



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.122.015,51	Legislativa	1.494.264,55
Contribuições	438.971,69	Administração	6.727.546,51
Receita Patrimonial	290.737,89	Assistência Social	4.455.839,65
Receita de Serviços	2.783,99	Saúde	20.554.852,51
Transferências Correntes	90.927.746,95	Educação	42.922.402,12
Outras Receitas Correntes	1.800,13	Cultura	371.469,86
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	1.958.916,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.253.140,80	Gestão Ambiental	685.966,07
		Agricultura	1.426.359,96
subtotal orçamentária	90.560.106,44	Indústria	69.924,67
		Energia	252.725,65
CONTRAPARTIDA		Transporte	8.553.065,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	7.476.337,79	Desporto e Lazer	37.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.860.728,30	Encargos Especiais	453.615,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.763.150,90		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	2.690,00	subtotal orçamentária	89.964.548,79
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.966.138,43		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	321.406,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	22.390.451,61	Salário Família - CM	512,70
		Salário Família - FMAS	5.225,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FME	70.914,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMMA	253,70
Salário Família - CM	512,70	Salário Família - FMS	14.857,70
Salário Família - FME	615,24	Salário Família - PMAC	21.346,98
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - FMAS	6.196,67
subtotal	1.279,10	Salário Maternidade - FME	229.925,44
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FMS	36.902,75
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	Salário Maternidade - PMAC	5.785,78
subtotal	2.378.285,96	subtotal	391.920,98
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.551,69	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
ASPEB - SEGURO - FME	139.043,57	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SEGURO - FMS	12.339,98	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - PMAC	9.239,99	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.600,16	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SERVIÇO - FME	144.949,49	subtotal	114.104,25
ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.860,69	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.907,22	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
DELTA SEGUROS - FMS	421,00	subtotal	2.378.285,96
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	28.554,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.750.689,83

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.436.962,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	412.682,84
EMPRESTIMO/BB - FMS	179.560,97	subtotal	3.495.170,19
EMPRESTIMO/BB - PMAC	75.365,42	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	56.969,60	ASPEB - SEGURO - FMAS	2.777,73
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.917.091,69	ASPEB - SEGURO - FME	120.699,03
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.756,74	ASPEB - SEGURO - FMS	10.901,17
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	436.154,09	ASPEB - SEGURO - PMAC	9.244,38
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	308.402,60	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	5.857,50
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.069,45	ASPEB - SERVIÇO - FME	128.789,35
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	380.213,89	ASPEB - SERVIÇO - FMS	9.285,81
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	80.650,02	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	7.439,87
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	60.445,58	EMPRESTIMO/BB - FMAS	25.172,08
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37	EMPRESTIMO/BB - FME	1.280.266,63
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.754,80	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.375,17
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	72.954,21	EMPRESTIMO/BB - FMS	156.934,39
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.855,83	EMPRESTIMO/BB - PMAC	76.855,72
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	10.018,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	49.978,52
FINANPREV - FME	86.337,10	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.359.244,85
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	47.660,61	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	1.910,72
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.375,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	389.570,45
INSS-SERV TERCEIROS - FME	4.304,91	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	310.125,02
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	2.728,40
INSS/FOPAG - FMAS	117.157,54	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	298.986,71
INSS/FOPAG - FME	3.442.666,49	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	73.172,26
INSS/FOPAG - FMMA	17.428,63	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	51.412,77
INSS/FOPAG - FMS	528.135,27	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37
INSS/FOPAG - PMAC	437.859,71	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.279,32
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	66.766,63
IRPF/PF - CMAC - CM	77.846,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.601,84
IRRF/FOPAG - FMAS	8.118,03	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	11.681,08
IRRF/FOPAG - FME	2.118.850,66	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMMA	2.000,94	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMS	17.627,51	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.311,23
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	INSS-SERV TERCEIROS - FME	4.304,91
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.206,70	INSS/FOPAG - FMAS	100.421,48
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FME	2.839.968,17
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	244.617,65	INSS/FOPAG - FMMA	15.436,03
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - FMS	444.707,19
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	17.949,21	INSS/FOPAG - PMAC	385.381,99
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	5.283,15	INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	409,20
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	143.761,40	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	13.796,89
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	190,37	IRPF/PF - CMAC - CM	68.323,31

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	10.520,57	IRRF/FOPAG - FME	1.749.225,61
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	3.697,73	IRRF/FOPAG - FMS	14.495,94
ISSQN - CM - CM	1.650,75	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	83.910,48	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.156,70
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.935,96	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.464,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	244.568,42
SINTEPP - FME	92.661,55	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	16.239,22
SINTESP - FMS	23.251,12	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	5.605,57
subtotal	15.251.293,53	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
subtotal extra-orçamentária	17.630.858,59	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	144.130,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	10.520,57
DUODECIMO - CMAC - CM	1.606.671,46	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	3.100,43
subtotal	1.606.671,46	ISSQN - CM - CM	1.650,75
subtotal transferências recebidas	1.606.671,46	PENSAO ALIMENTICIA - FME	84.186,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.935,96
CAIXA GERAL		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.464,90
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	SINTEPP - FME	83.296,82
subtotal	10.992,98	SINTESP - FMS	20.925,61
BANCOS		subtotal	13.322.702,72
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	subtotal extra-orçamentária	19.702.184,10
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.804.931,46
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	subtotal	1.804.931,46
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	subtotal transferências concedidas	1.804.931,46
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. PEAE-S	76.506,90	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	23.570,12
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	30.652,51
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	983.054,12
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.180,24
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	11.169,78
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.	348.356,33
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. PEAE-S	77.828,84
BB. 5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	760.936,47
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	342.919,89
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	20,74	BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.548,87
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	5.016,19

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.026,03	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE)	305.178,87
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	63.940,91	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.135,28
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	46,82
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	463,24
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILLUM. PÚ)	363.679,42
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	103.586,02
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	186,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.049,16
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	948,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	513.726,66
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,60	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	114,81
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	955.055,26
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	1.464,52	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	13.952,64
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	75,43	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	143.221,93
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	188,55
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	139,02
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)	10,29
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,40	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	33.487,79
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	76,29
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AIDS/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)	5.625,52
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	183,21	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.707,97
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	105.128,84
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,70
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/AIDS/SI)	6,36
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.968,41
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE)	31,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	1.753.913,35
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU)	18.163,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	185.910,54
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	464,82
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	58,13
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	8.099,49	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	205,22
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.861,12
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARIAVE)	274.251,60
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	273,25	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC-SAMU)	18.370,97
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.333,62	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	4.144,21
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,48	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	111,97
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	4.172,64
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,27	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.052,52
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.357,67	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	11.386,29
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA)	276,37
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL)	1.348,84
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O)	4,53
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.384,12	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.852,54
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.698,46	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.968,90
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.487,28
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.111,74	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	0,64	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.314,06
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.429,07	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.468,39
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.717,85
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	358,27
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.124,43
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.445,38
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIÇ)	11.342,88	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.536,21
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	600,10
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	530,44
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.077,73
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIÇ)	11.472,32
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.478,27
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.056,66
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.050,92
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	561,94
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.216,60
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.968,41
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.106,95
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.873,95
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.803,38
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.881,66
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.180,59
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.109,30
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.415,75
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	75,32
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.468,17
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.279,54
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.786,01
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.639,77
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.510,59
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	304.167,69
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	32.013,69
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	97.525,99
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.820,19
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.025,43
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.440,22
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.918,64
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.688,67
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.509,14
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,00
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.315,59
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.420,23
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.391,62
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	12.817,44
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.060,25
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/)	48.444,96	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	594.080,56

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10.919,58	BB. 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	12.789,82
BB. 16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB. 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	80.813,84
BB. 16.973-0 (FMMA)	312,38	BB. 16.475-5 (CV 850336-2017)	216.127,25
BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	57,68	BB. 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.997,82
BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.125,45
BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	BB. 16.894-7 (FUNDEB)	11.621.559,03
BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. 16.973-0 (FMMA)	2.290,90
BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94	BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	3.950,14
BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,94
BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18	BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.465,31
BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	626,00
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.560,01
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.962,17
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95	BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.507,66
BRADESCO. 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB. 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.417.774,26
BRADESCO. 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	803,75
BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	185.896,04
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEI O-SUS	2.338.452,65
CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34	CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	243.011,87
CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	89.983,44	CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	658.551,92
subtotal	8.057.763,47	CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	843.357,78
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	53.278,16
		subtotal	28.785.180,20
		subtotal saldos atuais	28.785.180,20
TOTAL RECEITAS	140.256.844,55	TOTAL DESPESAS	140.256.844,55

Augusto Corrêa, 30 de Setembro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL