 698, 46	BB.....	13. 003- 6 (PMAC/CONVENIO 2	6. 917, 93
BB.....	14. 259- X (FMS- UBS- PATAL)	354, 22	BB.....	13. 004- 4 (PMAC/CONVENIO 2	11. 403, 26
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. 245, 93
BB.....	14. 280- 8 (FMS- UBS- STA MAR	1. 429, 07	BB.....	14. 257- 3 (FMS- UBS- PERIMIR	7. 413, 76

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.705,28
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PÁTAL)	355,65
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.116,21
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV IO)	4.031,72	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.434,81
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.517,66
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	595,71
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	526,56
BB.....	14.427-4 (FME/PACII - COBER)	9.937,51	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV IO)	4.047,90
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.388,41
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.445,52
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.858,76
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.427-4 (FME/PACII - COBER)	9.977,40
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	557,83
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.076,04
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.895,49
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.098,85
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.494,52
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.760,93
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.787,44
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.113,44
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.049,98
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.376,14
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,77
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.457,43
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.270,18
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	5.387,33
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.620,47
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	25.047,60
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	293.933,96
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	3.188,79
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	187.397,32
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.411,90
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.017,93
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT)	17.312,66
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.875,34
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	28.478,83
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.417,65
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,71
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.276,71
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	3.194,95
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.315,61
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	36.921,56
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.052,50
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.444,96	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	875.751,59
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	26.791,49
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	80.222,74

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL





## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FI NANCEI RO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 16.973-0 (FMMA)	312,38	BB. .... 16.475-5 (CV 850336-2017)	214.546,40
BB. .... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB. .... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.639,43
BB. .... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29	BB. .... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.095,27
BB. .... 17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,17	BB. .... 16.894-7 (FUNDEB)	6.979.304,96
BB. .... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. .... 16.973-0 (FMMA)	338,77
BB. .... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	618,94	BB. .... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	10.433,00
BB. .... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. .... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,51
BB. .... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.906,18	BB. .... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.403,39
BB. .... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	294.980,25	BB. .... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	621,42
BB. .... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB. .... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.482,77
BB. .... 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB. .... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.925,88
BB. .... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	110.026,95	BB. .... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	3.779,13
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)	797,87
BRADESCO. .... 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB. .... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	152.736,38
BRADESCO. .... 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	CEF. .... 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	401.511,11
CEF. .... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	703.232,31	CEF. .... 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	241.600,00
CEF. .... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	834.137,34	CEF. .... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	712.990,32
CEF. .... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8)	89.983,44	CEF. .... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	837.641,28
subtotal	8.057.763,47	CEF. .... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8)	31.041,02
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	subtotal	19.136.609,58
		subtotal saldos atuais	19.136.609,58
TOTAL RECEITAS	93.269.384,95	TOTAL DESPESAS	93.269.384,95

Augusto Corrêa, 30 de Junho de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL