



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.909.852,88	Legislativa	1.494.264,55
Contribuições	521.082,14	Administração	7.805.757,73
Receita Patrimonial	529.010,96	Assistência Social	4.945.572,52
Receita de Serviços	183.322,85	Saúde	25.002.598,85
Transferências Correntes	115.193.967,53	Educação	54.404.927,43
Outras Receitas Correntes	2.032,88	Cultura	506.531,91
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	2.643.795,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.506.175,05	Gestão Ambiental	774.103,68
		Agricultura	1.726.845,08
subtotal orçamentária	114.862.285,27	Indústria	91.733,07
		Energia	252.725,65
CONTRAPARTIDA		Transporte	9.454.302,21
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	6.404.688,20	Desporto e Lazer	42.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.572.817,20	Encargos Especiais	464.172,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.701.390,20		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	2.690,00	subtotal orçamentária	109.609.931,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.802.713,82		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	300.948,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	20.785.247,95	Salário Família - CM	512,70
		Salário Família - FMAS	6.404,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FME	83.577,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FMMA	253,70
Salário Família - CM	512,70	Salário Família - FMS	17.780,09
Salário Família - FME	820,32	Salário Família - PMAC	25.192,23
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - FMAS	18.631,33
subtotal	1.484,18	Salário Maternidade - FME	281.559,17
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		Salário Maternidade - FMS	47.381,32
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	Salário Maternidade - PMAC	13.358,42
subtotal	2.378.285,96	subtotal	494.651,12
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SEGURO - FMAS	4.405,57	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
ASPEB - SEGURO - FME	169.624,35	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
ASPEB - SEGURO - FMS	15.216,88	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
ASPEB - SEGURO - PMAC	11.470,31	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	8.083,65	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	12.064,93
ASPEB - SERVIÇO - FME	175.535,26	subtotal	114.374,25
ASPEB - SERVIÇO - FMS	13.065,34	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.966,49	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
DELTA SEGUROS - FMS	490,40	subtotal	2.378.285,96
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO/BB - FMAS	35.517,77	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

BALANÇETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRESTIMO/BB - FME	1.755.469,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	296.574,88
EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.732,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	427.682,84
EMPRESTIMO/BB - FMS	220.637,47	subtotal	3.510.170,19
EMPRESTIMO/BB - PMAC	93.909,75	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	71.822,30	ASPEB - SEGURO - FMAS	3.590,00
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.761.959,96	ASPEB - SEGURO - FME	151.408,36
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.602,76	ASPEB - SEGURO - FMS	13.778,07
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	531.724,63	ASPEB - SEGURO - PMAC	11.516,31
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	383.919,29	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	6.854,47
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.751,55	ASPEB - SERVIÇO - FME	158.294,26
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	467.406,35	ASPEB - SERVIÇO - FMS	11.952,69
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	99.868,27	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	9.581,19
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	76.384,47	EMPRESTIMO/BB - FMAS	32.035,96
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37	EMPRESTIMO/BB - FME	1.597.513,69
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.705,76	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.053,79
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	92.882,68	EMPRESTIMO/BB - FMS	199.713,59
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.463,20	EMPRESTIMO/BB - PMAC	94.762,86
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	12.510,70	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	64.336,14
FINANPREV - FME	110.710,57	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	4.251.924,66
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	56.420,65	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	2.756,74
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	94.375,18	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	484.031,72
INSS-SERV TERCEIROS - FME	9.211,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	386.242,68
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	3.410,50
INSS/FOPAG - FMAS	149.148,13	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	385.997,43
INSS/FOPAG - FME	4.511.298,88	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	101.429,26
INSS/FOPAG - FMMA	22.392,00	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	68.611,95
INSS/FOPAG - FMS	676.570,90	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	112.214,37
INSS/FOPAG - PMAC	567.098,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	5.230,28
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	80.855,51
IRPF/PF - CMAC - CM	77.846,18	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.463,20
IRRF/FOPAG - FMAS	10.115,25	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	12.981,92
IRRF/FOPAG - FME	2.746.842,23	FINANPREV - FME	61.327,47
IRRF/FOPAG - FMMA	2.462,43	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMS	23.163,38	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	4.737,54	INSS/FOPAG - FMAS	127.143,71
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - FME	3.607.898,77
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	307.638,58	INSS/FOPAG - FMMA	19.464,76
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.725,40	INSS/FOPAG - FMS	561.801,48
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	21.619,21	INSS/FOPAG - PMAC	489.454,33
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.109,49	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	179.351,46	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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	43.803,31	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	6.728,71	IRPF/PF - CMAC - CM	68.323,31
ISSQN - CM - CM	1.650,75	IRRF/FOPAG - FME	2.195.962,39
PENSAO ALIMENTICIA - FME	101.852,38	IRRF/FOPAG - FMS	18.632,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.300,28	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.366,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.687,54
SINTEPP - FME	111.481,10	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
SINTESP - FMS	27.840,14	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	307.589,37
subtotal	19.131.529,01	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	21.289,22
subtotal extra-orçamentária	21.511.299,15	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	6.918,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	179.720,77
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	45.317,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	4.982,15
CAIXA GERAL		ISSQN - CM - CM	1.650,75
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	PENSAO ALIMENTICIA - FME	101.483,09
subtotal	10.992,98	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.300,28
BANCOS		PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.366,90
BANPARA. 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	SINTEPP - FME	102.056,46
BANPARA. 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	SINTESP - FMS	25.545,63
BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	23.690,65	subtotal	16.682.009,02
BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	subtotal extra-orçamentária	23.179.490,54
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	2.201.451,46
BANPARA. 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	subtotal	2.201.451,46
BANPARA. 564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	subtotal transferências concedidas	2.201.451,46
BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-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.	11.817,57
BB. 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA. 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃ	25.156,52
BB. 2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA. 526.678-5 (PMAC/ICMS)	1.938.614,48
BB. 2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	14.709,47	BANPARA. 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.268,09
BB. 2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA. 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	7.455,35
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.	352.028,23
BB. 5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BANPARA. 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	28.169,41
BB. 6.612-5 (PMAC-TX. ILUM. PÚ	20,74	BANPARA. 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	736.846,98
BB. 6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB. 2.243-8 (PMAC - FPM)	420.568,49

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.026,03	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE)	67.707,19
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	63.940,91	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.144,00
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	47,18
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO)	466,80
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. I LUM. PÚ)	363.651,93
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	163.570,75
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	186,43	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL)	2.064,89
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	948,87	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC)	514.966,59
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,60	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	718.685,08
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	22.783,86
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI)	1.464,52	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	0,03
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	75,43	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI)	233.857,32
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI)	335,94
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F)	0,61
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,37
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI)	76,87
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,40	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	124.708,14
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.751,79
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	6,29	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	122.988,93
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS)	26,90
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	183,21	BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV)	7,87
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI)	6,41
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.006,55
BB.....	11.029-9 (PMAC-IPTU)	57,47	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU)	390.976,94
BB.....	11.030-2 (PMAC-ITBI)	209,10	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	261.368,52
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	7.123,27
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	31,27	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE)	229.628,32
BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.163,68	BB.....	11.392-1 (FNS- BLMAC- SAMU)	18.512,02
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	850,13
BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLIN V)	110,70	BB.....	11.653-X (FMS FNS- BLIN V)	112,83
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	8.099,49	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%)	518,96
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.060,60
BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	6.102,97	BB.....	12.464-8 (FMS- SAMU)	8.367,94
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	273,25	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS- USF ARA)	278,49
BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.333,62	BB.....	12.563-6 (FNS- USF- NOVA OL)	1.359,19
BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,48	BB.....	12.844-9 (FMS- NASF NOVA O)	4,57
BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	12.974-7 (FMS- FNS BLGES)	13.958,89
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	6.890,27	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.022,41
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.357,67	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.575,48
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.385,57
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERI MIR)	7.525,73
BB.....	14.257-3 (FMS- UBS- PERI MIR)	7.384,12	BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.731,03
BB.....	14.258-1 (FMS- UBS- BUÇU)	1.698,46	BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	361,02
BB.....	14.259-X (FMS- UBS- PATAL)	354,22	BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE)	1.133,07
BB.....	14.279-4 (FMS- UBS- VILA VE)	1.111,74	BB.....	14.280-8 (FMS- UBS- STA MAR)	1.456,47

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DO TRABALHO

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	0,64	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.555,69
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.429,07	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	604,71
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	534,52
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.109,04
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIÇA)	11.560,40
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.512,65
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIÇA)	11.342,88	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.264,39
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	10.128,09
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	566,26
BB.....	14.427-4 (FME/PACII-COBER)	9.937,51	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.364,13
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.044,94
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.115,45
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.696-X (FMS- RUSF APIO)	52.272,21
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR)	5.847,94
BB.....	14.696-X (FMS- RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.980,56
BB.....	14.697-8 (FMS- RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.251,07
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.171,56
BB.....	14.699-4 (FMS- RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.457,33
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	75,89
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.479,44
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.289,37
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	4.838,27
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.660,04
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.231,29
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	271.828,56
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	25.623,91
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	51.878,76
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.248,76
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.033,31
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.574,12
BB.....	15.625-6 (FMS- EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	5.964,08
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.668-X (FMS- EST REDE AT)	28.908,94
BB.....	15.643-4 (FMS- CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.605,19
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,30
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF)	5.356,40
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.469,52
BB.....	15.928-X (FMS- REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.471,40
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	10.457,85
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.068,40
BB.....	16.125-X (FMAS/CRANÇA FE)	82.641,35	BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	575.546,65
BB.....	16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS)	163.722,37	BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	4.545,61
BB.....	16.429-1 (FMS INVESTIMENT)	872.250,08	BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	13.593,65
BB.....	16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA)	53.872,65	BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	191.226,96
BB.....	16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5)	1.626,51	BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	49.374,01
BB.....	16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB.....	16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T)	4.157,12
BB.....	16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.444,96	BB.....	16.894-7 (FUNDEB)	13.726.423,05

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10.919,58	BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	14.640,54
BB. 16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58,38
BB. 16.973-0 (FMMA)	312,38	BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.530,30
BB. 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	57,68	BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	630,81
BB. 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.641,08
BB. 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.000,27
BB. 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.519,23
BB. 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94	BB. 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.444.014,73
BB. 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
BB. 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18	BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	809,92
BB. 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25	BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	49.024,33
BB. 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	CEF. 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	3.721.746,69
BB. 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	CEF. 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	876.845,52
BB. 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95	CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	663.245,73
BRADESCO. 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	849.368,79
BRADESCO. 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.657,90
BRADESCO. 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	subtotal	31.843.387,03
BRADESCO. 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	-----	
CEF. 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	subtotal saldos atuais	31.843.387,03
CEF. 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34		
CEF. 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44		
subtotal	8.057.763,47		
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45		
TOTAL RECEITAS	166.834.260,28	TOTAL DESPESAS	166.834.260,28

Augusto Corrêa, 30 de Novembro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL