

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	278.769,43	1.357.010,52	Administração	757.157,66	3.785.689,68
Contribuições	79.465,27	443.429,45	Assistência Social	119.090,02	556.399,15
Receita Patrimonial	11.957,82	33.102,59	Saúde	1.098.819,09	5.032.226,76
Receita de Serviços	42.107,00	159.803,77	Educação	1.702.911,51	8.054.298,47
Transferências Correntes	4.985.405,44	24.637.162,32	Cultura	24.348,58	101.011,34
Outras Receitas Correntes	287,21	829,28	Urbano	538.802,28	2.674.138,22
Transferências de Capital	100.499,31	679.544,31	Saneamento	43.324,98	67.577,60
Transferências Correntes - retif. -	-481.988,30	-2.288.577,97	Agricultura	67.285,79	261.444,65
			Energia	79.465,27	444.429,45
subtotal orçamentária	5.016.503,18	25.022.304,27	Transporte	0,00	655.600,00
			Encargos Especiais	190.536,92	939.773,10
			subtotal orçamentária	4.621.742,10	22.572.588,42
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-124.170,07	854.295,83	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	25.009,84	189.298,46	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	11.859,00	64.237,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	41.314,81	336.953,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.800,00	10.587,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	13.388,09	26.943,30	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.250,00	8.812,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	242,54	573,49	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS	1.000,00	8.068,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	88.815,02	199.431,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	12.581,00	34.396,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	304,31	1.196,51	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	2.584,00	2.584,00
subtotal contrapartida	44.904,54	1.608.692,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	330,00	330,00
			SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.790,71	29.119,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82	1.544,10
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	720,48	5.352,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	7.751,01	33.405,64	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	566,07	2.470,86
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.025,00	10.441,50	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	2.927,79	10.482,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	625,00	8.187,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	360,09
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS	875,00	3.998,00	subtotal	41.769,14	178.343,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	6.876,00	25.511,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	2.584,00	2.584,00	DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	0,00	23.535,42	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.625,17
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	0,00	1.461,28	DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	0,00	3.006,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	0,00	5.513,03	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	0,00	1.873,54	subtotal	0,00	34.238,71
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	0,00	8.775,50	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	0,00	403,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	4.675,00	4.675,00
subtotal	20.736,01	125.689,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	507.756,43
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	15.000,00	133.473,39
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	157.615,51
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	0,00	6.012,78			
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00			

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
subtotal	0,00	44.753,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.258,42
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	17.009,54	74.521,31	subtotal	19.675,00	975.972,33
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.213,96	8.354,73	CONSIGNAÇÕES		
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	32.081,57	138.732,91	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	16.002,36	67.497,26
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.361,13	5.841,35	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.114,57	7.352,65
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	94.552,08	432.438,31	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	28.631,19	131.510,99
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	6.313,73	33.504,93	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	993,40	5.211,76
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	3.468,60	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	89.719,80	418.742,73
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	9.436,07	51.715,02	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	6.825,29	34.614,38
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.142,24	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	3.872,72
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	21.149,56	114.111,55	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	9.669,27	53.892,83
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	115,44	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	363,94	2.688,07
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	940,19	4.643,31	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	43.800,98	140.374,52
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	5.702,94	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
INSS - PMS	7.237,27	36.022,43	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	1.880,38	5.561,06
INSS - FMS	13.049,16	65.072,52	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	6.801,64
INSS-FOPAG - PMS	24.241,16	119.134,01	INSS - PMS	0,00	36.729,38
INSS-FOPAG - FME	6.769,70	32.113,01	INSS - FMS	0,00	41.657,80
INSS-FOPAG - FMS	13.835,29	65.727,23	INSS-FOPAG - PMS	0,00	113.608,23
INSS-FOPAG - FMTPS	4.335,98	22.122,89	INSS-FOPAG - FME	0,00	30.622,02
INSS-FOPAG - FMDCA	808,47	4.218,56	INSS-FOPAG - FMS	0,00	60.029,87
INSS-FOPAG - FUNDEB	45.083,29	142.269,14	INSS-FOPAG - FMTPS	0,00	21.220,00
INSS-FOPAG - FMMA	1.008,45	4.373,14	INSS-FOPAG - FMDCA	0,00	3.974,29
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	178,75	INSS-FOPAG - FUNDEB	0,00	128.638,54
IPSMS - PMS	14.247,18	61.357,69	INSS-FOPAG - FMMA	0,00	3.833,12
IPSMS - FME	3.061,02	12.575,04	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	71,50	214,50
IPSMS - FMS	27.625,82	119.565,57	IPSMS - PMS	14.247,18	61.357,69
IPSMS - FMTPS	877,80	4.296,60	IPSMS - FME	3.061,02	12.575,04
IPSMS - FUNDEB	106.896,79	462.392,83	IPSMS - FMS	27.625,82	119.565,57
IPSMS - FMMA	194,66	194,66	IPSMS - FMTPS	877,80	4.296,60
IRRF - FME	675,32	3.558,74	IPSMS - FUNDEB	106.896,79	626.511,61
IRRF - FMS	36.382,46	183.210,14	IPSMS - FMMA	194,66	194,66
IRRF - FMTPS	118,55	847,53	IRRF - FME	2.883,42	2.883,42
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	IRRF - FMS	109.937,42	384.795,14
IRRF - FUNDEB	51.589,96	279.182,12	IRRF - FMTPS	728,98	728,98
IRRF - FMMA	55,20	276,00	IRRF - FUNDEB	51.589,96	482.535,89
ISS - FMS	10.105,60	44.599,57	IRRF - FMMA	220,80	220,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	4.084,05	ISS - FMS	10.105,60	44.599,57
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.655,34	7.903,36	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	0,00	4.373,82
PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	594,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	219,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.273,90	16.369,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	7.768,86
SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	4.466,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	0,00	584,02
SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	550,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.547,80	19.762,49
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	2.569,05	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	4.499,26

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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-BRADESCO - FUNDEB	903,49	4.590,09	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	550,40
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	2.512,00	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	2.569,05
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	235,40	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	1.806,98	5.529,90
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	3.809,15	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	2.512,00
SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	136,70	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	235,40
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	10.686,30	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	3.809,15
SINDSAUDE - FMS	1.733,00	8.851,00	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	136,70
SINTEPP - FUNDEB	3.263,08	16.457,50	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	4.274,52	12.823,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	30,00	107,00	SINDSAUDE - FMS	1.755,00	8.830,70
subtotal	572.209,56	2.622.509,76	SINTEPP - FUNDEB	6.526,16	19.709,58
			subtotal	554.043,65	3.153.077,67
subtotal extra-orçamentária	592.945,57	2.792.953,03	subtotal extra-orçamentária	615.487,79	4.341.632,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS		
			subtotal	155.687,45	813.438,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	155.687,45	813.438,77
BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	Mês atual		
BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.722.480,15	1.634.752,62	Mês atual		
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	21.501,15	16.003,41	BANCOS		
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.254,09	14.376,88	BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33	BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.784.049,37	1.784.049,37
BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15	BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	24.440,25	24.440,25
BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	102.755,98	113.615,98	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.234,08	14.234,08
BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	201.454,26	317.142,09	BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.696,47	143.072,39	BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB.....5.048-2 (ITR)	1.825,76	21.289,02	BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15
BB.....5.431-3 (PDDE)	0,00	2.073,21	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	102.755,98	102.755,98
BB.....5.938-2 (ECD)	20,54	20,52	BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	6.332,95	6.332,95
BB.....7.358-X (FUS)	193.203,32	80.172,08	BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.819,65	1.819,65
BB.....8.703-3 (SAL.EDU	15.140,31	0,00	BANPARA.....643.317-0 (PMS EQU	100.461,83	100.461,83
BB.....8.735-1 (FEX)	27,80	27,76	BB.....5.048-2 (ITR)	2.018,02	2.018,02
BB.....8.815-3 (PNAT)	46.545,54	38.484,75	BB.....5.938-2 (ECD)	20,57	20,57
BB.....8.873-0 (CIDE)	15.359,75	10.007,48	BB.....7.358-X (FUS)	169.400,65	169.400,65
BB.....10.002-1 (FEP)	63.243,60	106.539,60	BB.....8.703-3 (SAL.EDU	18.411,70	18.411,70
BB.....10.003-X (ARRECAD	22.149,00	4.499,30	BB.....8.735-1 (FEX)	27,83	27,83
BB.....11.157-0 (FEB)	1.705.155,88	128.386,14	BB.....8.815-3 (PNAT)	49.273,77	49.273,77
BB.....11.395-6 (PMS-SIM	397,67	6.137,01	BB.....8.873-0 (CIDE)	15.375,07	15.375,07
BB.....12.074-X (PMS-CON	4.365,63	10.699,41	BB.....10.002-1 (FEP)	10.405,93	10.405,93
BB.....12.419-2 (PMS-FMA	7.898,09	7.346,42	BB.....10.003-X (ARRECAD	64.663,35	64.663,35
BB.....12.522-9 (PM SOUR	350.260,62	111.505,35	BB.....11.157-0 (FEB)	2.012.954,58	2.012.954,58

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. .... 12. 625-X (AÇOES D	82,97	82,87	BB. .... 11. 395-6 (PMS-SIM	1.966,37	1.966,37
BB. .... 13. 176-8 (ESG. SAN	140.079,79	139.907,13	BB. .... 12. 074-X (PMS-CON	4.370,87	4.370,87
BB. .... 13. 209-8 (ARREC. C	1,27	1,27	BB. .... 12. 419-2 (PMS-FMA	8.014,82	8.014,82
BB. .... 13. 221-7 (PMS-MAT	83.998,77	83.895,23	BB. .... 12. 522-9 (PM SOUR	412.220,91	412.220,91
BB. .... 13. 247-0 (FNS BLA	25.791,06	10.801,20	BB. .... 12. 625-X (AÇOES D	83,07	83,07
BB. .... 13. 248-9 (PAB-FNS	613.211,90	771.003,58	BB. .... 13. 176-8 (ESG. SAN	140.247,76	140.247,76
BB. .... 13. 250-0 (BLMAC-M	5.517,87	5.511,07	BB. .... 13. 209-8 (ARREC. C	1,27	1,27
BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	8.255,78	6.001,30	BB. .... 13. 221-7 (PMS-MAT	84.099,49	84.099,49
BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	10,09	10,08	BB. .... 13. 247-0 (FNS BLA	12.929,02	12.929,02
BB. .... 20. 001-8 (FPM)	54.948,59	209.113,93	BB. .... 13. 248-9 (PAB-FNS	638.155,80	638.155,80
BB. .... 29. 409-8 (29. 409-	0,00	30.894,56	BB. .... 13. 250-0 (BLMAC-M	5.524,48	5.524,48
BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	609,05	608,30	BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	9.014,95	9.014,95
BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	9.013,15	9.002,05	BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	10,10	10,10
BB. .... 36. 353-7 (TFD)	114,18	114,04	BB. .... 20. 001-8 (FPM)	79.860,83	79.860,83
BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	609,78	609,78
BB. .... 37. 278-1 (FMS-FNS	5.297,15	5.290,62	BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	9.023,96	9.023,96
BB. .... 37. 593-4 (FMS-BLI	17.339,36	17.317,99	BB. .... 36. 353-7 (TFD)	114,31	114,31
BB. .... 37. 594-2 (37594-2	7.586,03	7.576,68	BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB. .... 37. 705-8 (CONST A	2.692,83	2.689,51	BB. .... 37. 278-1 (FMS-FNS	5.303,50	5.303,50
BB. .... 37. 706-6 (CON. POL	2.852,83	2.849,31	BB. .... 37. 593-4 (FMS-BLI	17.360,15	17.360,15
BB. .... 38. 108-X (FMS-BLI	600,16	599,42	BB. .... 37. 594-2 (37594-2	7.595,13	7.595,13
BB. .... 38. 255-8 (FMS-SOU	2.799,70	2.796,25	BB. .... 37. 705-8 (CONST A	2.696,06	2.696,06
BB. .... 38. 397-X (FMS-FNS	999,85	998,62	BB. .... 37. 706-6 (CON. POL	2.856,25	2.856,25
BB. .... 38. 639-1 (CONVENI	52.171,43	76.332,32	BB. .... 38. 108-X (FMS-BLI	600,88	600,88
BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	11.871,50	21.836,13	BB. .... 38. 255-8 (FMS-SOU	2.803,06	2.803,06
BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	12.055,67	22.679,34	BB. .... 38. 397-X (FMS-FNS	1.001,05	1.001,05
BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	19.475,39	19.451,39	BB. .... 38. 639-1 (CONVENI	52.233,99	52.233,99
BB. .... 41. 138-8 (CONVENI	137.799,22	137.629,37	BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	11.885,74	11.885,74
BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	79,64	79,54	BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	8.528,81	8.528,81
BB. .... 41. 983-4 (CON MER	25.554,02	25.522,53	BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	19.498,74	19.498,74
BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	30.381,32	39.427,21	BB. .... 41. 138-8 (CONVENI	94.628,52	94.628,52
BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	3.262,02	3.258,00	BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	79,74	79,74
BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	44.887,27	84.778,04	BB. .... 41. 983-4 (CON MER	25.584,67	25.584,67
BB. .... 42. 549-4 (CONV. SA	1.383,70	1.382,00	BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	47.832,64	47.832,64
BB. .... 42. 630-X (FMS-SOU	10.103,54	10.091,08	BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	3.265,93	3.265,93
BB. .... 42. 656-3 (FMS-SOU	3.537,44	3.533,08	BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	51.421,48	51.421,48
BB. .... 42. 891-4 (FMS-SOU	8.083,42	8.073,46	BB. .... 42. 549-4 (CONV. SA	1.385,36	1.385,36
BB. .... 43. 065-X (INCENT	17.407,59	17.386,13	BB. .... 42. 630-X (FMS-SOU	10.115,65	10.115,65
BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	44.909,65	14.816,56	BB. .... 42. 656-3 (FMS-SOU	3.541,68	3.541,68
BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	42.356,45	42.304,24	BB. .... 42. 891-4 (FMS-SOU	8.093,11	8.093,11
BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,15	358.037,71	BB. .... 43. 065-X (INCENT	17.428,46	17.428,46
BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	1.036.881,28	459.960,09	BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	58.144,79	58.144,79
BB. .... 43. 702-6 (MUNICIP	281.985,14	309.693,37	BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	42.407,23	42.407,23
BB. .... 43. 704-2 (SOURE B	26.791,93	50.785,24	BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,35	0,35
BB. .... 44. 905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92	BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	1.038.124,59	1.038.124,59

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.418,13	8.407,76	BB. .... 43.702-6 (MUNICIP	282.323,27	282.323,27
BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	1.021,61	1.020,35	BB. .... 43.704-2 (SOURE B	29.980,09	29.980,09
BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.077,35	192.266,40	BB. .... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
BB. .... 129.409-1 (FMS/SOU	30.932,69	0,00	BB. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.428,23	8.428,23
BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	101.075,33	73,22	BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	1.022,84	1.022,84
subtotal	7.576.071,71	6.141.217,50	BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.079,84	2.079,84
subtotal saldos anteriores	7.576.071,71	6.141.217,50	BB. .... 129.409-1 (FMS/SOU	30.969,78	30.969,78
			BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	15.361,84	15.361,84
			subtotal	7.837.507,66	7.837.507,66
			subtotal saldos atuais	7.837.507,66	7.837.507,66
TOTAL RECEITAS	13.230.425,00	35.565.166,90	TOTAL DESPESAS	13.230.425,00	35.565.166,90

Soure, 31 de Maio de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO