



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.498.968,42	Legislativa	1.494.264,55
Contribuições	474.530,52	Administração	7.289.098,00
Receita Patrimonial	386.088,59	Assistência Social	4.738.147,35
Receita de Serviços	182.783,99	Saúde	22.685.445,37
Transferências Correntes	103.916.082,80	Educação	47.867.378,94
Outras Receitas Correntes	1.800,13	Cultura	398.541,78
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	2.017.518,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.809.397,32	Gestão Ambiental	720.484,50
		Agricultura	1.563.819,27
subtotal orçamentária	103.680.048,21	Indústria	77.160,43
		Energia	252.725,65
CONTRAPARTIDA		Transporte	9.055.784,21
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	6.811.092,24	Desporto e Lazer	42.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.663.744,42	Encargos Especiais	458.713,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.817.145,42		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	2.690,00	subtotal orçamentária	98.661.682,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.971.371,10		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	302.694,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	21.568.737,20	Salário Família - CM	512,70
		Salário Família - FMAS	5.840,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FME	77.117,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMMA	253,70
Salário Família - CM	512,70	Salário Família - FMS	16.344,53
Salário Família - FME	717,78	Salário Família - PMAC	23.243,97
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - FMAS	11.602,34
subtotal	1.381,64	Salário Maternidade - FME	244.020,85
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FMS	40.082,64
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	Salário Maternidade - PMAC	9.188,34
subtotal	2.378.285,96	subtotal	428.207,24
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SEGURO - FMAS	3.978,63	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
ASPEB - SEGURO - FME	154.364,74	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SEGURO - FMS	13.778,43	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - PMAC	10.355,15	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.359,68	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	11.794,93
ASPEB - SERVIÇO - FME	161.107,88	subtotal	114.104,25
ASPEB - SERVIÇO - FMS	12.052,69	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.036,09	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
DELTA SEGUROS - FMS	448,30	subtotal	2.378.285,96
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	32.035,96	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 OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.596.613,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	412.682,84
EMPRESTIMO/BB - FMS	201.140,08	subtotal	3.495.170,19
EMPRESTIMO/BB - PMAC	84.591,10	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	64.336,14	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.163,06
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.342.145,13	ASPEB - SEGURO - FME	136.087,19
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.179,75	ASPEB - SEGURO - FMS	12.339,62
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	483.490,75	ASPEB - SEGURO - PMAC	10.401,15
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	346.687,46	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.094,95
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.410,50	ASPEB - SERVIÇO - FME	142.135,87
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	423.271,31	ASPEB - SERVIÇO - FMS	10.760,69
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	90.104,45	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	8.452,32
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	68.611,95	EMPRESTIMO/BB - FMAS	28.554,15
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37	EMPRESTIMO/BB - FME	1.437.862,77
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.230,28	EMPRESTIMO/BB - FMMA	2.714,48
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	80.594,49	EMPRESTIMO/BB - FMS	178.134,48
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.109,82	EMPRESTIMO/BB - PMAC	85.537,18
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	10.668,60	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	56.969,60
FINANPREV - FME	94.461,59	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	3.826.871,22
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	52.040,63	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.333,73
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.375,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	436.695,06
INSS-SERV TERCEIROS - FME	9.211,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	347.957,82
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.069,45
INSS/FOPAG - FMAS	130.619,80	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	342.940,08
INSS/FOPAG - FME	3.832.327,50	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	82.211,01
INSS/FOPAG - FMMA	19.464,76	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	60.445,58
INSS/FOPAG - FMS	586.775,01	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37
INSS/FOPAG - PMAC	490.721,53	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	4.754,80
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	73.215,23
IRPF/PF - CMAC - CM	77.846,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	3.855,83
IRRF/FOPAG - FMAS	9.006,01	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	12.331,50
IRRF/FOPAG - FME	2.341.078,39	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMMA	2.224,00	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMS	20.147,26	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.311,23
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	INSS-SERV TERCEIROS - FME	9.211,22
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.472,12	INSS/FOPAG - FMAS	113.681,45
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FME	3.218.237,76
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	273.638,06	INSS/FOPAG - FMMA	17.428,63
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - FMS	503.161,74
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	19.769,21	INSS/FOPAG - PMAC	437.450,51
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.479,57	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	160.803,59	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	15.604,40
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.439,96	INSS/FOPAG/PMAC-AGRICULTURA - PMAC	3.703,03
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	190,37	INSS/FOPAG/PMAC-GABINETE - PMAC	6.582,30

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	24.878,45	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	5.132,77	IRPF/PF - CMAC - CM	68.323,31
ISSQN - CM - CM	1.650,75	IRRF/FOPAG - FME	1.973.734,66
PENSAO ALIMENTICIA - FME	92.458,92	IRRF/FOPAG - FMS	16.113,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.746,54	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.915,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.422,12
SINTEPP - FME	102.056,46	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
SINTESS - FMS	25.545,63	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	273.588,84
subtotal	16.919.209,21	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	19.769,22
subtotal extra-orçamentária	19.298.876,81	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.215,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	161.172,90
DUODECIMO - CMAC - CM	1.606.671,46	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
subtotal	1.606.671,46	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	190,37
subtotal transferências recebidas	1.606.671,46	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	26.464,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	4.127,09
CAIXA GERAL		ISSQN - CM - CM	1.650,75
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	PENSAO ALIMENTICIA - FME	92.489,28
subtotal	10.992,98	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.746,54
BANCOS		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	4.915,90
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	SINTEPP - FME	92.661,55
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	SINTESS - FMS	23.251,12
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	subtotal	15.014.588,54
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal extra-orçamentária	21.430.356,18
BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	1.903.191,46
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	subtotal	1.903.191,46
BANPARA. 564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	subtotal transferências concedidas	1.903.191,46
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	76.506,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANCOS	
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	23.670,95
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	30.783,59
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	1.439.349,37
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.219,96
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	1.050,89
BB. 2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA. 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00
BB. 5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	350.165,89
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BANPARA. 564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ	20,74	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEAE-S	43.019,97
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	725.405,96

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.026,03	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	411.713,76
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	63.940,91	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.623,61
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	5.787,78
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	16.357,91
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.139,04
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	46,97
BB.....	8.697-5 (PMAC-13° SALARI	186,43	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	464,77
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	948,87	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX.ILUM PÚ	385.776,35
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	110.841,30
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.055,93
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	1.464,52	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	499.214,50
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43	BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	115,19
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	861.848,83
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	22.685,01
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	150.060,78
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24	BB.....	8.697-5 (PMAC-13° SALARI	189,18
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,40	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	334,48
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,61
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,29	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,32
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	36.058,57
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	183,21	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	76,54
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	124.708,14
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	5.644,12
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,47	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.726,84
BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	209,10	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	220.100,78
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,78
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	31,27	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18.163,68	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,38
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.984,83
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	110,70	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	1.182.843,59
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.099,49	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	148.808,17
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	466,36
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	58,32
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,25	BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	205,90
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.333,62	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	22.969,79
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,48	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	269.738,76
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU	18.431,70
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.890,27	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.114,55
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.357,67	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLINV)	112,34
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH	155,05	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	1.528,41
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	5.377,39	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.056,00
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO	3.831,58	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	12.410,28
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR	7.384,12	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	277,28
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.698,46	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.353,30
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,55
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE	1.111,74	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.898,33

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Augusto Corrêa
ConsolidadoATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	0,64	BB..... 13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.991,94
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.429,07	BB..... 13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.525,26
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB..... 13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB..... 13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.344,85
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB..... 14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.493,08
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB..... 14.258-1 (FMS-UBS-BUÇU)	1.723,52
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB..... 14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	359,45
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB..... 14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.128,15
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB..... 14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.450,16
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB..... 14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.544,60
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB..... 14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	602,08
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB..... 14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	532,20
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB..... 14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.091,21
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB..... 14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.510,25
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB..... 14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.493,08
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB..... 14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.146,10
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB..... 14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.084,15
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB..... 14.469-X (FMS-INVAN)	563,80
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB..... 14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.280,12
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB..... 14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.001,36
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB..... 14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.110,61
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB..... 14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.045,43
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB..... 14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.822,57
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB..... 14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.924,24
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB..... 14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.210,94
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB..... 14.765-6 (FME-PAR)	8.136,10
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB..... 14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.433,65
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB..... 14.776-1 (FME - PBA)	75,56
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB..... 14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.473,02
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB..... 14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.283,77
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB..... 14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.858,05
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB..... 15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.648,50
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB..... 15.428-8 (FMAS- PETI)	24.580,78
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB..... 15.429-6 (FMAS-IGDBF)	302.670,54
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB..... 15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	30.980,49
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB..... 15.432-6 (FMAS COBL PSB)	68.634,32
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB..... 15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.004,72
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB..... 15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.028,82
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB..... 15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.497,87
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB..... 15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.938,20
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB..... 15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.783,51
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB..... 15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.550,50
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB..... 15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,13
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB..... 15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.333,17
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB..... 15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.441,45
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.444,96	BB..... 16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.425,97

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 OUTUBRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10.919,58	BB. 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE	11.209,44
BB. 16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB. 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.063,76
BB. 16.973-0 (FMMA)	312,38	BB. 16.429-1 (FMS INVESTIMENT	596.044,43
BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	57,68	BB. 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	5.115,72
BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	BB. 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	81.080,99
BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	BB. 16.475-5 (CV 850336-2017)	216.841,70
BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	49.159,80
BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94	BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.139,08
BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. 16.894-7 (FUNDEB)	12.917.681,78
BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18	BB. 16.973-0 (FMMA)	878,46
BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25	BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	6.220,41
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58,13
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.493,29
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	628,07
BRADESCO. 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.594,92
BRADESCO. 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.978,58
BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.512,64
BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	BB. 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.429.072,49
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34	BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	806,41
CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	89.983,44	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	74.072,18
subtotal	8.057.763,47	CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	4.380.077,73
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	873.311,56
		CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	660.572,89
		CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	845.945,88
		CEF. 647.106-4 (PMAC/ACCESS. CV. 8	53.441,66
		subtotal	32.227.860,10
		subtotal saldos atuais	32.227.860,10
TOTAL RECEITAS	154.223.090,13	TOTAL DESPESAS	154.223.090,13

Augusto Corrêa, 31 de Outubro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL