

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	267.451,43	1.078.241,09	Administração	722.253,78	3.028.532,02
Contribuições	82.410,13	363.964,18	Assistência Social	131.030,91	437.309,13
Receita Patrimonial	7.818,89	21.144,77	Saúde	962.398,40	3.933.407,67
Receita de Serviços	26.497,00	117.696,77	Educação	1.644.889,66	6.351.386,96
Transferências Correntes	3.895.534,99	19.651.756,88	Cultura	19.175,41	76.662,76
Outras Receitas Correntes	30,46	542,07	Urbansmo	526.205,01	2.135.335,94
Transferências de Capital	0,00	579.045,00	Saneamento	0,00	24.252,62
Transferências Correntes - retif. -	-412.077,60	-1.806.589,67	Agri cultura	47.970,66	194.158,86
			Energia	82.410,13	364.964,18
subtotal orçamentária	3.867.665,30	20.005.801,09	Transporte	195.238,00	655.600,00
			Encargos Especiais	214.650,72	749.236,18
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 4.546.222,68 17.950.846,32		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	266.194,78	978.465,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-45.503,40	164.288,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-54.977,70	295.638,69	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	12.969,00	52.378,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-692,35	13.555,21	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	3.029,50	8.787,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	3,77	330,95	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	7.562,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	46.498,58	110.615,99	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	3.000,00	7.068,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-570,93	892,20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	8.936,00	21.815,00
subtotal contrapartida	210.952,75	1.563.787,56	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.169,31	23.328,42
			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82	1.235,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	771,75	4.631,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	566,07	1.904,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	8.733,99	25.654,63	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	2.620,17	7.554,69
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.754,50	8.416,50	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	308,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	740,00	7.562,00	subtotal	38.421,89	136.574,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	875,00	3.123,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	7.256,00	18.635,00	DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.118,04	23.535,42	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	1.625,17	1.625,17
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82	1.461,28	DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	3.006,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	771,75	5.513,03	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	566,07	1.873,54	subtotal	1.625,17	34.238,71
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	2.313,15	8.775,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	0,00	403,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	3.300,00	507.756,43
subtotal	30.437,32	104.953,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	11.440,00	118.473,39
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	157.615,51
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	6.012,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.258,42
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00	subtotal	14.740,00	956.297,33
subtotal	0,00	44.753,95			

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	16.002,36	57.511,77	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	15.230,41	51.494,90
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.114,57	6.140,77	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.407,16	5.238,08
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	28.631,19	106.651,34	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	27.842,46	102.879,80
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	993,40	4.480,22	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.339,40	4.218,36
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	89.719,80	337.886,23	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	85.255,68	329.022,93
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	6.825,29	27.191,20	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	6.825,29	27.789,09
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	2.774,88	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	3.179,00
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	9.669,27	42.278,95	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	10.259,34	44.223,56
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	363,94	2.042,77	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	363,94	2.324,13
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	22.651,42	92.961,99	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	0,00	96.573,54
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	940,19	3.703,12	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	4.554,96	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	0,00	3.680,68
INSS - PMS	7.252,30	28.785,16	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.160,30	5.653,66
INSS - FMS	12.920,28	52.023,36	INSS - PMS	7.387,50	36.729,38
INSS-FOPAG - PMS	25.835,42	94.892,85	INSS - FMS	10.513,11	41.657,80
INSS-FOPAG - FME	7.480,27	25.343,31	INSS-FOPAG - PMS	26.729,34	113.608,23
INSS-FOPAG - FMS	14.228,57	51.891,94	INSS-FOPAG - FME	6.716,07	30.622,02
INSS-FOPAG - FMTPS	4.889,98	17.786,91	INSS-FOPAG - FMS	12.679,59	60.029,87
INSS-FOPAG - FMDCA	945,58	3.410,09	INSS-FOPAG - FMTPS	4.863,95	21.220,00
INSS-FOPAG - FUNDEB	40.801,27	97.185,85	INSS-FOPAG - FMDCA	934,81	3.974,29
INSS-FOPAG - FMMA	1.002,95	3.364,69	INSS-FOPAG - FUNDEB	30.158,96	128.638,54
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	143,00	INSS-FOPAG - FMMA	813,49	3.833,12
IPSMS - PMS	14.231,78	47.110,51	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	0,00	143,00
IPSMS - FME	3.061,02	9.514,02	IPSMS - PMS	14.231,78	47.110,51
IPSMS - FMS	27.810,62	91.939,75	IPSMS - FME	3.061,02	9.514,02
IPSMS - FMTPS	877,80	3.418,80	IPSMS - FMS	27.810,62	91.939,75
IPSMS - FUNDEB	106.620,15	355.496,04	IPSMS - FMTPS	877,80	3.418,80
IRRF - FME	985,43	2.883,42	IPSMS - FUNDEB	106.620,15	519.614,82
IRRF - FMS	35.263,69	146.827,68	IRRF - FMS	105.270,00	274.857,72
IRRF - FMTPS	118,55	728,98	IRRF - FUNDEB	101.925,65	430.945,93
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	ISS - FMS	7.907,25	34.493,97
IRRF - FUNDEB	49.505,00	227.592,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.633,62	4.373,82
IRRF - FMMA	55,20	220,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	219,45
ISS - FMS	7.907,25	34.493,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.106,08	7.768,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	816,81	3.267,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	396,00	584,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.553,04	6.248,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	13.214,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	396,00	396,00	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	3.612,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.273,90	13.095,60	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	440,32
SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	3.579,86	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	2.055,24
SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	440,32	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.722,92
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	2.055,24	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	2.009,60
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	3.686,60	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	188,32
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	2.009,60	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	3.047,32
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	188,32	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	109,36

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	3.047,32	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	0,00	8.549,04
SEGURO-LUCK VIDA - FMPS	27,34	109,36	SINDSAUDE - FMS	1.755,00	7.075,70
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	8.549,04	SINTEPP - FUNDEB	0,00	13.183,42
SINDSAUDE - FMS	1.755,00	7.118,00	subtotal	628.618,85	2.599.034,02
SINTEPP - FUNDEB	3.263,08	13.194,42			
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	30,00	77,00	subtotal extra-orçamentária	683.405,91	3.726.144,26
subtotal	558.559,93	2.050.300,20			
subtotal extra-orçamentária	588.997,25	2.200.007,46			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	168.465,00	657.751,32
			subtotal	168.465,00	657.751,32
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	168.465,00	657.751,32
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	1.982.563,04	1.634.752,62	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.722.480,15	1.722.480,15
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	19.403,33	16.003,41	BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	21.501,15	21.501,15
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.280,99	14.376,88	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.254,09	14.254,09
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	102.755,98	102.755,98
BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	187.949,14	317.142,09	BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	201.454,26	201.454,26
BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.694,27	143.072,39	BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.696,47	1.696,47
BB.....5.048-2 (ITR)	1.726,01	21.289,02	BB.....5.048-2 (ITR)	1.825,76	1.825,76
BB.....5.431-3 (PDDE)	0,05	2.073,21	BB.....5.938-2 (ECD)	20,54	20,54
BB.....5.938-2 (ECD)	20,53	20,52	BB.....7.358-X (FUS)	193.203,32	193.203,32
BB.....7.358-X (FUS)	296.183,44	80.172,08	BB.....8.703-3 (SAL.EDU)	15.140,31	15.140,31
BB.....8.703-3 (SAL.EDU)	39.345,22	0,00	BB.....8.735-1 (FEX)	27,80	27,80
BB.....8.735-1 (FEX)	27,78	27,76	BB.....8.815-3 (PNAT)	46.545,54	46.545,54
BB.....8.815-3 (PNAT)	43.845,15	38.484,75	BB.....8.873-0 (CIIDE)	15.359,75	15.359,75
BB.....8.873-0 (CIIDE)	12.908,88	10.007,48	BB.....10.002-1 (FEP)	63.243,60	63.243,60
BB.....10.002-1 (FEP)	34.334,54	106.539,60	BB.....10.003-X (ARRECAD)	22.149,00	22.149,00
BB.....10.003-X (ARRECAD)	4.785,01	4.499,30	BB.....11.157-0 (FEB)	1.705.155,88	1.705.155,88
BB.....11.157-0 (FEB)	1.920.204,87	128.386,14	BB.....11.395-6 (PMS-SIM)	397,67	397,67
BB.....11.395-6 (PMS-SIM)	10.084,58	6.137,01	BB.....12.074-X (PMS-CON)	4.365,63	4.365,63
BB.....12.074-X (PMS-CON)	2.937,74	10.699,41	BB.....12.419-2 (PMS-FMA)	7.898,09	7.898,09
BB.....12.419-2 (PMS-FMA)	7.862,32	7.346,42	BB.....12.522-9 (PM SOUR)	350.260,62	350.260,62
BB.....12.522-9 (PM SOUR)	266.424,47	111.505,35	BB.....12.625-X (AÇÕES D	82,97	82,97
BB.....12.625-X (AÇÕES D	82,92	82,87	BB.....13.176-8 (ESG.SAN	140.079,79	140.079,79
BB.....13.176-8 (ESG.SAN	139.985,51	139.907,13	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	83.998,77	83.998,77

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....13.221-7 (PMS-MAT	83.942,23	83.895,23	BB.....13.247-0 (FNS BLA	25.791,06	25.791,06
BB.....13.247-0 (FNS BLA	20.791,51	10.801,20	BB.....13.248-9 (PAB-FNS	613.211,90	613.211,90
BB.....13.248-9 (PAB-FNS	781.426,94	771.003,58	BB.....13.250-0 (BLMAC-M	5.517,87	5.517,87
BB.....13.250-0 (BLMAC-M	5.514,15	5.511,07	BB.....13.251-9 (FNS BLV	8.255,78	8.255,78
BB.....13.251-9 (FNS BLV	7.502,00	6.001,30	BB.....13.252-7 (ASSIST	10,09	10,09
BB.....13.252-7 (ASSIST	10,08	10,08	BB.....20.001-8 (FPM)	54.948,59	54.948,59
BB.....20.001-8 (FPM)	45.063,15	209.113,93	BB.....36.351-0 (PM-CONV	609,05	609,05
BB.....29.409-8 (29.409-	0,00	30.894,56	BB.....36.352-9 (PMS-FIA	9.013,15	9.013,15
BB.....36.351-0 (PM-CONV	608,64	608,30	BB.....36.353-7 (TFD)	114,18	114,18
BB.....36.352-9 (PMS-FIA	9.007,09	9.002,05	BB.....36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB.....36.353-7 (TFD)	114,10	114,04	BB.....37.278-1 (FMS-FNS	5.297,15	5.297,15
BB.....36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB.....37.593-4 (FMS-BLI	17.339,36	17.339,36
BB.....37.278-1 (FMS-FNS	5.293,58	5.290,62	BB.....37.594-2 (37594-2	7.586,03	7.586,03
BB.....37.593-4 (FMS-BLI	17.327,69	17.317,99	BB.....37.705-8 (CONST A	2.692,83	2.692,83
BB.....37.594-2 (37594-2	7.580,93	7.576,68	BB.....37.706-6 (CON. POL	2.852,83	2.852,83
BB.....37.705-8 (CONST A	2.691,01	2.689,51	BB.....38.108-X (FMS-BLI	600,16	600,16
BB.....37.706-6 (CON. POL	2.850,91	2.849,31	BB.....38.255-8 (FMS-SOU	2.799,70	2.799,70
BB.....38.108-X (FMS-BLI	599,75	599,42	BB.....38.397-X (FMS-FNS	999,85	999,85
BB.....38.255-8 (FMS-SOU	2.797,82	2.796,25	BB.....38.639-1 (CONVENI	52.171,43	52.171,43
BB.....38.397-X (FMS-FNS	999,18	998,62	BB.....40.902-2 (FMPS)	11.871,50	11.871,50
BB.....38.639-1 (CONVENI	76.375,07	76.332,32	BB.....40.904-9 (FMAS)	12.055,67	12.055,67
BB.....40.902-2 (FMPS)	16.220,85	21.836,13	BB.....41.057-8 (PMS-PAC	19.475,39	19.475,39
BB.....40.904-9 (FMAS)	14.047,64	22.679,34	BB.....41.138-8 (CONVENI	137.799,22	137.799,22
BB.....41.057-8 (PMS-PAC	19.462,28	19.451,39	BB.....41.762-9 (PM SOUR	79,64	79,64
BB.....41.138-8 (CONVENI	137.706,47	137.629,37	BB.....41.983-4 (CON MER	25.554,02	25.554,02
BB.....41.762-9 (PM SOUR	79,59	79,54	BB.....42.539-7 (IGD BOL	30.381,32	30.381,32
BB.....41.983-4 (CON MER	25.536,82	25.522,53	BB.....42.542-7 (IGD SUA	3.262,02	3.262,02
BB.....42.539-7 (IGD BOL	32.318,22	39.427,21	BB.....42.546-X (SAIF/SC	44.887,27	44.887,27
BB.....42.542-7 (IGD SUA	3.259,82	3.258,00	BB.....42.549-4 (CONV. SA	1.383,70	1.383,70
BB.....42.546-X (SAIF/SC	62.099,60	84.778,04	BB.....42.630-X (FMS-SOU	10.103,54	10.103,54
BB.....42.549-4 (CONV. SA	1.382,77	1.382,00	BB.....42.656-3 (FMS-SOU	3.537,44	3.537,44
BB.....42.630-X (FMS-SOU	10.096,74	10.091,08	BB.....42.891-4 (FMS-SOU	8.083,42	8.083,42
BB.....42.656-3 (FMS-SOU	3.535,06	3.533,08	BB.....43.065-X (INCENCT	17.407,59	17.407,59
BB.....42.891-4 (FMS-SOU	8.077,98	8.073,46	BB.....43.341-1 (SOURE C	44.909,65	44.909,65
BB.....43.065-X (INCENCT	17.395,87	17.386,13	BB.....43.633-X (PM SOUR	42.356,45	42.356,45
BB.....43.341-1 (SOURE C	35.395,09	14.816,56	BB.....43.646-1 (FMS - C	0,15	0,15
BB.....43.633-X (PM SOUR	42.327,94	42.304,24	BB.....43.663-1 (FMS INV	1.036.881,28	1.036.881,28
BB.....43.646-1 (FMS - C	18.917,66	358.037,71	BB.....43.702-6 (MUNICIP	281.985,14	281.985,14
BB.....43.663-1 (FMS INV	1.036.183,38	459.960,09	BB.....43.704-2 (SOURE B	26.791,93	26.791,93
BB.....43.702-6 (MUNICIP	281.795,34	309.693,37	BB.....44.905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
BB.....43.704-2 (SOURE B	30.603,42	50.785,24	BB.....45.285-8 (EPI_POR	8.418,13	8.418,13
BB.....44.905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92	BB.....45.406-0 (AUX. PFE	1.021,61	1.021,61
BB.....45.285-8 (EPI_POR	8.412,47	8.407,76	BB.....45.667-5 (LEI A B	2.077,35	2.077,35
BB.....45.406-0 (AUX. PFE	1.020,93	1.020,35	BB.....129.409-1 (FMS/SOU	30.932,69	30.932,69
BB.....45.667-5 (LEI A B	2.075,95	192.266,40	BB.....283.142-2 (ICMS/DE	101.075,33	101.075,33

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Soure
Consolidado

ATÉ ABRIL 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
BB. 129.409-1 (FMS/SOU	30.911,87	0,00	subtotal	7.576.071,71	7.576.071,71
BB. 283.142-2 (ICMS/DE	146.892,53	73,22			
subtotal	8.306.550,00	6.141.217,50	subtotal saldos atuais	7.576.071,71	7.576.071,71
subtotal saldos anteriores	8.306.550,00	6.141.217,50			
TOTAL RECEITAS	12.974.165,30	29.910.813,61	TOTAL DESPESAS	12.974.165,30	29.910.813,61

Soure, 30 de Abril de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO