

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Impostos, taxas e contribuições de me	131.246,40	1.775.056,34	Administração	620.795,22
Contribuições	83.289,56	603.893,73	Assistência Social	108.522,78
Receita Patrimonial	17.453,72	64.935,24	Saúde	1.115.451,94
Receita de Serviços	45.888,00	241.133,07	Educação	1.337.851,71
Transferências Correntes	5.838.726,41	34.973.045,78	Cultura	41.097,44
Outras Receitas Correntes	208,67	1.068,41	Urbanismo	644.657,96
Transferências de Capital	0,00	679.544,31	Saneamento	88.562,86
Transferências Correntes - retif. -	-403.816,31	-3.138.701,31	Agricultura	68.486,96
			Energia	83.289,56
subtotal orçamentária	5.712.996,45	35.199.975,57	Transporte	6.358,36
			Encargos Especiais	126.885,22
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	4.241.960,01
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	8.757,62	884.306,39		31.667.559,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-6.197,20	152.445,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-33.314,43	368.534,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	8.886,67	27.196,80	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	95.883,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	765,71	1.865,81	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	23.059,19
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.906,74	289.651,31	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	113.002,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.534,16	4.319,66	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMTPS	14.268,32
subtotal contrapartida	-4.660,73	1.728.320,25	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMDCA	2.124,55
			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FUNDEB	219.421,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMMA	2.844,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	6.557,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	14.715,33	58.672,30	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.100,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	3.175,00	15.191,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	2.200,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.180,00	10.822,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	875,00	5.748,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	1.419,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	1.419,00	1.419,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	3.803,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	3.004,11	33.385,11	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	330,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.526,70
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	583,68	24.702,78	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	308,82
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	0,00	1.461,28	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	823,02
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	0,00	5.513,03	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	566,07
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	0,00	1.873,54	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	1.489,83
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	0,00	8.775,50	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	0,00	403,41	subtotal	496.449,36
subtotal	24.952,12	170.881,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.407,15	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FMTPS	0,00	6.012,78	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00	subtotal	0,00	34.238,71
subtotal	0,00	44.753,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	4.675,00
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.592,54	111.285,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	507.756,43
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.803,71	13.372,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	11.339,61	154.813,00
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	38.187,50	210.917,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	162.826,81
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.473,22	8.787,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	99.497,91	628.246,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.911,64	43.328,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.258,42
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	4.856,04	subtotal	11.339,61	1.002.523,24
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	7.106,58	65.969,49	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.341,18	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.171,30	102.678,10
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	16.162,75	146.437,05	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.213,96	11.780,57
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	346,32	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	33.997,46	197.590,02
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	904,99	6.488,49	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.473,22	8.046,11
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	7.998,90	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	96.310,16	609.604,97
INSS - PMS	0,00	43.297,30	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.911,64	45.839,75
INSS - FMS	12.738,44	92.222,01	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	5.260,16
INSS-FOPAG - PMS	34.005,28	179.402,24	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	7.147,89	70.476,79
INSS-FOPAG - FME	7.443,70	46.595,41	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.887,01
INSS-FOPAG - FMS	14.180,37	93.787,28	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	16.162,75	156.537,27
INSS-FOPAG - FMTPS	4.770,25	32.355,80	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	230,88
INSS-FOPAG - FMDCA	870,13	6.046,17	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
INSS-FOPAG - FUNDEB	16.605,34	206.935,11	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	940,19	6.501,25
INSS-FOPAG - FMMA	1.085,68	6.526,50	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	9.097,60
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	250,25	INSS - PMS	0,00	43.981,68
IPSMS - PMS	14.028,28	89.440,65	INSS - FMS	0,00	51.801,34
IPSMS - FME	3.061,02	18.697,08	INSS-FOPAG - PMS	2.020,90	141.591,63
IPSMS - FMS	27.279,32	174.470,71	INSS-FOPAG - FME	0,00	38.102,29
IPSMS - FMTPS	877,80	6.052,20	INSS-FOPAG - FMS	0,00	74.258,44
IPSMS - FUNDEB	107.481,87	676.881,79	INSS-FOPAG - FMTPS	0,00	26.109,98
IPSMS - FMMA	194,66	583,98	INSS-FOPAG - FMDCA	0,00	4.919,87
IRRF - FME	923,59	5.217,32	INSS-FOPAG - FUNDEB	0,00	169.439,81
IRRF - FMS	22.544,85	236.418,78	INSS-FOPAG - FMMA	0,00	4.836,07
IRRF - FMTPS	151,53	1.141,57	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	250,25
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	IPSMS - PMS	14.028,27	89.440,64
IRRF - FUNDEB	50.742,89	433.910,63	IPSMS - FME	3.061,02	18.697,08
IRRF - FMMA	55,20	386,40	IPSMS - FMS	27.279,30	174.470,69
ISS - FMS	9.649,46	65.311,19	IPSMS - FMTPS	877,80	6.052,20
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	5.717,67	IPSMS - FUNDEB	107.481,87	841.000,57
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.655,34	11.214,04	IPSMS - FMMA	194,66	583,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	990,00	IRRF - FME	0,00	2.883,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.315,36	21.628,76	IRRF - FMS	0,00	493.613,66
SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	6.240,32	IRRF - FMTPS	0,00	728,98

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - FME	110,08	770,56	IRRF - FUNDEB	50.742,89	637.264,40
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	3.596,67	IRRF - FMMA	0,00	220,80
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	6.397,07	ISS - FMS	97,16	55.758,89
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	3.458,61	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	5.907,44
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	329,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	219,45
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	5.332,81	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.655,34	11.079,54
SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	191,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	980,02
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	14.960,82	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.943,90	22.706,39
SINDSAUDE - FMS	1.621,40	12.205,40	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	6.272,90
SINTEPP - FUNDEB	3.089,92	22.637,34	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	770,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	12,00	131,00	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	3.596,67
subtotal	535.963,61	3.782.114,42	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	6.433,39
subtotal extra-orçamentária	560.915,73	3.997.749,82	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	502,40	3.516,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	329,56
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	5.332,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	191,38
BANCOS			SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	14.960,82
BANPARA 10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	SINDSAUDE - FMS	1.733,00	12.296,70
BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	SINTEPP - FUNDEB	3.089,92	22.799,50
BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.586.064,18	1.634.752,62	subtotal	405.531,88	4.220.181,08
BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	27.230,48	16.003,41	subtotal extra-orçamentária	913.320,85	5.975.539,19
BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.218,23	14.376,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	154.354,12	1.131.813,67
BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15	subtotal	154.354,12	1.131.813,67
BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	85.235,98	113.615,98	subtotal transferências concedidas	154.354,12	1.131.813,67
BANPARA 627.543-5 (CONV.01	6.347,58	317.142,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 632.127-5 (CV01/20	1.822,89	143.072,39	BANCOS		
BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	111.826,84	0,00	BANPARA 10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92
BB 5.048-2 (ITR)	2.163,40	21.289,02	BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
BB 5.431-3 (PDDE)	834,80	2.073,21	BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.942.372,25	1.942.372,25
BB 5.938-2 (ECD)	20,60	20,52	BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	32.060,42	32.060,42
BB 7.358-X (FUS)	0,83	80.172,08	BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.257,17	14.257,17
BB 8.703-3 (SAL.EDU	10.454,25	0,00	BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BB 8.735-1 (FEX)	27,88	27,76	BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB 8.815-3 (PNAT)	49.348,31	38.484,75	BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15
BB 8.873-0 (CIDE)	15.396,19	10.007,48	BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	83.535,98	83.535,98
BB 10.002-1 (FEP)	11.543,55	106.539,60	BANPARA 632.127-5 (CV01/20	1.826,63	1.826,63
BB 10.003-X (ARRECAD	42.424,75	4.499,30	BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	112.125,01	112.125,01
BB 11.157-0 (FEB)	2.014.000,76	128.386,14	BB 5.048-2 (ITR)	2.266,91	2.266,91
BB 11.395-6 (PMS-SIM	864,38	6.137,01	BB 5.431-3 (PDDE)	833,32	833,32

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 074-X (PMS-CON	2.589,44	10.699,41	BB. 5.938-2 (ECD)	20,64	20,64
BB. 12. 419-2 (PMS-FMA	8.057,93	7.346,42	BB. 7.358-X (FUS)	16.383,29	16.383,29
BB. 12. 522-9 (PM SOUR	474.430,55	111.505,35	BB. 8.703-3 (SAL.EDU	11.433,98	11.433,98
BB. 12. 625-X (AÇOES D	83,20	82,87	BB. 8.735-1 (FEX)	27,93	27,93
BB. 13. 176-8 (ESG.SAN	0,00	139.907,13	BB. 8.815-3 (PNAT)	49.441,49	49.441,49
BB. 13. 209-8 (ARREC. C	1,28	1,27	BB. 8.873-0 (CI DE)	18.828,97	18.828,97
BB. 13. 221-7 (PMS-MAT	84.232,02	83.895,23	BB. 10.002-1 (FEP)	12.464,70	12.464,70
BB. 13. 247-0 (FNS BLA	12.949,39	10.801,20	BB. 10.003-X (ARRECAD	3.817,61	3.817,61
BB. 13. 248-9 (PAB-FNS	400.346,34	771.003,58	BB. 11.157-0 (FEB)	2.843.158,88	2.843.158,88
BB. 13. 250-0 (BLMAC-M	5.533,19	5.511,07	BB. 11.395-6 (PMS-SIM	2.987,06	2.987,06
BB. 13. 251-9 (FNS BLV	9.777,74	6.001,30	BB. 12.074-X (PMS-CON	677,81	677,81
BB. 13. 252-7 (ASSIST	10,12	10,08	BB. 12.419-2 (PMS-FMA	8.282,41	8.282,41
BB. 20.001-8 (FPM)	282.956,26	209.113,93	BB. 12.522-9 (PM SOUR	536.929,03	536.929,03
BB. 29.409-8 (29.409-	0,00	30.894,56	BB. 12.625-X (AÇOES D	83,37	83,37
BB. 36.351-0 (PM-CONV	610,74	608,30	BB. 13.209-8 (ARREC. C	1,28	1,28
BB. 36.352-9 (PMS-FIA	9.038,18	9.002,05	BB. 13.221-7 (PMS-MAT	84.396,36	84.396,36
BB. 36.353-7 (TFD)	114,49	114,04	BB. 13.247-0 (FNS BLA	22.969,28	22.969,28
BB. 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB. 13.248-9 (PAB-FNS	215.366,00	215.366,00
BB. 37.278-1 (FMS-FNS	5.311,86	5.290,62	BB. 13.250-0 (BLMAC-M	5.543,99	5.543,99
BB. 37.593-4 (FMS-BLI	17.387,51	17.317,99	BB. 13.251-9 (FNS BLV	9.493,19	9.493,19
BB. 37.594-2 (37594-2	7.607,10	7.576,68	BB. 13.252-7 (ASSIST	10,14	10,14
BB. 37.705-8 (CONST A	2.700,30	2.689,51	BB. 20.001-8 (FPM)	273.535,35	273.535,35
BB. 37.706-6 (CON. POL	2.860,75	2.849,31	BB. 36.351-0 (PM-CONV	611,93	611,93
BB. 38.108-X (FMS-BLI	601,82	599,42	BB. 36.352-9 (PMS-FIA	9.055,82	9.055,82
BB. 38.255-8 (FMS-SOU	2.807,48	2.796,25	BB. 36.353-7 (TFD)	114,72	114,72
BB. 38.397-X (FMS-FNS	1.002,63	998,62	BB. 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB. 38.639-1 (CONVENI	52.316,30	76.332,32	BB. 37.278-1 (FMS-FNS	5.322,22	5.322,22
BB. 40.902-2 (FMPS)	11.904,47	21.836,13	BB. 37.593-4 (FMS-BLI	17.421,43	17.421,43
BB. 40.904-9 (FMAS)	8.542,25	22.679,34	BB. 37.594-2 (37594-2	7.621,94	7.621,94
BB. 41.057-8 (PMS-PAC	19.529,47	19.451,39	BB. 37.705-8 (CONST A	2.705,57	2.705,57
BB. 41.138-8 (CONVENI	94.777,64	137.629,37	BB. 37.706-6 (CON. POL	2.866,33	2.866,33
BB. 41.762-9 (PM SOUR	79,86	79,54	BB. 38.108-X (FMS-BLI	603,00	603,00
BB. 41.983-4 (CON MER	25.624,98	25.522,53	BB. 38.255-8 (FMS-SOU	2.812,95	2.812,95
BB. 42.539-7 (IGD BOL	43.896,02	39.427,21	BB. 38.397-X (FMS-FNS	1.004,59	1.004,59
BB. 42.542-7 (IGD SUA	3.271,08	3.258,00	BB. 38.639-1 (CONVENI	52.418,37	52.418,37
BB. 42.546-X (SAIF/SC	58.278,98	84.778,04	BB. 40.902-2 (FMPS)	11.927,69	11.927,69
BB. 42.549-4 (CONV. SA	1.387,54	1.382,00	BB. 40.904-9 (FMAS)	8.558,91	8.558,91
BB. 42.630-X (FMS-SOU	10.131,59	10.091,08	BB. 41.057-8 (PMS-PAC	19.567,57	19.567,57
BB. 42.656-3 (FMS-SOU	3.547,26	3.533,08	BB. 41.138-8 (CONVENI	6.349,38	6.349,38
BB. 42.891-4 (FMS-SOU	8.105,87	8.073,46	BB. 41.762-9 (PM SOUR	80,02	80,02
BB. 43.065-X (INCENT	17.455,92	17.386,13	BB. 41.983-4 (CON MER	25.674,98	25.674,98
BB. 43.341-1 (SOURE C	47.107,48	14.816,56	BB. 42.539-7 (IGD BOL	60.844,94	60.844,94
BB. 43.633-X (PM SOUR	41.573,05	42.304,24	BB. 42.542-7 (IGD SUA	3.277,46	3.277,46
BB. 43.646-1 (FMS - C	0,60	358.037,71	BB. 42.546-X (SAIF/SC	62.458,94	62.458,94
BB. 43.663-1 (FMS INV	1.039.760,54	459.960,09	BB. 42.549-4 (CONV. SA	1.390,25	1.390,25

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. 702-6 (MUNICIP	282. 768, 17	309. 693, 37	BB. 42. 630-X (FMS-SOU	10. 151, 36	10. 151, 36
BB. 43. 704-2 (SOURE B	33. 239, 28	50. 785, 24	BB. 42. 656-3 (FMS-SOU	3. 554, 18	3. 554, 18
BB. 44. 905-9 (PM SOUR	0, 25	9. 145, 92	BB. 42. 891-4 (FMS-SOU	8. 121, 68	8. 121, 68
BB. 45. 285-8 (EPI_POR	8. 441, 51	8. 407, 76	BB. 43. 065-X (INCENT	17. 489, 98	17. 489, 98
BB. 45. 406-0 (AUX. PFE	4, 12	1. 020, 35	BB. 43. 341-1 (SOURE C	40. 646, 06	40. 646, 06
BB. 45. 667-5 (LEI A B	2. 083, 12	192. 266, 40	BB. 43. 633-X (PM SOUR	41. 654, 16	41. 654, 16
BB. 129. 409-1 (FMS/SOU	31. 018, 59	0, 00	BB. 43. 646-1 (FMS - C	8, 92	8, 92
BB. 283. 142-2 (ICMS/DE	27. 022, 04	73, 22	BB. 43. 663-1 (FMS INV	1. 041. 789, 22	1. 041. 789, 22
subtotal	7. 332. 734, 77	6. 141. 217, 50	BB. 43. 702-6 (MUNICIP	283. 319, 88	283. 319, 88
subtotal saldos anteriores	7. 332. 734, 77	6. 141. 217, 50	BB. 43. 704-2 (SOURE B	34. 489, 20	34. 489, 20
			BB. 44. 905-9 (PM SOUR	0, 25	0, 25
			BB. 45. 285-8 (EPI_POR	8. 457, 98	8. 457, 98
			BB. 45. 406-0 (AUX. PFE	4, 13	4, 13
			BB. 45. 667-5 (LEI A B	2. 087, 19	2. 087, 19
			BB. 129. 409-1 (FMS/SOU	31. 079, 11	31. 079, 11
			BB. 283. 142-2 (ICMS/DE	11. 647, 89	11. 647, 89
			subtotal	8. 292. 351, 24	8. 292. 351, 24
			subtotal saldos atuais	8. 292. 351, 24	8. 292. 351, 24
T O T A L R E C E I T A S	13. 601. 986, 22	47. 067. 263, 14	T O T A L D E S P E S A S	13. 601. 986, 22	47. 067. 263, 14

Soure, 31 de Julho de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO