



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.431.196,97	Legislativa	737.302,92
Contribuições	345.608,35	Administração	5.490.917,14
Receita Patrimonial	142.319,77	Assistência Social	3.453.794,42
Receita de Serviços	2.106,02	Saúde	16.372.394,46
Transferências Correntes	65.738.335,57	Educação	33.132.951,21
Outras Receitas Correntes	1.504,54	Cultura	305.783,88
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	1.265.761,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.108.121,53	Gestão Ambiental	460.391,08
		Agricultura	1.134.383,98
subtotal orçamentária	65.582.140,77	Indústria	55.993,12
		Energia	49.110,20
		Transporte	7.840.231,34
		Encargos Especiais	463.608,72
		subtotal orçamentária	70.762.623,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	8.004.937,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.018.593,02	Salário Família - CM	205,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.095.581,26	Salário Família - FMAS	4.097,22
EMPENHADA E A PAGAR - CM	33.771,27	Salário Família - FME	57.942,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.649.237,04	Salário Família - FMMA	253,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	212.140,89	Salário Família - FMS	11.678,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - PMAC	16.681,41
subtotal contrapartida	21.014.260,69	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
		Salário Maternidade - FME	187.301,43
		Salário Maternidade - FMS	30.542,97
		Salário Maternidade - PMAC	80,66
		subtotal	314.980,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
Salário Família - CM	102,54	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
Salário Família - FME	410,16	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
Salário Família - FMMA	151,16	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
subtotal	663,86	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
		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 - FMAS	2.816,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
ASPEB - SEGURO - FME	110.200,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
ASPEB - SEGURO - FMS	9.637,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
ASPEB - SEGURO - PMAC	7.077,34		
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.646,82		
ASPEB - SERVIÇO - FME	117.998,67		
ASPEB - SERVIÇO - FMS	7.746,18		
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.202,10		
DELTA SEGUROS - FMS	336,80		
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85		
EMPRESTIMO/BB - FMAS	22.227,76		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.130.443,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	395.805,05
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17	subtotal	3.478.292,40
EMPRESTIMO/BB - FMS	138.221,22	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - PMAC	57.591,88	ASPEB - SEGURO - FMAS	2.042,77
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	43.730,65	ASPEB - SEGURO - FME	93.748,62
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.082.114,57	ASPEB - SEGURO - FMS	8.337,67
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.910,72	ASPEB - SEGURO - PMAC	7.232,62
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	343.017,56	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	4.924,39
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	233.668,16	ASPEB - SERVIÇO - FME	100.045,80
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.387,35	ASPEB - SERVIÇO - FMS	6.459,10
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	294.223,14	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.056,19
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	63.179,26	EMPRESTIMO/BB - FMAS	19.012,32
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	42.750,31	EMPRESTIMO/BB - FME	987.222,46
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	41.691,42	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.035,86
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.803,84	EMPRESTIMO/BB - FMS	118.393,58
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	60.057,01	EMPRESTIMO/BB - PMAC	58.416,95
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.481,37	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	37.443,45
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	8.717,34	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.439.345,06
FINANPREV - FME	70.814,00	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.487,71
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	40.205,23	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	299.423,62
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	47.750,53	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	238.260,67
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	47.823,07	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.046,30
INSS/FOPAG - FMAS	90.857,23	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	218.862,41
INSS/FOPAG - FME	2.697.043,21	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	56.670,78
INSS/FOPAG - FMMA	13.340,84	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	32.621,25
INSS/FOPAG - FMS	411.413,62	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	41.691,42
INSS/FOPAG - PMAC	333.261,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	3.328,36
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	53.277,12
IRPF/PF - CMAC - CM	39.747,33	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.031,14
IRRF/FOPAG - FMAS	6.405,03	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	10.380,24
IRRF/FOPAG - FME	1.686.512,45	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMMA	1.496,96	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMS	14.388,35	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	36.055,73
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	47.823,07
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34	INSS/FOPAG - FMAS	74.518,24
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.553,85	INSS/FOPAG - FME	2.126.933,24
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FMMA	11.134,60
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	178.888,57	INSS/FOPAG - FMS	328.252,44
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - PMAC	280.729,53
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	14.318,89	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	3.678,39	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	13.796,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	106.825,75	IRPF/PF - CMAC - CM	30.172,32
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96	IRRF/FOPAG - FME	1.338.527,71
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47	IRRF/FOPAG - FMS	11.293,49
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	1.819,37	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - CM - CM	1.065,45	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.503,85
PENSAO ALIMENTICIA - FME	66.813,60	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.314,80	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	178.690,37
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.562,90	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	14.318,90
SINTEPP - FME	73.962,86	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.000,81
SINTESS - FMS	18.600,10	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
subtotal	11.879.783,75	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	107.138,74
subtotal extra-orçamentária	14.258.733,57	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.399,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	1.322,07
DUODECIMO - CMAC - CM	813.631,46	ISSQN - CM - CM	1.065,45
subtotal	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - FME	66.843,96
subtotal transferências recebidas	813.631,46	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.314,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	3.562,90
CAIXA GERAL		SINTEPP - FME	64.599,17
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	SINTESS - FMS	16.243,59
subtotal	10.992,98	subtotal	9.964.709,67
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	16.250.373,17
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-PROTEÇA	23.690,65	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.408.411,46
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal	1.408.411,46
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	subtotal transferências concedidas	1.408.411,46
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.	21.528,23
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	76.506,90	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	24.024,93
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	11.862,58
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.109,61
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	4.235,95
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.	345.482,01
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. PEAE-S	77.229,89
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	755.080,42
BB. 5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	866.375,07
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.393,81
BB. 6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	4.801,04
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	237.668,59
BB. 6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.129,18
BB. 8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	46,57

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	2,70
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	460,75
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	297.884,43
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	122.581,01
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.038,14
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	948,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	476.925,76
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	114,19
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	949.919,36
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	1.464,52	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	13.877,61
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	95.481,51
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	187,54
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	667,37
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)	10,23
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,40	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	24.455,84
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,88
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)	5.535,31
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	183,21	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.677,27
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	40.811,77
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,55
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	6,33
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.941,69
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	31,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	3.141.776,97
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	18.163,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	295.668,22
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	462,32
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,82
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.099,49	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	204,12
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	19.527,23
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	324.424,41
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,25	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	18.272,18
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.333,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	10.005,53
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,48	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	111,36
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	56.958,76
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.890,27	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.046,86
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.357,67	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	26.617,21
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	274,88
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	5.377,39	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.341,58
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	3.831,58	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,51
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.384,12	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.778,04
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.698,46	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.931,43
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.425,51
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	9.263,97
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR	1.429,07	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.428,23

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.708,61
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PÁTAL)	356,34
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.118,39
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.437,60
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.522,57
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	596,87
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	527,59
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.055,80
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.410,63
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.454,19
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.911,16
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.996,87
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	558,92
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.113,26
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.914,80
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.101,00
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.594,99
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.772,17
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.812,39
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.131,22
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.065,69
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.386,63
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,91
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.460,27
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.272,66
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.677,19
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.625,58
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	25.096,47
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	320.388,42
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	2.783,52
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	158.039,85
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.520,01
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.019,92
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT)	17.346,43
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.886,81
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	28.534,40
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.441,88
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,79
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.287,01
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	3.201,19
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.335,74
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	27.788,10
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.054,55
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	877.460,27
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	23.849,94
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	80.379,26

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 JULHO 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)	214.965,00
BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB. 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.734,33
BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29	BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.103,26
BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,17	BB. 16.894-7 (FUNDEB)	8.367.586,00
BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. 16.973-0 (FMMA)	194,46
BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	618,94	BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	11.405,99
BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,62
BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.906,18	BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.419,79
BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	294.980,25	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	622,64
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.503,22
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.935,49
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	110.026,95	BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	3.782,05
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)	799,43
BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	163.682,81
BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	293.868,19
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	703.232,31	CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	241.796,83
CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	834.137,34	CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	714.268,09
CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44	CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	839.142,44
subtotal	8.057.763,47	CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	31.096,65
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	subtotal	21.316.114,83
		subtotal saldos atuais	21.316.114,83
TOTAL RECEITAS	109.737.522,94	TOTAL DESPESAS	109.737.522,94

Augusto Corrêa, 31 de Julho de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL