

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	152.048,11	152.048,11	Administração	1.029.774,87	1.029.774,87
Contribuições	94.400,23	94.400,23	Assistência Social	101.454,96	101.454,96
Receita Patrimonial	5.019,48	5.019,48	Saúde	1.162.810,42	1.162.810,42
Receita de Serviços	35.593,07	35.593,07	Educação	1.914.710,17	1.914.710,17
Transferências Correntes	5.702.887,81	5.702.887,81	Cultura	18.120,40	18.120,40
Outras Receitas Correntes	213,95	213,95	Urbano	595.066,68	595.066,68
Transferências de Capital	579.045,00	579.045,00	Agricultura	70.335,54	70.335,54
Transferências Correntes - retif. -	-452.193,88	-452.193,88	Energia	95.400,23	95.400,23
			Transporte	308.747,00	308.747,00
subtotal orçamentária	6.117.013,77	6.117.013,77	Encargos Especiais	273.692,24	273.692,24
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 5.570.112,51 5.570.112,51		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	959.043,31	959.043,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	263.823,48	263.823,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	693.559,01	693.559,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	1.000,00	1.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	53.583,87	53.583,87	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	4.500,00	4.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	688,37	688,37	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.382,05	5.382,05
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.321.785,59	1.321.785,59	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82	308,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.782,39	1.782,39	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	256,95	256,95
subtotal contrapartida	3.294.266,02	3.294.266,02	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	309,12	309,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	154,41	154,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	11.911,35	11.911,35
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.792,63	5.792,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	534,82	534,82	DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	6.200,00	6.200,00
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	1.653,08	1.653,08	DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	3.006,39	3.006,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	534,82	534,82	subtotal	9.206,39	9.206,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.840,98	3.840,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	145,86	145,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	332.684,08	332.684,08
subtotal	12.502,19	12.502,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	73.413,39	73.413,39
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	110.564,39	110.564,39
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	9.134,02	9.134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	20.288,69	20.288,69
subtotal	9.134,02	9.134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	114.348,94	114.348,94
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.258,42	1.258,42
BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - PM	2.622,22	2.622,22	subtotal	652.557,91	652.557,91
BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - FM	17.643,92	17.643,92	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	6.924,09	6.924,09	BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - PM	9.985,49	9.985,49
INSS - PMS	6.925,00	6.925,00	BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - FM	1.211,88	1.211,88
INSS - FMS	2.798,71	2.798,71	BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - FM	24.859,65	24.859,65
INSS-FOPAG - PMS	18.707,76	18.707,76	BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - FM	731,54	731,54
INSS-FOPAG - FME	4.908,27	4.908,27	BANPARA-EMPRESIMOS CONSIGNADOS - FU	80.856,50	80.856,50
			CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	7.423,18	7.423,18

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS-FOPAG - FMS	7.174,80	7.174,80	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	1.097,84	1.097,84
INSS-FOPAG - FMTPS	2.916,07	2.916,07	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	11.613,88	11.613,88
INSS-FOPAG - FMDCA	764,85	764,85	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	645,30	645,30
INSS-FOPAG - FMMA	752,76	752,76	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	26.262,97	26.262,97
IPSMS - FMS	12.999,80	12.999,80	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	250,00	250,00
IRRF - FME	437,48	437,48	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	917,75	917,75
IRRF - FMS	38.009,16	38.009,16	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	2.246,68	2.246,68
IRRF - FMTPS	66,11	66,11	INSS - PMS	15.196,52	15.196,52
IRRF - FMMA	55,20	55,20	INSS - FMS	10.879,92	10.879,92
ISS - FMS	8.035,00	8.035,00	INSS-FOPAG - PMS	42.788,18	42.788,18
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	346,96	346,96	INSS-FOPAG - FME	12.758,98	12.758,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	787,50	787,50	INSS-FOPAG - FMS	14.313,75	14.313,75
SEGURO-BRADESCO - PMS	357,84	357,84	INSS-FOPAG - FMTPS	8.323,07	8.323,07
SEGURO-BRADESCO - FMS	218,45	218,45	INSS-FOPAG - FMDCA	1.509,78	1.509,78
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	52,32	52,32	INSS-FOPAG - FUNDEB	72.253,96	72.253,96
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	379,34	379,34	INSS-FOPAG - FMMA	1.471,38	1.471,38
SINDSAUDE - FMS	1.232,00	1.232,00	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	35,75
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	11,00	11,00	IPSMS - FUNDEB	82.059,39	82.059,39
subtotal	135.126,61	135.126,61	IRRF - FMS	50.037,72	50.037,72
subtotal extra-orçamentária	156.762,82	156.762,82	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	1.106,58	1.106,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTICIA - FME	219,45	219,45
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.520,84	1.520,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	188,02	188,02
BANCOS			PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.392,99	3.392,99
BANPARA 10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	SEGURO-BRADESCO - PMS	919,40	919,40
BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	110,08
BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.634.752,62	1.634.752,62	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	513,81
BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	16.003,41	16.003,41	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	939,81	939,81
BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.376,88	14.376,88	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	502,40
BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	47,08
BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	761,83
BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	27,34
BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	113.615,98	113.615,98	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	2.137,26
BANPARA 627.543-5 (CONV.01	317.142,09	317.142,09	SINDSAUDE - FMS	1.712,70	1.712,70
BANPARA 632.127-5 (CV01/20	143.072,39	143.072,39	SINTEPP - FUNDEB	3.252,08	3.252,08
BB. 5.048-2 (ITR)	21.289,02	21.289,02	subtotal	497.082,73	497.082,73
BB. 5.431-3 (PDDE)	2.073,21	2.073,21	subtotal extra-orçamentária	1.170.758,38	1.170.758,38
BB. 5.938-2 (ECD)	20,52	20,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB. 7.358-X (FUS)	80.172,08	80.172,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB. 8.735-1 (FEX)	27,76	27,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	179.286,32	179.286,32
BB. 8.815-3 (PNAT)	38.484,75	38.484,75	subtotal	179.286,32	179.286,32
			subtotal transferências concedidas	179.286,32	179.286,32

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 8.873-0 (CIDE)	10.007,48	10.007,48			
BB. 10.002-1 (FEP)	106.539,60	106.539,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. 10.003-X (ARRECAD)	4.499,30	4.499,30	BANCOS		
BB. 11.157-0 (FEB)	128.386,14	128.386,14	BANPARA. 10.759-0 (CV. REC.)	522,92	522,92
BB. 11.395-6 (PMS-SIM)	6.137,01	6.137,01	BANPARA. 170.600-4 (ICMS ES)	1.325,53	1.325,53
BB. 12.074-X (PMS-CON)	10.699,41	10.699,41	BANPARA. 400.089-7 (ICMS ES)	1.566.178,56	1.566.178,56
BB. 12.419-2 (PMS-FMA)	7.346,42	7.346,42	BANPARA. 400.093-5 (PM-ARRE)	17.857,20	17.857,20
BB. 12.522-9 (PM SOUR)	111.505,35	111.505,35	BANPARA. 427.416-4 (FUNDO M)	14.343,58	14.343,58
BB. 12.625-X (AÇOES D)	82,87	82,87	BANPARA. 427.432-6 (CAMARA)	44,33	44,33
BB. 13.176-8 (ESG. SAN)	139.907,13	139.907,13	BANPARA. 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB. 13.209-8 (ARREC. C)	1,27	1,27	BANPARA. 601.971-4 (PM SOUR)	108.455,15	108.455,15
BB. 13.221-7 (PMS-MAT)	83.895,23	83.895,23	BANPARA. 601.978-1 (PM SOUR)	113.615,98	113.615,98
BB. 13.247-0 (FNS BLA)	10.801,20	10.801,20	BANPARA. 627.543-5 (CONV. 01)	21.858,46	21.858,46
BB. 13.248-9 (PAB-FNS)	771.003,58	771.003,58	BANPARA. 632.127-5 (CV01/20)	1.357,88	1.357,88
BB. 13.250-0 (BLMAC-M)	5.511,07	5.511,07	BB. 5.048-2 (ITR)	23.889,92	23.889,92
BB. 13.251-9 (FNS BLV)	6.001,30	6.001,30	BB. 5.431-3 (PDDE)	2.070,29	2.070,29
BB. 13.252-7 (ASSIST)	10,08	10,08	BB. 5.938-2 (ECD)	20,52	20,52
BB. 20.001-8 (FPM)	209.113,93	209.113,93	BB. 7.358-X (FUS)	269.039,76	269.039,76
BB. 29.409-8 (29.409-)	30.894,56	30.894,56	BB. 8.703-3 (SAL. EDU)	32.559,37	32.559,37
BB. 36.351-0 (PM-CONV)	608,30	608,30	BB. 8.735-1 (FEX)	27,77	27,77
BB. 36.352-9 (PMS-FIA)	9.002,05	9.002,05	BB. 8.815-3 (PNAT)	38.485,02	38.485,02
BB. 36.353-7 (TFD)	114,04	114,04	BB. 8.873-0 (CIDE)	12.908,98	12.908,98
BB. 36.438-X (PAC2-PM)	0,01	0,01	BB. 10.002-1 (FEP)	107.042,32	107.042,32
BB. 37.278-1 (FMS-FNS)	5.290,62	5.290,62	BB. 10.003-X (ARRECAD)	10.400,26	10.400,26
BB. 37.593-4 (FMS-BLI)	17.317,99	17.317,99	BB. 11.157-0 (FEB)	2.307.535,49	2.307.535,49
BB. 37.594-2 (37594-2)	7.576,68	7.576,68	BB. 11.395-6 (PMS-SIM)	16.054,05	16.054,05
BB. 37.705-8 (CONST A)	2.689,51	2.689,51	BB. 12.074-X (PMS-CON)	10.700,34	10.700,34
BB. 37.706-6 (CON. POL)	2.849,31	2.849,31	BB. 12.419-2 (PMS-FMA)	7.561,01	7.561,01
BB. 38.108-X (FMS-BLI)	599,42	599,42	BB. 12.522-9 (PM SOUR)	104.024,13	104.024,13
BB. 38.255-8 (FMS-SOU)	2.796,25	2.796,25	BB. 12.625-X (AÇOES D)	82,88	82,88
BB. 38.397-X (FMS-FNS)	998,62	998,62	BB. 13.176-8 (ESG. SAN)	139.919,36	139.919,36
BB. 38.639-1 (CONVENI)	76.332,32	76.332,32	BB. 13.209-8 (ARREC. C)	1,27	1,27
BB. 40.902-2 (FMPS)	21.836,13	21.836,13	BB. 13.221-7 (PMS-MAT)	83.902,57	83.902,57
BB. 40.904-9 (FMAS)	22.679,34	22.679,34	BB. 13.247-0 (FNS BLA)	10.802,14	10.802,14
BB. 41.057-8 (PMS-PAC)	19.451,39	19.451,39	BB. 13.248-9 (PAB-FNS)	771.070,97	771.070,97
BB. 41.138-8 (CONVENI)	137.629,37	137.629,37	BB. 13.250-0 (BLMAC-M)	5.511,55	5.511,55
BB. 41.762-9 (PM SOUR)	79,54	79,54	BB. 13.251-9 (FNS BLV)	6.001,83	6.001,83
BB. 41.983-4 (CON MER)	25.522,53	25.522,53	BB. 13.252-7 (ASSIST)	10,08	10,08
BB. 42.539-7 (IGD BOL)	39.427,21	39.427,21	BB. 20.001-8 (FPM)	412.933,18	412.933,18
BB. 42.542-7 (IGD SUA)	3.258,00	3.258,00	BB. 29.409-8 (29.409-)	30.897,26	30.897,26
BB. 42.546-X (SAIF/SC)	84.778,04	84.778,04	BB. 36.351-0 (PM-CONV)	608,35	608,35
BB. 42.549-4 (CONV. SA)	1.382,00	1.382,00	BB. 36.352-9 (PMS-FIA)	9.002,83	9.002,83
BB. 42.630-X (FMS-SOU)	10.091,08	10.091,08	BB. 36.353-7 (TFD)	114,05	114,05
BB. 42.656-3 (FMS-SOU)	3.533,08	3.533,08	BB. 36.438-X (PAC2-PM)	0,01	0,01
BB. 42.891-4 (FMS-SOU)	8.073,46	8.073,46	BB. 37.278-1 (FMS-FNS)	5.291,08	5.291,08

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

	R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
BB. 43.065-X (INCENT	17.386,13	17.386,13		BB. 37.593-4 (FMS-BLI	17.319,50	17.319,50
BB. 43.341-1 (SOURE C	14.816,56	14.816,56		BB. 37.594-2 (37594-2	7.577,34	7.577,34
BB. 43.633-X (PM SOUR	42.304,24	42.304,24		BB. 37.705-8 (CONST A	2.689,74	2.689,74
BB. 43.646-1 (FMS - C	358.037,71	358.037,71		BB. 37.706-6 (CON. POL	2.849,56	2.849,56
BB. 43.663-1 (FMS INV	459.960,09	459.960,09		BB. 38.108-X (FMS-BLI	599,47	599,47
BB. 43.702-6 (MUNICIP	309.693,37	309.693,37		BB. 38.255-8 (FMS-SOU	2.796,50	2.796,50
BB. 43.704-2 (SOURE B	50.785,24	50.785,24		BB. 38.397-X (FMS-FNS	998,71	998,71
BB. 44.905-9 (PM SOUR	9.145,92	9.145,92		BB. 38.639-1 (CONVENI	76.338,99	76.338,99
BB. 45.285-8 (EPI_POR	8.407,76	8.407,76		BB. 40.902-2 (FMPS)	21.838,04	21.838,04
BB. 45.406-0 (AUX.PFE	1.020,35	1.020,35		BB. 40.904-9 (FMAS)	22.681,33	22.681,33
BB. 45.667-5 (LEI A B	192.266,40	192.266,40		BB. 41.057-8 (PMS-PAC	19.453,09	19.453,09
BB. 283.142-2 (ICMS/DE	73,22	73,22		BB. 41.138-8 (CONVENI	137.641,40	137.641,40
subtotal	6.141.217,50	6.141.217,50		BB. 41.762-9 (PM SOUR	79,55	79,55
subtotal saldos anteriores	6.141.217,50	6.141.217,50		BB. 41.983-4 (CON MER	25.524,76	25.524,76
				BB. 42.539-7 (IGD BOL	37.472,63	37.472,63
				BB. 42.542-7 (IGD SUA	3.258,28	3.258,28
				BB. 42.546-X (SAIF/SC	71.688,71	71.688,71
				BB. 42.549-4 (CONV. SA	1.382,12	1.382,12
				BB. 42.630-X (FMS-SOU	10.091,97	10.091,97
				BB. 42.656-3 (FMS-SOU	3.533,39	3.533,39
				BB. 42.891-4 (FMS-SOU	8.074,16	8.074,16
				BB. 43.065-X (INCENT	17.387,65	17.387,65
				BB. 43.341-1 (SOURE C	13.277,62	13.277,62
				BB. 43.633-X (PM SOUR	42.307,94	42.307,94
				BB. 43.646-1 (FMS - C	392.314,96	392.314,96
				BB. 43.663-1 (FMS INV	1.035.693,79	1.035.693,79
				BB. 43.702-6 (MUNICIP	309.720,44	309.720,44
				BB. 43.704-2 (SOURE B	47.955,55	47.955,55
				BB. 44.905-9 (PM SOUR	9.146,72	9.146,72
				BB. 45.285-8 (EPI_POR	8.408,49	8.408,49
				BB. 45.406-0 (AUX.PFE	1.020,44	1.020,44
				BB. 45.667-5 (LEI A B	11.074,89	11.074,89
				BB. 283.142-2 (ICMS/DE	123.194,29	123.194,29
				subtotal	8.789.102,90	8.789.102,90
				subtotal saldos atuais	8.789.102,90	8.789.102,90
TOTAL RECEITAS	15.709.260,11	15.709.260,11	 	TOTAL DESPESAS	15.709.260,11	15.709.260,11

Soure, 31 de Janeiro de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO