

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	286.799,42	1.643.809,94	Administração	614.292,12	4.399.981,80
Contribuições	77.174,72	520.604,17	Assistência Social	131.256,91	687.656,06
Receita Patrimonial	14.378,93	47.481,52	Saúde	1.208.339,98	6.240.566,74
Receita de Serviços	35.441,30	195.245,07	Educação	1.948.031,74	10.002.330,21
Transferências Correntes	4.497.157,05	29.134.319,37	Cultura	33.950,77	134.962,11
Outras Receitas Correntes	30,46	859,74	Urbano	411.233,95	3.085.372,17
Transferências de Capital	0,00	679.544,31	Saneamento	140.300,76	207.878,36
Transferências Correntes - retif. -	-446.307,03	-2.734.885,00	Agricultura	163.376,70	424.821,35
			Energia	77.174,72	521.604,17
subtotal orçamentária	4.464.674,85	29.486.979,12	Transporte	0,00	655.600,00
			Encargos Especiais	125.052,96	1.064.826,06
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	21.252,94	875.548,77	4.853.010,61	27.425.599,03	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-30.655,96	158.642,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	64.895,91	401.849,41	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	-8.633,17	18.310,13	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	27.980,00	92.217,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	526,61	1.100,10	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	0,00	10.587,50
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	76.313,56	275.744,57	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	2.660,00	11.472,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	588,99	1.785,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS	0,00	8.068,00
subtotal contrapartida	124.288,88	1.732.980,98	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	1.600,00	35.996,00
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	330,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.578,87	35.698,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	10.551,33	43.956,97	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82	1.852,92
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.575,00	12.016,50	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	720,48	6.072,66
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.455,00	9.642,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	566,07	3.036,93
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMPS	875,00	4.873,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.337,95	13.820,43
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	4.870,00	30.381,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	411,36
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00	subtotal	43.803,46	222.146,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	330,00	330,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	583,68	24.119,10	DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	0,00	1.461,28	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.625,17
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	0,00	5.513,03	DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	0,00	3.006,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMPS	0,00	1.873,54	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	0,00	8.775,50	subtotal	0,00	34.238,71
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	0,00	403,41	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal	20.240,01	145.929,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	4.675,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	507.756,43
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	10.000,00	143.473,39
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	5.211,30	162.826,81
DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	0,00	6.012,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
subtotal	0,00	44.753,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	15.211,30
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.171,30	92.692,61	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.213,96	10.568,69	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	17.009,54
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	33.997,46	172.730,37	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.213,96
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.473,22	7.314,57	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	32.081,57
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	96.310,16	528.748,47	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.361,13
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.911,64	38.416,57	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	94.552,08
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	4.162,32	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	6.313,73
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	7.147,89	58.862,91	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.241,71	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	9.436,07
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	16.162,75	130.274,30	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	230,88	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	0,00
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	940,19	5.583,50	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	6.850,92	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00
INSS - PMS	7.274,87	43.297,30	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	0,00
INSS - FMS	14.411,05	79.483,57	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98
INSS-FOPAG - PMS	26.262,95	145.396,96	INSS - PMS	7.252,30
INSS-FOPAG - FME	7.038,70	39.151,71	INSS - FMS	10.143,54
INSS-FOPAG - FMS	13.879,68	79.606,91	INSS-FOPAG - PMS	25.962,50
INSS-FOPAG - FMTPS	5.462,66	27.585,55	INSS-FOPAG - FME	7.480,27
INSS-FOPAG - FMDCA	957,48	5.176,04	INSS-FOPAG - FMS	14.228,57
INSS-FOPAG - FUNDEB	48.060,63	190.329,77	INSS-FOPAG - FMTPS	4.889,98
INSS-FOPAG - FMMA	1.067,68	5.440,82	INSS-FOPAG - FMDCA	945,58
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	214,50	INSS-FOPAG - FUNDEB	40.801,27
IPSMS - PMS	14.054,68	75.412,37	INSS-FOPAG - FMMA	1.002,95
IPSMS - FME	3.061,02	15.636,06	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	0,00
IPSMS - FMS	27.625,82	147.191,39	IPSMS - PMS	14.054,68
IPSMS - FMTPS	877,80	5.174,40	IPSMS - FME	3.061,02
IPSMS - FUNDEB	107.007,09	569.399,92	IPSMS - FMS	27.625,82
IPSMS - FMMA	194,66	389,32	IPSMS - FMTPS	877,80
IRRF - FME	734,99	4.293,73	IPSMS - FUNDEB	107.007,09
IRRF - FMS	30.663,79	213.873,93	IPSMS - FMMA	194,66
IRRF - FMTPS	142,51	990,04	IRRF - FME	0,00
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	IRRF - FMS	108.818,52
IRRF - FUNDEB	103.985,62	383.167,74	IRRF - FMTPS	0,00
IRRF - FMMA	55,20	331,20	IRRF - FUNDEB	103.985,62
ISS - FMS	11.062,16	55.661,73	IRRF - FMMA	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	816,81	4.900,86	ISS - FMS	11.062,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.655,34	9.558,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	716,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	198,00	792,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.943,90	19.313,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.655,34
SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	5.353,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	198,00
SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	660,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 - FMS	513,81	3.082,86	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	5.386,08
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	5.493,58	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	660,48
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	3.014,40	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	3.082,86
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	282,48	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	0,00	5.529,90
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	4.570,98	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	3.014,40
SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	164,04	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	282,48
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	12.823,56	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	4.570,98
SINDSAUDE - FMS	1.733,00	10.584,00	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	164,04
SINTEPP - FUNDEB	3.089,92	19.547,42	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	0,00	12.823,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	12,00	119,00	SINDSAUDE - FMS	1.733,00	10.563,70
subtotal	623.641,05	3.246.150,81	SINTEPP - FUNDEB	0,00	19.709,58
subtotal extra-orçamentária	643.881,06	3.436.834,09	subtotal	661.571,53	3.814.649,20
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	720.586,29	5.062.218,34
SALDOS ANTERIORES			TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
Mês anterior	Exerc anterior		TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANCOS			CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS		
BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	subtotal	164.020,78	977.459,55
BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	subtotal transferências concedidas		
BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.784.049,37	1.634.752,62	subtotal	164.020,78	977.459,55
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	24.440,25	16.003,41	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.234,08	14.376,88	Mês atual	Mês atual	
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33	BANCOS		
BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65	BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92
BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15	BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	102.755,98	113.615,98	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.586.064,18	1.586.064,18
BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	6.332,95	317.142,09	BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	27.230,48	27.230,48
BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.819,65	143.072,39	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.218,23	14.218,23
BANPARA.....643.317-0 (PMS EQU	100.461,83	0,00	BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BB.....5.048-2 (ITR)	2.018,02	21.289,02	BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB.....5.431-3 (PDDE)	0,00	2.073,21	BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15
BB.....5.938-2 (ECD)	20,57	20,52	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	85.235,98	85.235,98
BB.....7.358-X (FUS)	169.400,65	80.172,08	BANPARA.....627.543-5 (CONV.01	6.347,58	6.347,58
BB.....8.703-3 (SAL.EDU	18.411,70	0,00	BANPARA.....632.127-5 (CV01/20	1.822,89	1.822,89
BB.....8.735-1 (FEX)	27,83	27,76	BANPARA.....643.317-0 (PMS EQU	111.826,84	111.826,84
BB.....8.815-3 (PNAT)	49.273,77	38.484,75	BB.....5.048-2 (ITR)	2.163,40	2.163,40
BB.....8.873-0 (CI.DE)	15.375,07	10.007,48	BB.....5.431-3 (PDDE)	834,80	834,80
BB.....10.002-1 (FEP)	10.405,93	106.539,60	BB.....5.938-2 (ECD)	20,60	20,60
BB.....10.003-X (ARRECAD	64.663,35	4.499,30	BB.....7.358-X (FUS)	0,83	0,83
BB.....11.157-0 (FEB)	2.012.954,58	128.386,14	BB.....8.703-3 (SAL.EDU	10.454,25	10.454,25
BB.....11.395-6 (PMS-SIM	1.966,37	6.137,01	BB.....8.735-1 (FEX)	27,88	27,88
BB.....12.074-X (PMS-CON	4.370,87	10.699,41	BB.....8.815-3 (PNAT)	49.348,31	49.348,31
			BB.....8.873-0 (CI.DE)	15.396,19	15.396,19
			BB.....10.002-1 (FEP)	11.543,55	11.543,55

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 419-2 (PMS-FMA	8.014,82	7.346,42	BB. .... 10. 003-X (ARRECAD	42.424,75	42.424,75
BB. .... 12. 522-9 (PM SOUR	412.220,91	111.505,35	BB. .... 11. 157-0 (FEB)	2.014.000,76	2.014.000,76
BB. .... 12. 625-X (AÇOES D	83,07	82,87	BB. .... 11. 395-6 (PMS-SIM	864,38	864,38
BB. .... 13. 176-8 (ESG.SAN	140.247,76	139.907,13	BB. .... 12. 074-X (PMS-CON	2.589,44	2.589,44
BB. .... 13. 209-8 (ARREC. C	1,27	1,27	BB. .... 12. 419-2 (PMS-FMA	8.057,93	8.057,93
BB. .... 13. 221-7 (PMS-MAT	84.099,49	83.895,23	BB. .... 12. 522-9 (PM SOUR	474.430,55	474.430,55
BB. .... 13. 247-0 (FNS BLA	12.929,02	10.801,20	BB. .... 12. 625-X (AÇOES D	83,20	83,20
BB. .... 13. 248-9 (PAB-FNS	638.155,80	771.003,58	BB. .... 13. 209-8 (ARREC. C	1,28	1,28
BB. .... 13. 250-0 (BLMAC-M	5.524,48	5.511,07	BB. .... 13. 221-7 (PMS-MAT	84.232,02	84.232,02
BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	9.014,95	6.001,30	BB. .... 13. 247-0 (FNS BLA	12.949,39	12.949,39
BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	10,10	10,08	BB. .... 13. 248-9 (PAB-FNS	400.346,34	400.346,34
BB. .... 20. 001-8 (FPM)	79.860,83	209.113,93	BB. .... 13. 250-0 (BLMAC-M	5.533,19	5.533,19
BB. .... 29. 409-8 (29. 409-	0,00	30.894,56	BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	9.777,74	9.777,74
BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	609,78	608,30	BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	10,12	10,12
BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	9.023,96	9.002,05	BB. .... 20. 001-8 (FPM)	282.956,26	282.956,26
BB. .... 36. 353-7 (TFD)	114,31	114,04	BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	610,74	610,74
BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	9.038,18	9.038,18
BB. .... 37. 278-1 (FMS-FNS	5.303,50	5.290,62	BB. .... 36. 353-7 (TFD)	114,49	114,49
BB. .... 37. 593-4 (FMS-BLI	17.360,15	17.317,99	BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB. .... 37. 594-2 (37594-2	7.595,13	7.576,68	BB. .... 37. 278-1 (FMS-FNS	5.311,86	5.311,86
BB. .... 37. 705-8 (CONST A	2.696,06	2.689,51	BB. .... 37. 593-4 (FMS-BLI	17.387,51	17.387,51
BB. .... 37. 706-6 (CON. POL	2.856,25	2.849,31	BB. .... 37. 594-2 (37594-2	7.607,10	7.607,10
BB. .... 38. 108-X (FMS-BLI	600,88	599,42	BB. .... 37. 705-8 (CONST A	2.700,30	2.700,30
BB. .... 38. 255-8 (FMS-SOU	2.803,06	2.796,25	BB. .... 37. 706-6 (CON. POL	2.860,75	2.860,75
BB. .... 38. 397-X (FMS-FNS	1.001,05	998,62	BB. .... 38. 108-X (FMS-BLI	601,82	601,82
BB. .... 38. 639-1 (CONVENI	52.233,99	76.332,32	BB. .... 38. 255-8 (FMS-SOU	2.807,48	2.807,48
BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	11.885,74	21.836,13	BB. .... 38. 397-X (FMS-FNS	1.002,63	1.002,63
BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	8.528,81	22.679,34	BB. .... 38. 639-1 (CONVENI	52.316,30	52.316,30
BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	19.498,74	19.451,39	BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	11.904,47	11.904,47
BB. .... 41. 138-8 (CONVENI	94.628,52	137.629,37	BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	8.542,25	8.542,25
BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	79,74	79,54	BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	19.529,47	19.529,47
BB. .... 41. 983-4 (CON MER	25.584,67	25.522,53	BB. .... 41. 138-8 (CONVENI	94.777,64	94.777,64
BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	47.832,64	39.427,21	BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	79,86	79,86
BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	3.265,93	3.258,00	BB. .... 41. 983-4 (CON MER	25.624,98	25.624,98
BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	51.421,48	84.778,04	BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	43.896,02	43.896,02
BB. .... 42. 549-4 (CONV. SA	1.385,36	1.382,00	BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	3.271,08	3.271,08
BB. .... 42. 630-X (FMS-SOU	10.115,65	10.091,08	BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	58.278,98	58.278,98
BB. .... 42. 656-3 (FMS-SOU	3.541,68	3.533,08	BB. .... 42. 549-4 (CONV. SA	1.387,54	1.387,54
BB. .... 42. 891-4 (FMS-SOU	8.093,11	8.073,46	BB. .... 42. 630-X (FMS-SOU	10.131,59	10.131,59
BB. .... 43. 065-X (INCENT	17.428,46	17.386,13	BB. .... 42. 656-3 (FMS-SOU	3.547,26	3.547,26
BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	58.144,79	14.816,56	BB. .... 42. 891-4 (FMS-SOU	8.105,87	8.105,87
BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	42.407,23	42.304,24	BB. .... 43. 065-X (INCENT	17.455,92	17.455,92
BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,35	358.037,71	BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	47.107,48	47.107,48
BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	1.038.124,59	459.960,09	BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	41.573,05	41.573,05
BB. .... 43. 702-6 (MUNICIP	282.323,27	309.693,37	BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,60	0,60

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. .... 43.704-2 (SOUR B	29.980,09	50.785,24	BB. .... 43.663-1 (FMS INV	1.039.760,54	1.039.760,54
BB. .... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92	BB. .... 43.702-6 (MUNICIP	282.768,17	282.768,17
BB. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.428,23	8.407,76	BB. .... 43.704-2 (SOUR B	33.239,28	33.239,28
BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	1.022,84	1.020,35	BB. .... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.079,84	192.266,40	BB. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.441,51	8.441,51
BB. .... 129.409-1 (FMS/SOU	30.969,78	0,00	BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	4,12	4,12
BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	15.361,84	73,22	BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.083,12	2.083,12
subtotal	7.837.507,66	6.141.217,50	BB. .... 129.409-1 (FMS/SOU	31.018,59	31.018,59
			BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	27.022,04	27.022,04
subtotal saldos anteriores	7.837.507,66	6.141.217,50	subtotal	7.332.734,77	7.332.734,77
			subtotal saldos atuais	7.332.734,77	7.332.734,77
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.070.352,45</b>	<b>40.798.011,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.070.352,45</b>	<b>40.798.011,69</b>

Soure, 30 de Junho de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO