



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.735.961,87	Legislativa	1.494.264,55
Contribuições	398.691,24	Administração	6.171.196,48
Receita Patrimonial	211.144,70	Assistência Social	4.202.592,44
Receita de Serviços	2.670,98	Saúde	19.672.342,60
Transferências Correntes	78.662.043,10	Educação	37.740.082,67
Outras Receitas Correntes	1.649,45	Cultura	340.488,70
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	1.745.307,29
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.731.027,26	Gestão Ambiental	596.239,62
		Agricultura	1.343.519,12
subtotal orçamentária	78.310.325,16	Indústria	62.895,68
		Energia	49.110,20
CONTRAPARTIDA		Transporte	8.263.942,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	7.728.127,48	Encargos Especiais	468.828,26
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.294.994,27		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	8.649.437,71	subtotal orçamentária	82.150.809,85
EMPENHADA E A PAGAR - CM	2.690,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.052.923,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	271.266,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Salário Família - CM	512,70
subtotal contrapartida	22.999.439,59	Salário Família - FMAS	4.661,19
		Salário Família - FME	64.505,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMMA	253,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMS	13.319,60
Salário Família - CM	512,70	Salário Família - PMAC	19.091,10
Salário Família - FME	410,16	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - FME	210.255,50
subtotal	1.074,02	Salário Maternidade - FMS	33.722,86
		Salário Maternidade - PMAC	2.383,22
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		subtotal	354.901,89
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	2.378.285,96	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
CONSIGNAÇÕES		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.166,36	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SEGURO - FME	123.655,41	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SEGURO - FMS	10.901,53	subtotal	114.104,25
ASPEB - SEGURO - PMAC	8.083,22	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.362,71	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
ASPEB - SERVIÇO - FME	131.602,97	subtotal	2.378.285,96
ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.385,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	6.894,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
DELTA SEGUROS - FMS	378,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMAS	25.172,08		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.279.365,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	412.682,84
EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48	subtotal	3.495.170,19
EMPRESTIMO/BB - FMS	158.360,88	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - PMAC	66.683,96	ASPEB - SEGURO - FMAS	2.777,73
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	49.978,52	ASPEB - SEGURO - FME	107.243,85
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.497.001,24	ASPEB - SEGURO - FMS	9.637,51
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.333,73	ASPEB - SEGURO - PMAC	9.244,38
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	389.029,48	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.857,50
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	270.569,80	ASPEB - SERVIÇO - FME	115.185,05
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.728,40	ASPEB - SERVIÇO - FMS	7.646,18
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	336.260,52	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.439,87
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	71.611,27	EMPRESTIMO/BB - FMAS	25.172,08
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	51.412,77	EMPRESTIMO/BB - FME	1.131.343,90
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.279,32	EMPRESTIMO/BB - FMS	136.794,73
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	66.505,61	EMPRESTIMO/BB - PMAC	76.855,72
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.601,84	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	49.978,52
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	9.367,76	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	2.896.822,26
FINANPREV - FME	78.575,55	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.910,72
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	43.972,86	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	343.558,53
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.375,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	310.125,02
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.728,40
INSS/FOPAG - FMAS	103.897,57	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	256.949,33
INSS/FOPAG - FME	3.064.396,90	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	64.740,25
INSS/FOPAG - FMMA	15.436,03	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	51.412,77
INSS/FOPAG - FMS	469.680,72	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37
INSS/FOPAG - PMAC	385.791,19	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.279,32
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	60.318,03
IRPF/PF - CMAC - CM	77.846,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.481,37
IRRF/FOPAG - FMAS	7.305,66	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	11.681,08
IRRF/FOPAG - FME	1.894.341,07	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMMA	1.777,88	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMS	16.010,31	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.311,23
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34	INSS/FOPAG - FMAS	87.381,14
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.941,78	INSS/FOPAG - FME	2.126.933,24
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FMMA	13.340,84
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	211.737,61	INSS/FOPAG - FMS	386.440,09
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - PMAC	333.670,38
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	16.184,21	INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	409,20
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.653,23	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	13.796,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	125.393,09	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96	IRPF/PF - CMAC - CM	68.323,31
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.482,79	IRRF/FOPAG - FME	1.536.693,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	3.065,27	IRRF/FOPAG - FMS	12.873,98

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

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

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - CM - CM	1.650,75	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	75.362,04	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	3.891,78
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.125,38	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.013,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	211.737,57
SINTEPP - FME	83.296,82	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	16.184,22
SINTESP - FMS	20.925,61	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	4.975,65
subtotal	13.617.725,21	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
subtotal extra-orçamentária	15.997.085,19	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	125.890,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	8.482,79
DUODECIMO - CMAC - CM	1.606.671,46	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	2.097,09
subtotal	1.606.671,46	ISSQN - CM - CM	1.650,75
subtotal transferências recebidas	1.606.671,46	PENSAO ALIMENTICIA - FME	75.638,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.125,38
CAIXA GERAL		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.013,90
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	SINTEPP - FME	73.962,86
subtotal	10.992,98	SINTESP - FMS	18.600,10
BANCOS		subtotal	11.425.065,26
BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal extra-orçamentária	17.767.527,55
BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	23.690,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.606.671,46
BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	subtotal	1.606.671,46
BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	subtotal transferências concedidas	1.606.671,46
BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	BANCOS	
BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	BANPARA.....18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BANPARA.....515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	17.919,52
BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA.....515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇA	24.113,27
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA.....526.678-5 (PMAC/ICMS)	481.853,95
BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA.....526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.144,32
BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA.....526.890-7 (COVENIO COSAMPA	4.217,68
BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA.....526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BANPARA.....561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	346.943,26
BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA.....564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00
BB.....2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA.....600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	77.523,96
BB.....5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BANPARA.....600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	757.955,61
BB.....5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB.....2.243-8 (PMAC - FPM)	238.798,84
BB.....6.612-5 (PMAC-REDE CELPA	20,74	BB.....2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.451,34
BB.....6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....2.494-5 (PMAC-ITR)	4.823,98
BB.....6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB.....2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	251.143,20
BB.....8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB.....2.894-0 (FMS/PACS)	1.132,10

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	46,69
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	461,94
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-REDE CELPA)	337.105,76
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	113.729,25
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	186,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.043,42
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	948,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	485.442,27
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,60	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	114,49
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	952.381,65
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	1.464,52	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	13.913,58
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	75,43	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	103.640,16
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	188,03
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	648,18
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)	10,26
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,40	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	29.601,31
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	76,08
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	6,29	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	124.708,14
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	5.609,77
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	183,21	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.691,99
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	155.495,07
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,62
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)	6,34
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.954,50
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	31,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	2.511.011,72
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.163,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	297.465,81
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	463,52
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,97
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	8.099,49	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	204,65
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	14.717,91
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	305.136,29
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	273,25	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.319,55
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.333,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.484,97
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,48	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	111,65
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	22.908,11
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,27	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.049,57
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.357,67	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	15.308,47
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	275,60
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.345,06
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,52
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.384,12	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.813,76
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.698,46	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.949,39
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.455,13
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)	9.287,99
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.429,07	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.447,48

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.713,04
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PÁTAL)	357,26
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.121,28
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV IO)	4.031,72	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.441,33
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.529,11
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	598,42
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	528,96
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV IO)	4.066,31
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.440,21
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.465,73
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.980,92
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.022,78
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	560,37
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.162,80
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.940,50
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.103,85
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.728,73
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.787,14
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.845,60
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.154,89
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.086,59
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.400,59
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	75,11
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.464,06
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.275,96
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	39.125,21
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.632,38
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.801,08
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	309.240,93
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	2.790,73
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	114.827,59
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.663,93
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.022,56
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.638-8 (FMS- EST REDE AT)	17.391,40
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.902,07
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	28.608,36
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.474,13
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,89
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.300,71
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.402,26
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.362,53
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP.5)	1.626,51	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	11.897,37
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.057,29
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	733.280,93
BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	10.919,58	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	17.754,45
BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP.5)	80.587,61

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ AGOSTO 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)	215.522,21
BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	57,68	BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.860,66
BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,29	BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.113,90
BB..... 17.555-2 (FMAS COVID ACOL)	2.403,17	BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	10.025.262,81
BB..... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB..... 16.973-0 (FMMA)	10.828,34
BB..... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	618,94	BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT)	2.122,57
BB..... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC)	57,77
BB..... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.906,18	BB..... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.441,61
BB..... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	294.980,25	BB..... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO)	624,25
BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80	BB..... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.530,45
BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB..... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV)	4.948,28
BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	110.026,95	BB..... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN)	1.503,44
BRDESCO..... 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB..... 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM)	3.408.206,46
BRDESCO..... 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C)	44,80
BRDESCO..... 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	801,50
BRDESCO..... 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON)	174.757,03
CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	703.232,31	CEF..... 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS)	208.099,96
CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	834.137,34	CEF..... 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT)	242.379,88
CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44	CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N)	656.839,92
subtotal	8.057.763,47	CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C)	841.165,36
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	104.935,06
		subtotal	25.457.268,99
		subtotal saldos atuais	25.457.268,99
TOTAL RECEITAS	126.982.277,85	TOTAL DESPESAS	126.982.277,85

Augusto Corrêa, 31 de Agosto de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL