



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.724.380,40	Legislativa	2.360.492,78
Contribuições	570.215,74	Administração	7.299.415,16
Receita Patrimonial	785.308,82	Assistência Social	3.742.756,22
Receita de Serviços	183.473,53	Saúde	22.031.120,99
Transferências Correntes	133.868.133,44	Educação	70.379.387,25
Outras Receitas Correntes	2.098,97	Cultura	576.737,59
Transferências de Capital	1.029.191,08	Urbanismo	2.643.795,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.222.377,44	Gestão Ambiental	558.948,28
		Agricultura	1.566.662,96
subtotal orçamentária	133.940.424,54	Indústria	99.057,07
		Energia	120.904,62
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	7.583.270,87
EMPENHADA E A PAGAR - PMAC	548.834,28	Desporto e Lazer	42.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	13.201.416,49	Encargos Especiais	470.651,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.573.205,41		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	3.147,30	subtotal orçamentária	119.475.801,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	129.994,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	15.456.597,69	Salário Família - CM	717,78
		Salário Família - FMAS	6.968,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salário Família - FME	89.576,38
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salário Família - FMMA	253,70
Salário Família - CM	717,78	Salário Família - FMS	19.113,11
Salário Família - FME	153.510,94	Salário Família - PMAC	27.140,49
Salário Família - FMMA	151,16	Salário Maternidade - FMAS	25.049,07
Salário Família - FMS	188.327,57	Salário Maternidade - FME	310.068,37
Salário Maternidade - FME	1.442.453,91	Salário Maternidade - FMS	50.341,32
Salário Maternidade - FMS	147.151,74	Salário Maternidade - PMAC	16.467,65
subtotal	1.932.313,10	subtotal	545.696,21
<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - CM	63.776,29
subtotal	2.378.285,96	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMAS	1.079,54
		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FME	20.936,77
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - FMS	16.516,72
ASPEB - SEGURO - FMAS	4.832,51	SALDO DE BALANÇO-EXERC-2020-INDEVIDO - PMAC	12.064,93
ASPEB - SEGURO - FME	184.883,96	subtotal	114.374,25
ASPEB - SEGURO - FMS	16.655,33	<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS</b>	
ASPEB - SEGURO - PMAC	12.454,80	AJUSTE FUNDEB/2020 - FME	2.378.285,96
ASPEB - SERVIÇO - FMAS	9.057,81	subtotal	2.378.285,96
ASPEB - SERVIÇO - FME	190.158,54	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB - SERVIÇO - FMS	13.942,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	35.222,64
ASPEB - SERVIÇO - PMAC	10.801,62	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 DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
DELTA SEGUROS - FMS	532,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	340.213,08
DEVOLUÇÃO DE VALORES - FME	936,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAC	427.682,84
EMPRESTIMO/BB - FMAS	38.405,40	subtotal	3.553.808,39
EMPRESTIMO/BB - FME	1.915.136,38	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO/BB - FMMA	4.071,72	ASPEB - SEGURO - FMAS	4.016,94
EMPRESTIMO/BB - FMS	240.190,13	ASPEB - SEGURO - FME	181.927,58
EMPRESTIMO/BB - PMAC	102.227,14	ASPEB - SEGURO - FMS	15.216,52
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	79.585,10	ASPEB - SEGURO - PMAC	13.615,96
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.199.166,73	ASPEB - SERVIÇO - FMAS	7.578,44
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	4.025,77	ASPEB - SERVIÇO - FME	187.344,92
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	581.970,21	ASPEB - SERVIÇO - FMS	12.965,34
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	422.825,42	ASPEB - SERVIÇO - PMAC	11.346,72
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.092,60	EMPRESTIMO/BB - FMAS	38.405,40
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	515.354,07	EMPRESTIMO/BB - FME	1.916.037,04
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	110.976,66	EMPRESTIMO/BB - FMMA	3.393,10
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	85.184,25	EMPRESTIMO/BB - FMS	219.210,98
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	189.272,77	EMPRESTIMO/BB - PMAC	112.398,90
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	6.181,24	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMAS	79.585,10
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	100.763,41	EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	5.113.594,17
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.816,58	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMMA	3.179,75
EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	15.988,22	EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	532.265,60
FINANPREV - FME	118.835,06	EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	462.380,64
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	60.800,67	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	4.092,60
INSS SEGURADOS - CMAC - CM	142.759,37	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	478.080,19
INSS-SERV TERCEIROS - FME	13.614,24	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	101.429,26
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18	EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	85.184,25
INSS/FOPAG - FMAS	162.718,76	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - CM	189.272,77
INSS/FOPAG - FME	4.899.092,85	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMAS	6.181,24
INSS/FOPAG - FMMA	24.825,31	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FME	96.376,52
INSS/FOPAG - FMS	735.807,20	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - FMS	4.463,20
INSS/FOPAG - PMAC	626.147,00	EMPRÉSTIMOS/BANPARÁ - PMAC	16.459,44
INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	1.635,44	FINANPREV - FME	61.327,47
IRPF/PF - CMAC - CM	116.897,02	IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FME	27.390,10
IRRF/FOPAG - FMAS	10.924,22	INSS SEGURADOS - CMAC - CM	142.759,37
IRRF/FOPAG - FME	2.958.956,16	INSS-SERV TERCEIROS - FME	13.614,24
IRRF/FOPAG - FMMA	2.868,99	INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	51.196,18
IRRF/FOPAG - FMS	24.729,36	INSS/FOPAG - FMAS	159.242,67
IRRF/FOPAG - PMAC	183,50	INSS/FOPAG - FME	4.674.664,12
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34	INSS/FOPAG - FMMA	24.825,31
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	5.002,96	INSS/FOPAG - FMS	651.962,21
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66	INSS/FOPAG - PMAC	626.147,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	372.465,32	INSS/FOPAG/COSAMPA - PMAC	858,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - PMAC	38.762,60	INSS/FOPAG/FUNDEB 60% - FME	224.858,52
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	23.469,21	INSS/FOPAG/PMAC-ADM - PMAC	15.604,40
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	8.761,91	INSS/FOPAG/PMAC-AGRICULTURA - PMAC	3.703,03
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62	INSS/FOPAG/PMAC-GABINETE - PMAC	6.582,30

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	216.260,69	INSS/FOPAG/PMAC-ÓBRAS - PMAC	21.892,59
ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	4.834,96	IRPF/PF - CMAC - CM	116.897,02
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	431,44	IRRF/FOPAG - FMAS	10.655,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	67.802,13	IRRF/FOPAG - FME	2.813.839,93
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	9.929,03	IRRF/FOPAG - FMMA	2.462,43
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PMAC	4.278,03	IRRF/FOPAG - FMS	19.958,67
ISSQN - CM - CM	2.928,25	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	1.514,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	110.606,81	IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	4.952,96
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.854,02	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	766,66
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.817,90	IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	340.271,53
SINTEPP - FME	120.905,74	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	23.139,22
SINTESP - FMS	30.134,65	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	7.570,46
subtotal	21.050.471,38	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	463,62
subtotal extra-orçamentária	25.361.070,44	ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	197.823,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA FISICA - PMAC	457,17
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	389,12
REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.402.880,76	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	69.316,00
subtotal	2.402.880,76	ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	8.345,85
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - CM - CM	2.928,25
DUODECIMO - CMAC - CM	2.402.880,76	PENSAO ALIMENTICIA - FME	110.883,02
subtotal	2.402.880,76	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.854,02
subtotal transferências recebidas	4.805.761,52	PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	5.817,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	120.905,74
CAIXA GERAL		SINTESP - FMS	27.840,14
CONSOLIDAÇÃO COSIPE-054/03 - PMAC	10.992,98	subtotal	20.498.683,04
subtotal	10.992,98	subtotal extra-orçamentária	27.090.847,85
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	25.597,90	REPASSE DE DUODECIMO - PMAC	2.402.880,76
BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	23.690,65	subtotal	2.402.880,76
BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	16.866,08	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	8.978,82	DUODECIMO - CMAC - CM	2.402.880,76
BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	19.075,70	subtotal	2.402.880,76
BANPARA. .... 526.892-3 (PMAC-MECANIZA T	30,00	subtotal transferências concedidas	4.805.761,52
BANPARA. .... 561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	16.717,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 564.546-8 (FEIRA DA CULTUR	270,00	BANCOS	
BANPARA. .... 600.712-0 (PROG. EST. PEA-E-S	76.506,90	BANPARA. .... 18.119-6 (FMAS-PROG AT PE	9,60
BANPARA. .... 600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	748.011,75	BANPARA. .... 515.983-0 (FMAS AC/PROT. S.	6.575,84
BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	72,91	BANPARA. .... 515.984-9 (FMAS AC-PROTEÇÃO	18.675,69
BB. .... 2.243-8 (PMAC - FPM)	10.269,28	BANPARA. .... 526.678-5 (PMAC/ICMS)	2.434.823,95
BB. .... 2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	23.259,61	BANPARA. .... 526.884-2 (SEPOF PAV. ASFAL	9.331,50
BB. .... 2.494-5 (PMAC-ITR)	4.442,04	BANPARA. .... 526.890-7 (COVENIO COSAMPA	617,26

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE)	14.709,47	BANPARA.....	526.892-3 (PMAC-MECANIZA T)	30,00
BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.122,47	BANPARA.....	561.604-2 (FME/SEDUC CONV.	355.164,30
BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	46,29	BANPARA.....	600.712-0 (PROG. EST. PEAEE-S	28.362,15
BB.....	5.605-7 (FMS/ECD MOVIMEN	24,40	BANPARA.....	600.713-9 (PROG. EST. PETE-S	671.582,50
BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	458,03	BANPARA.....	774.335-1 (CV. MÁQUINAS E	1.712.402,76
BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	20,74	BANPARA.....	785.553-2 (CONST. CAMPO DE	600.000,00
BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	15,81	BB.....	2.243-8 (PMAC - FPM)	210.158,14
BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.026,03	BB.....	2.246-2 (PMAC/FALTAS E O	37,25
BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	63.940,91	BB.....	2.494-5 (PMAC-ITR)	140,74
BB.....	8.167-1 (PMAC-CEX)	113,51	BB.....	2.720-0 (PMAC-FUNDO ESPE	5.873,98
BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	655.777,27	BB.....	2.894-0 (FMS/PACS)	1.150,70
BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	32,38	BB.....	2.895-9 (FMS/PSF)	47,45
BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	97,77	BB.....	5.872-6 (FMS/ECD RECURSO	469,53
BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	186,43	BB.....	6.612-5 (PMAC-TX. ILUM PÚ	391.499,91
BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	948,87	BB.....	6.692-3 (FMS/FUS)	120.232,01
BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,60	BB.....	6.773-3 (FMS/SAUDE BUCAL	2.076,99
BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,17	BB.....	8.152-3 (FME-SALAR. EDUC	502.501,05
BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	1.464,52	BB.....	8.230-9 (FME-PNAT)	899.530,42
BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	75,43	BB.....	8.312-7 (PMAC-CIDE)	4.873,94
BB.....	9.845-0 (CAMARA)	63.800,70	BB.....	8.681-9 (PMAC-IMPOSTOS)	16.359,56
BB.....	10.019-6 (PMAC - ISS)	48,35	BB.....	8.697-5 (PMAC-13º SALARI	18.266,25
BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.643,56	BB.....	8.822-6 (FMS/CONTRAPARTI	372,38
BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	32,24	BB.....	9.127-8 (FMS/BL ASSIST F	0,62
BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	26,40	BB.....	9.433-1 (FUNDEB)	10,43
BB.....	10.555-4 (FMS/SEMSA -PEFV	7,87	BB.....	9.556-7 (PMAC SNA-S. NACI	4.664,20
BB.....	10.669-0 (FMS/DST/AI DS/SI	6,29	BB.....	9.561-3 (PMAC-DEP IDENTI	77,33
BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	4.912,35	BB.....	9.845-0 (CAMARA)	3.306,60
BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	183,21	BB.....	10.155-9 (PMAC/SAA)	5.785,49
BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	92,30	BB.....	10.413-2 (FME- PNAE)	68.183,38
BB.....	11.028-0 (PMAC-TAXAS)	459,57	BB.....	10.540-6 (FME-ASSOC. ALFAS	27,06
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	6,45
BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	750,04	BB.....	10.783-2 (FMS/NASF)	5.035,88
BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	31,27	BB.....	11.026-4 (PMAC-ARRECAD. MU	127.553,81
BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	18.163,68	BB.....	11.027-2 (PMAC/IRRF)	235.692,77
BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	1.002,37	BB.....	11.390-5 (FMS/BLAFB)	13.553,87
BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	110,70	BB.....	11.391-3 (FMS/PAB VARI AVE	225.695,07
BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	8.099,49	BB.....	11.392-1 (FNS-BLMAC-SAMU	18.620,47
BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.040,64	BB.....	11.393-X (FMS/BL. VGS)	3.981,54
BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	6.102,97	BB.....	11.653-X (FMS FNS-BLINV)	113,49
BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	273,25	BB.....	11.707-2 (FME-EDUCAÇÃO 5%	519.121,27
BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.333,62	BB.....	12.203-3 (FMS/DIABETES)	1.066,82
BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,48	BB.....	12.464-8 (FMS-SAMU)	14.529,90
BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	13.696,23	BB.....	12.562-8 (FMS/FNS-USF ARA	280,12
BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2	6.890,27	BB.....	12.563-6 (FNS-USF-NOVA OL	1.367,16
BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2	11.357,67	BB.....	12.844-9 (FMS-NASF NOVA O	4,60

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05	BB.....	12.974-7 (FMS-FNS BLGES)	14.040,67
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	5.377,39	BB.....	13.003-6 (PMAC/CONVENIO 2)	7.063,55
BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	3.831,58	BB.....	13.004-4 (PMAC/CONVENIO 2)	11.643,29
BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.384,12	BB.....	13.434-1 (FMS-REDE CEGONH)	155,05
BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.698,46	BB.....	13.993-9 (F. M. CRIANÇA. ADO)	9.440,56
BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	354,22	BB.....	14.257-3 (FMS-UBS-PERIMIR)	7.569,82
BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.111,74	BB.....	14.258-1 (FMS-UBS-BUCU)	1.741,18
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	0,64	BB.....	14.259-X (FMS-UBS- PATAL)	363,13
BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.429,07	BB.....	14.279-4 (FMS-UBS-VILA VE)	1.139,70
BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.507,60	BB.....	14.280-8 (FMS-UBS-STA MAR)	1.465,01
BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	593,33	BB.....	14.281-6 (FMS-USF LIRIO V)	2.570,66
BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	524,46	BB.....	14.282-4 (FMS-UBS ZE CAST)	608,25
BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.031,72	BB.....	14.283-2 (FMS-UBS ITAPIXU)	537,65
BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.342,88	BB.....	14.284-0 (FMS-UBS-TRAV 10)	4.133,11
BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.427,74	BB.....	14.285-9 (FMS-UBS PRATIAÇ)	11.628,13
BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	26.751,37	BB.....	14.286-7 (FMS-UBS S JOAO)	4.539,09
BB.....	14.427-4 (FME/PACII - COBER)	9.937,51	BB.....	14.409-6 (FME/FNDE - PAC)	27.424,12
BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	555,60	BB.....	14.427-4 (FME/PACII - COBER)	10.187,42
BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	18.999,77	BB.....	14.469-X (FMS-INVAN)	569,57
BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	9.855,93	BB.....	14.522-X (FMS-ACADEMIA SA)	19.477,58
BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.094,46	BB.....	14.694-3 (FMS- RUSF ATURI)	10.103,79
BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	51.288,63	BB.....	14.695-1 (FMS- RUSF S BEN)	1.121,98
BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.737,90	BB.....	14.696-X (FMS-RUSF APIO)	52.578,45
BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	12.736,31	BB.....	14.697-8 (FMS-RUSF A CORR)	5.882,20
BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.077,00	BB.....	14.698-6 (FMS-RUS VILA NO)	13.056,61
BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.017,79	BB.....	14.699-4 (FMS-RUSF PORTO)	9.305,27
BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.354,64	BB.....	14.765-6 (FME-PAR)	8.219,43
BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	74,47	BB.....	14.770-2 (FME/FNDE-PAR)	5.489,30
BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.451,60	BB.....	14.776-1 (FME - PBA)	76,34
BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.265,11	BB.....	14.871-7 (FME/BRASIL CARI)	1.488,11
BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	334,33	BB.....	14.927-6 (FMS- QUALIFAR S)	1.296,92
BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.609,99	BB.....	14.980-2 (FMAS-FUNDO MUN)	37.971,39
BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	24.947,46	BB.....	15.427-X (FMAS-BPC ESCOLA)	2.675,63
BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	244.087,92	BB.....	15.428-8 (FMAS- PETI)	20.380,28
BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.783,39	BB.....	15.429-6 (FMAS-IGDBF)	211.541,98
BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	298.235,00	BB.....	15.430-X (FMAS-IGD-SUAS)	4.154,13
BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	55.190,35	BB.....	15.432-6 (FMAS COBL PSB)	4.055,02
BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.013,86	BB.....	15.624-8 (FMS- EQUIP UBS)	56.578,29
BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.243,43	BB.....	15.625-6 (FMS-EQUIP UBS)	1.039,36
BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.851,85	BB.....	15.638-8 (FMS-EST REDE AT)	17.677,08
BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	28.364,97	BB.....	15.643-4 (FMS-CONST UBS)	5.999,02
BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.368,00	BB.....	15.668-X (FMS-EST REDE AT)	29.078,30
BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	38,56	BB.....	15.704-X (FMS - FNS/CONVE)	12.679,03
BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.255,61	BB.....	15.853-4 (PMAC-PROD MINER)	39,53
BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	1,33	BB.....	15.928-X (FMS-REFORM PSF)	5.387,79
BB.....	16.112-8 (FMS - FNS UBS S)	10.274,37	BB.....	15.986-7 (FME - PDDE BÁSI)	6.507,42

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL





## GOVERNO DO TRABALHO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
BB..... 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE	82.641,35	BB..... 16.112-8 (FMS - FNS UBS S	10.532,75
BB..... 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	163.722,37	BB..... 16.125-X (FMAS/CRANÇA FE	6.279,56
BB..... 16.429-1 (FMS INVESTIMENT	872.250,08	BB..... 16.422-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.074,65
BB..... 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	53.872,65	BB..... 16.429-1 (FMS INVESTIMENT	485.339,71
BB..... 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	1.626,51	BB..... 16.457-7 (FMAS/BL MAC FNA	675,50
BB..... 16.475-5 (CV 850336-2017)	213.688,58	BB..... 16.473-9 (PMAC/TER COMP. 5	13.673,28
BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	48.444,96	BB..... 16.475-5 (CV 850336-2017)	191.799,39
BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	10.919,58	BB..... 16.638-3 (PMAC CV. 871332/	49.663,27
BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	7.349,14	BB..... 16.655-3 (FMAS/ACESSUAS T	4.181,48
BB..... 16.973-0 (FMMA)	312,38	BB..... 16.894-7 (FUNDEB)	14.088.621,07
BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	57,68	BB..... 16.973-0 (FMMA)	1.790,11
BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	57,29	BB..... 17.076-3 (SEMMA L. AMBIENT	18.165,05
BB..... 17.555-2 (FMAS COVID ACOL	2.403,17	BB..... 17.077-1 (FMMA-TAXA S. LIC	58,72
BB..... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.375,99	BB..... 17.556-0 (FMAS COVID EPI)	8.580,28
BB..... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	618,94	BB..... 17.613-3 (PMAC-AUX FIN CO	634,51
BB..... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.440,85	BB..... 17.614-1 (FMAS/AUX. FIN)	10.703,43
BB..... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	4.906,18	BB..... 17.615-X (FMS-AUX FIN COV	5.029,57
BB..... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	294.980,25	BB..... 17.856-X (PMAC-LEI A BLAN	1.528,13
BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80	BB..... 18.787-9 (TRANSF. ESPEC/EM	3.464.191,55
BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	794,68	BB..... 29.000-9 (PMAC-FEIRA DA C	44,80
BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	110.026,95	BB..... 58.043-0 (FMS/AIH)	814,67
BRADESCO..... 2.395-7 (PMAC-FOPAG)	372,86	BB..... 283.141-4 (PMAC-ICMS-DESON	17.893,00
BRADESCO..... 2.396-5 (FMS-FOPAG)	16.516,72	CEF..... 71.011-3 (PAT. MEC-CV. 8909	336.682,83
BRADESCO..... 6.599-4 (FMAS-FOPAG)	186,30	CEF..... 624.000-3 (FMS/CUSTEIO-SUS	5.169.027,74
BRADESCO..... 6.756-3 (FME-FOPAG)	1.749.026,02	CEF..... 624.001-1 (FMS/INVESTIMENT	981.797,59
CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	703.232,31	CEF..... 647.081-5 (PMAC MCID-ASF N	562.910,99
CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	834.137,34	CEF..... 647.093-9 (PMAC-PONTE EM C	854.022,18
CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	89.983,44	CEF..... 647.106-4 (PMAC/ACESS. CV. 8	53.951,88
subtotal	8.057.763,47	subtotal	36.260.199,93
subtotal saldos anteriores	8.068.756,45	subtotal saldos atuais	36.260.199,93
TOTAL RECEITAS	187.632.610,64	TOTAL DESPESAS	187.632.610,64

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2021.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
ContadorFRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL