

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 | 83.476,43 | 235.524,54 | Administração | 696.380,54 | 1.726.155,41 |
| Contribuições | 94.903,22 | 189.303,45 | Assistência Social | 106.909,70 | 208.364,66 |
| Receita Patrimonial | 2.426,81 | 7.446,29 | Saúde | 885.797,87 | 2.048.608,29 |
| Receita de Serviços | 32.648,14 | 68.241,21 | Educação | 1.321.577,65 | 3.236.287,82 |
| Transferências Correntes | 5.247.221,57 | 10.950.109,38 | Cultura | 21.003,88 | 39.124,28 |
| Outras Receitas Correntes | 64,28 | 278,23 | Urbano | 646.777,38 | 1.241.844,06 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 579.045,00 | Agricultura | 75.852,66 | 146.188,20 |
| Transferências Correntes - retif. - | -539.207,17 | -991.401,05 | Energia | 94.903,22 | 190.303,45 |
| | | | Transporte | 0,00 | 308.747,00 |
| subtotal orçamentária | 4.921.533,28 | 11.038.547,05 | Encargos Especiais | 137.254,87 | 410.947,11 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária 3.986.457,77 9.556.570,28 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMS | 67.470,06 | 1.026.513,37 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -5.397,56 | 258.425,92 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | -279.204,69 | 414.354,32 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS | 16.498,00 | 17.498,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPS | -24.368,85 | 29.215,02 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME | 1.258,00 | 5.758,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 0,00 | 688,37 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS | 5.192,00 | 5.192,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | -1.104.164,46 | 217.621,13 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS | 2.068,00 | 2.068,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -62,31 | 1.720,08 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB | 9.879,00 | 9.879,00 |
| subtotal contrapartida | -1.345.727,81 | 1.948.538,21 | SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS | 5.659,02 | 11.041,07 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME | 308,82 | 617,64 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS | 2.831,25 | 3.088,20 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS | 7.437,66 | 7.437,66 | SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS | 463,53 | 772,65 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME | 5.287,00 | 5.287,00 | SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB | 2.621,37 | 2.621,37 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS | 5.192,00 | 5.192,00 | SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA | 103,14 | 257,55 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS | 1.748,00 | 1.748,00 | subtotal | 46.882,13 | 58.793,48 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB | 9.879,00 | 9.879,00 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS | 5.916,87 | 11.709,50 | DEBITOS A REGULARIZAR - PMS | 0,00 | 6.200,00 |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME | 308,82 | 843,64 | DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS | 0,00 | 3.006,39 |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS | 1.595,67 | 3.248,75 | DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB | 23.200,00 | 23.200,00 |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS | 309,12 | 843,94 | subtotal | 23.200,00 | 32.406,39 |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB | 1.233,78 | 5.074,76 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA | 154,41 | 300,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 125.956,12 | 458.640,20 |
| subtotal | 39.062,33 | 51.564,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 33.620,00 | 107.033,39 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 6.051,12 | 116.615,51 |
| DEBITOS A REGULARIZAR - PMS | 6.200,00 | 6.200,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 28.496,50 | 48.785,19 |
| DEBITOS A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 9.134,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 114.348,94 |
| DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB | 23.200,00 | 23.200,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 1.258,42 |
| subtotal | 29.400,00 | 38.534,02 | subtotal | 194.123,74 | 846.681,65 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| | | | BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM | 12.607,71 | 22.593,20 |

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 |
| BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM | 23.656,78 | 26.279,00 | BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 1.211,88 | 2.423,76 |
| BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 2.619,04 | 2.619,04 | BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 24.859,65 | 49.719,30 |
| BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 32.533,77 | 50.177,69 | BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 731,54 | 1.463,08 |
| BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM | 2.147,42 | 2.147,42 | BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU | 80.856,50 | 161.713,00 |
| BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU | 162.910,75 | 162.910,75 | CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - P | 6.715,33 | 14.138,51 |
| CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - P | 13.540,62 | 13.540,62 | CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 693,72 | 1.791,56 |
| CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 1.387,44 | 1.387,44 | CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 11.175,17 | 22.789,05 |
| CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 15.426,25 | 22.350,34 | CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 700,28 | 1.345,58 |
| CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 1.314,89 | 1.314,89 | CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 23.880,91 | 50.143,88 |
| CONSIGNAÇÃO CEF- A PARTIR DE 2017 - F | 47.259,29 | 47.259,29 | DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB | 0,00 | 250,00 |
| IASEP- SEGURADOS - FUNDEB | 1.835,50 | 1.835,50 | IASEP- SEGURADOS - FUNDEB | 917,75 | 1.835,50 |
| IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB | 2.246,68 | 2.246,68 | IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB | 1.123,34 | 3.370,02 |
| INSS - PMS | 7.220,36 | 14.145,36 | INSS - PMS | 6.925,00 | 22.121,52 |
| INSS - FMS | 23.264,51 | 26.063,22 | INSS - FMS | 9.303,91 | 20.183,83 |
| INSS- FOPAG - PMS | 23.530,93 | 42.238,69 | INSS- FOPAG - PMS | 20.582,27 | 63.370,45 |
| INSS- FOPAG - FME | 6.238,70 | 11.146,97 | INSS- FOPAG - FME | 4.908,27 | 17.667,25 |
| INSS- FOPAG - FMS | 17.808,98 | 24.983,78 | INSS- FOPAG - FMS | 12.062,18 | 26.375,93 |
| INSS- FOPAG - FMTPS | 4.918,91 | 7.834,98 | INSS- FOPAG - FMTPS | 3.267,07 | 11.590,14 |
| INSS- FOPAG - FMDCA | 764,85 | 1.529,70 | INSS- FOPAG - FMDCA | 764,85 | 2.274,63 |
| INSS- FOPAG - FUNDEB | 26.225,62 | 26.225,62 | INSS- FOPAG - FUNDEB | 12.755,87 | 85.009,83 |
| INSS- FOPAG - FMMA | 795,49 | 1.548,25 | INSS- FOPAG - FMMA | 752,76 | 2.224,14 |
| INVESTPREV SEGURO - FUNDEB | 71,50 | 71,50 | INVESTPREV SEGURO - FUNDEB | 35,75 | 71,50 |
| IPSMS - PMS | 21.859,98 | 21.859,98 | IPSMS - PMS | 21.859,98 | 21.859,98 |
| IPSMS - FME | 4.199,16 | 4.199,16 | IPSMS - FME | 4.199,16 | 4.199,16 |
| IPSMS - FMS | 29.277,89 | 42.277,69 | IPSMS - FMS | 42.277,69 | 42.277,69 |
| IPSMS - FMTPS | 1.700,05 | 1.700,05 | IPSMS - FMTPS | 1.700,05 | 1.700,05 |
| IPSMS - FUNDEB | 165.245,72 | 165.245,72 | IPSMS - FUNDEB | 165.245,72 | 247.305,11 |
| IRRF - FME | 901,96 | 1.339,44 | IRRF - FMS | 0,00 | 50.037,72 |
| IRRF - FMS | 38.465,60 | 76.474,76 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS | 816,81 | 1.923,39 |
| IRRF - FMTPS | 385,22 | 451,33 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 219,45 |
| IRRF - FUNDEB | 125.666,51 | 125.666,51 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.570,97 | 3.091,81 |
| IRRF - FMMA | 55,20 | 110,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS | 0,00 | 188,02 |
| ISS - FMS | 7.350,00 | 15.385,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.273,90 | 6.666,89 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS | 1.286,66 | 1.633,62 | SEGURO- BRADESCO - PMS | 919,40 | 1.838,80 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.354,44 | 3.141,94 | SEGURO- BRADESCO - FME | 110,08 | 220,16 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 6.547,80 | 6.547,80 | SEGURO- BRADESCO - FMS | 513,81 | 1.027,62 |
| SEGURO- BRADESCO - PMS | 1.448,38 | 1.806,22 | SEGURO- BRADESCO - FUNDEB | 939,81 | 1.879,62 |
| SEGURO- BRADESCO - FME | 220,16 | 220,16 | SEGURO- LUCK VIDA - PMS | 502,40 | 1.004,80 |
| SEGURO- BRADESCO - FMS | 809,17 | 1.027,62 | SEGURO- LUCK VIDA - FME | 47,08 | 94,16 |
| SEGURO- BRADESCO - FUNDEB | 1.879,62 | 1.879,62 | SEGURO- LUCK VIDA - FMS | 761,83 | 1.523,66 |
| SEGURO- LUCK VIDA - PMS | 952,48 | 1.004,80 | SEGURO- LUCK VIDA - FMTPS | 27,34 | 54,68 |
| SEGURO- LUCK VIDA - FME | 94,16 | 94,16 | SEGURO- LUCK VIDA - FUNDEB | 2.137,26 | 4.274,52 |
| SEGURO- LUCK VIDA - FMS | 1.144,32 | 1.523,66 | SINDSAUDE - FMS | 1.738,00 | 3.450,70 |
| SEGURO- LUCK VIDA - FMTPS | 54,68 | 54,68 | SINTEPP - FUNDEB | 3.263,08 | 6.515,16 |
| SEGURO- LUCK VIDA - FUNDEB | 4.274,52 | 4.274,52 | subtotal | 488.736,08 | 985.818,81 |

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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 |
| SINDSAUDE - FMS | 2.376,00 | 3.608,00 | | | |
| SINTEPP - FUNDEB | 6.581,68 | 6.581,68 | | | |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F | 18,00 | 29,00 | | | |
| subtotal | 842.867,64 | 977.994,25 | | | |
| subtotal extra-orçamentária | 911.329,97 | 1.068.092,79 | | | |
| TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | SALDOS ATUAIS | | |
| | Mês anterior | Exerc anterior | | Mês atual | Mês atual |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BANPARA. 10.759-0 (CV.REC.) | 522,92 | 522,92 | BANPARA. 10.759-0 (CV.REC.) | 522,92 | 522,92 |
| BANPARA. 170.600-4 (ICMS ES) | 1.325,53 | 1.325,53 | BANPARA. 170.600-4 (ICMS ES) | 1.325,53 | 1.325,53 |
| BANPARA. 400.089-7 (ICMS ES) | 1.566.178,56 | 1.634.752,62 | BANPARA. 400.089-7 (ICMS ES) | 1.859.008,28 | 1.859.008,28 |
| BANPARA. 400.093-5 (PM-ARRE) | 17.857,20 | 16.003,41 | BANPARA. 400.093-5 (PM-ARRE) | 18.510,16 | 18.510,16 |
| BANPARA. 427.416-4 (FUNDO M) | 14.343,58 | 14.376,88 | BANPARA. 427.416-4 (FUNDO M) | 14.308,66 | 14.308,66 |
| BANPARA. 427.432-6 (CAMARA) | 44,33 | 44,33 | BANPARA. 427.432-6 (CAMARA) | 44,33 | 44,33 |
| BANPARA. 478.917-2 (IPSMS) | 39.682,65 | 39.682,65 | BANPARA. 478.917-2 (IPSMS) | 39.682,65 | 39.682,65 |
| BANPARA. 601.971-4 (PM SOUR) | 108.455,15 | 108.455,15 | BANPARA. 601.971-4 (PM SOUR) | 108.455,15 | 108.455,15 |
| BANPARA. 601.978-1 (PM SOUR) | 113.615,98 | 113.615,98 | BANPARA. 601.978-1 (PM SOUR) | 113.615,98 | 113.615,98 |
| BANPARA. 627.543-5 (CONV.01) | 21.858,46 | 317.142,09 | BANPARA. 627.543-5 (CONV.01) | 21.880,42 | 21.880,42 |
| BANPARA. 632.127-5 (CV01/20) | 1.357,88 | 143.072,39 | BANPARA. 632.127-5 (CV01/20) | 1.359,32 | 1.359,32 |
| BB. 5.048-2 (ITR) | 23.889,92 | 21.289,02 | BB. 5.048-2 (ITR) | 1.626,91 | 1.626,91 |
| BB. 5.431-3 (PDDE) | 2.070,29 | 2.073,21 | BB. 5.431-3 (PDDE) | 2.067,37 | 2.067,37 |
| BB. 5.938-2 (ECD) | 20,52 | 20,52 | BB. 5.938-2 (ECD) | 20,52 | 20,52 |
| BB. 7.358-X (FUS) | 269.039,76 | 80.172,08 | BB. 7.358-X (FUS) | 304.642,97 | 304.642,97 |
| BB. 8.703-3 (SAL.EDU) | 32.559,37 | 0,00 | BB. 8.703-3 (SAL.EDU) | 38.082,26 | 38.082,26 |
| BB. 8.735-1 (FEX) | 27,77 | 27,76 | BB. 8.735-1 (FEX) | 27,77 | 27,77 |
| BB. 8.815-3 (PNAT) | 38.485,02 | 38.484,75 | BB. 8.815-3 (PNAT) | 38.485,15 | 38.485,15 |
| BB. 8.873-0 (CIDE) | 12.908,98 | 10.007,48 | BB. 8.873-0 (CIDE) | 12.906,96 | 12.906,96 |
| BB. 10.002-1 (FEP) | 107.042,32 | 106.539,60 | BB. 10.002-1 (FEP) | 69.708,90 | 69.708,90 |
| BB. 10.003-X (ARRECAD) | 10.400,26 | 4.499,30 | BB. 10.003-X (ARRECAD) | 16.486,22 | 16.486,22 |
| BB. 11.157-0 (FEB) | 2.307.535,49 | 128.386,14 | BB. 11.157-0 (FEB) | 2.216.453,40 | 2.216.453,40 |
| BB. 11.395-6 (PMS-SIM) | 16.054,05 | 6.137,01 | BB. 11.395-6 (PMS-SIM) | 19.014,76 | 19.014,76 |
| BB. 12.074-X (PMS-CON) | 10.700,34 | 10.699,41 | BB. 12.074-X (PMS-CON) | 28.331,08 | 28.331,08 |
| BB. 12.419-2 (PMS-FMA) | 7.561,01 | 7.346,42 | BB. 12.419-2 (PMS-FMA) | 7.625,93 | 7.625,93 |
| BB. 12.522-9 (PM SOUR) | 104.024,13 | 111.505,35 | BB. 12.522-9 (PM SOUR) | 191.208,84 | 191.208,84 |
| BB. 12.625-X (AÇÖES D) | 82,88 | 82,87 | BB. 12.625-X (AÇÖES D) | 82,89 | 82,89 |
| BB. 13.176-8 (ESG.SAN) | 139.919,36 | 139.907,13 | BB. 13.176-8 (ESG.SAN) | 139.931,12 | 139.931,12 |
| BB. 13.209-8 (ARREC. C) | 1,27 | 1,27 | BB. 13.209-8 (ARREC. C) | 1,27 | 1,27 |
| BB. 13.221-7 (PMS-MAT) | 83.902,57 | 83.895,23 | BB. 13.221-7 (PMS-MAT) | 83.909,62 | 83.909,62 |
| BB. 13.247-0 (FNS BLA) | 10.802,14 | 10.801,20 | BB. 13.247-0 (FNS BLA) | 15.793,47 | 15.793,47 |
| BB. 13.248-9 (PAB-FNS) | 771.070,97 | 771.003,58 | BB. 13.248-9 (PAB-FNS) | 787.136,36 | 787.136,36 |
| | | | BB. 13.250-0 (BLMAC-M) | 5.512,01 | 5.512,01 |

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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. 13. 250-0 (BLMAC-M | 5.511,55 | 5.511,07 | BB. 13. 251-9 (FNS BLV | 6.750,82 | 6.750,82 |
| BB. 13. 251-9 (FNS BLV | 6.001,83 | 6.001,30 | BB. 13. 252-7 (ASSIST | 10,08 | 10,08 |
| BB. 13. 252-7 (ASSIST | 10,08 | 10,08 | BB. 20. 001-8 (FPM) | 133.521,39 | 133.521,39 |
| BB. 20. 001-8 (FPM) | 412.933,18 | 209.113,93 | BB. 29. 409-8 (29. 409- | 30.899,86 | 30.899,86 |
| BB. 29. 409-8 (29. 409- | 30.897,26 | 30.894,56 | BB. 36. 351-0 (PM-CONV | 608,40 | 608,40 |
| BB. 36. 351-0 (PM-CONV | 608,35 | 608,30 | BB. 36. 352-9 (PMS-FIA | 9.003,59 | 9.003,59 |
| BB. 36. 352-9 (PMS-FIA | 9.002,83 | 9.002,05 | BB. 36. 353-7 (TFD) | 114,06 | 114,06 |
| BB. 36. 353-7 (TFD) | 114,05 | 114,04 | BB. 36. 438-X (PAC2-PM | 0,01 | 0,01 |
| BB. 36. 438-X (PAC2-PM | 0,01 | 0,01 | BB. 37. 278-1 (FMS-FNS | 5.291,53 | 5.291,53 |
| BB. 37. 278-1 (FMS-FNS | 5.291,08 | 5.290,62 | BB. 37. 593-4 (FMS-BLI | 17.320,96 | 17.320,96 |
| BB. 37. 593-4 (FMS-BLI | 17.319,50 | 17.317,99 | BB. 37. 594-2 (37594-2 | 7.577,98 | 7.577,98 |
| BB. 37. 594-2 (37594-2 | 7.577,34 | 7.576,68 | BB. 37. 705-8 (CONST A | 2.689,97 | 2.689,97 |
| BB. 37. 705-8 (CONST A | 2.689,74 | 2.689,51 | BB. 37. 706-6 (CON. POL | 2.849,80 | 2.849,80 |
| BB. 37. 706-6 (CON. POL | 2.849,56 | 2.849,31 | BB. 38. 108-X (FMS-BLI | 599,52 | 599,52 |
| BB. 38. 108-X (FMS-BLI | 599,47 | 599,42 | BB. 38. 255-8 (FMS-SOU | 2.796,73 | 2.796,73 |
| BB. 38. 255-8 (FMS-SOU | 2.796,50 | 2.796,25 | BB. 38. 397-X (FMS-FNS | 998,79 | 998,79 |
| BB. 38. 397-X (FMS-FNS | 998,71 | 998,62 | BB. 38. 639-1 (CONVENI | 76.345,40 | 76.345,40 |
| BB. 38. 639-1 (CONVENI | 76.338,99 | 76.332,32 | BB. 40. 902-2 (FMPS) | 21.839,87 | 21.839,87 |
| BB. 40. 902-2 (FMPS) | 21.838,04 | 21.836,13 | BB. 40. 904-9 (FMAS) | 22.683,23 | 22.683,23 |
| BB. 40. 904-9 (FMAS) | 22.681,33 | 22.679,34 | BB. 41. 057-8 (PMS-PAC | 19.454,72 | 19.454,72 |
| BB. 41. 057-8 (PMS-PAC | 19.453,09 | 19.451,39 | BB. 41. 138-8 (CONVENI | 137.652,97 | 137.652,97 |
| BB. 41. 138-8 (CONVENI | 137.641,40 | 137.629,37 | BB. 41. 762-9 (PM SOUR | 79,56 | 79,56 |
| BB. 41. 762-9 (PM SOUR | 79,55 | 79,54 | BB. 41. 983-4 (CON MER | 25.526,90 | 25.526,90 |
| BB. 41. 983-4 (CON MER | 25.524,76 | 25.522,53 | BB. 42. 539-7 (IGD BOL | 27.081,75 | 27.081,75 |
| BB. 42. 539-7 (IGD BOL | 37.472,63 | 39.427,21 | BB. 42. 542-7 (IGD SUA | 3.258,56 | 3.258,56 |
| BB. 42. 542-7 (IGD SUA | 3.258,28 | 3.258,00 | BB. 42. 546-X (SAIF/SC | 42.157,49 | 42.157,49 |
| BB. 42. 546-X (SAIF/SC | 71.688,71 | 84.778,04 | BB. 42. 549-4 (CONV. SA | 1.382,23 | 1.382,23 |
| BB. 42. 549-4 (CONV. SA | 1.382,12 | 1.382,00 | BB. 42. 630-X (FMS-SOU | 10.092,81 | 10.092,81 |
| BB. 42. 630-X (FMS-SOU | 10.091,97 | 10.091,08 | BB. 42. 656-3 (FMS-SOU | 3.533,69 | 3.533,69 |
| BB. 42. 656-3 (FMS-SOU | 3.533,39 | 3.533,08 | BB. 42. 891-4 (FMS-SOU | 8.074,84 | 8.074,84 |
| BB. 42. 891-4 (FMS-SOU | 8.074,16 | 8.073,46 | BB. 43. 065-X (INCENT | 17.389,11 | 17.389,11 |
| BB. 43. 065-X (INCENT | 17.387,65 | 17.386,13 | BB. 43. 341-1 (SOURE C | 22.092,48 | 22.092,48 |
| BB. 43. 341-1 (SOURE C | 13.277,62 | 14.816,56 | BB. 43. 633-X (PM SOUR | 42.311,49 | 42.311,49 |
| BB. 43. 633-X (PM SOUR | 42.307,94 | 42.304,24 | BB. 43. 646-1 (FMS - C | 15.905,51 | 15.905,51 |
| BB. 43. 646-1 (FMS - C | 392.314,96 | 358.037,71 | BB. 43. 663-1 (FMS INV | 1.035.780,84 | 1.035.780,84 |
| BB. 43. 663-1 (FMS INV | 1.035.693,79 | 459.960,09 | BB. 43. 702-6 (MUNICIP | 281.685,87 | 281.685,87 |
| BB. 43. 702-6 (MUNICIP | 309.720,44 | 309.693,37 | BB. 43. 704-2 (SOURE B | 31.574,05 | 31.574,05 |
| BB. 43. 704-2 (SOURE B | 47.955,55 | 50.785,24 | BB. 44. 905-9 (PM SOUR | 9.147,49 | 9.147,49 |
| BB. 44. 905-9 (PM SOUR | 9.146,72 | 9.145,92 | BB. 45. 285-8 (EPI_POR | 8.409,20 | 8.409,20 |
| BB. 45. 285-8 (EPI_POR | 8.408,49 | 8.407,76 | BB. 45. 406-0 (AUX_PFE | 1.020,53 | 1.020,53 |
| BB. 45. 406-0 (AUX_PFE | 1.020,44 | 1.020,35 | BB. 45. 667-5 (LEI A B | 2.075,15 | 2.075,15 |
| BB. 45. 667-5 (LEI A B | 11.074,89 | 192.266,40 | BB. 283. 142-2 (ICMS/DE | 146.480,21 | 146.480,21 |
| BB. 283. 142-2 (ICMS/DE | 123.194,29 | 73,22 | subtotal | 8.391.838,62 | 8.391.838,62 |
| subtotal | 8.789.102,90 | 6.141.217,50 | subtotal saldos atuais | 8.391.838,62 | 8.391.838,62 |

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0005

| 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 |
| subtotal saldos anteriores | 8.789.102,90 | 6.141.217,50 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 13.276.238,34 | 20.196.395,55 | TOTAL DESPESAS | 13.276.238,34 | 20.196.395,55 |

Soure, 28 de Fevereiro de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO