

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Pági na : 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	194.266,52	1.969.322,86	Administração	657.292,83
Contribuições	98.172,37	702.066,10	Assistência Social	126.878,53
Receita Patrimonial	23.886,43	88.821,67	Saúde	1.011.107,47
Receita de Serviços	34.208,00	275.341,07	Educação	1.821.304,65
Transferências Correntes	5.276.225,25	40.249.271,03	Cultura	25.497,44
Outras Receitas Correntes	45.369,80	46.438,21	Urbanismo	580.835,92
Transferências de Capital	0,00	679.544,31	Saneamento	0,00
Transferências Correntes - retif. -	-477.686,68	-3.616.387,99	Agricultura	51.154,33
			Energia	98.172,37
subtotal orçamentária	5.194.441,69	40.394.417,26	Transporte	0,00
			Encargos Especiais	217.603,45
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	4.589.846,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-194.947,06	689.359,33		36.257.406,03
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-60.498,80	91.946,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	125.677,30	494.212,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-713,67	26.483,13	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMDCA	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-1.271,92	593,89	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-49.170,06	240.481,25	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMMA	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-2.817,56	1.502,10	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	0,00
subtotal contrapartida	-183.741,77	1.544.578,48	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMTPS	0,00
			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FUNDEB	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	1.166,75	1.166,75	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.419,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.325,00	17.516,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	3.200,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	2.500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.200,00	12.022,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	3.353,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	1.175,00	6.923,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	10.916,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	5.357,11	38.742,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	10.879,33	69.551,63	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	360,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	330,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	617,64	2.078,92	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	770,25
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	102,54	505,95	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	463,53
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	1.543,50	7.056,53	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.748,11
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	1.132,14	3.005,68	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	7.315,46
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	4.930,32	13.705,82	subtotal	34.677,71
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	13.105,57	37.808,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	43.534,90	214.416,35	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	231,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	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 AGOSTO 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 - PMS	96.998,53	103.405,68
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00	subtotal	97.229,53	131.468,24
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	96.998,53	103.405,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	96.998,53	141.752,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	4.675,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.813,00
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.967,47	16.339,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.258,42
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	39.625,35	250.543,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	162.826,81
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.156,01	9.943,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	102.526,54	730.772,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.209,61	129.494,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	15.250,25	523.006,68
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	5.549,76	subtotal	15.250,25	1.017.773,49
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	461,76	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	5.678,89	71.648,38	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.803,71	14.584,28
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.440,65	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	38.187,50	235.777,52
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	15.289,63	161.726,68	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.473,22	9.519,33
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.688,46	48.016,67	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	99.497,91	709.102,88
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	413,60	6.902,09	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.592,54	121.270,64
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	492,80	8.491,70	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	5.953,88
INSS - FMS	9.958,31	102.180,32	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	346,32
INSS - PMS	0,00	43.297,30	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	7.106,58	77.583,37
INSS-FOPAG - FMDCA	680,08	6.726,25	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.986,48
INSS-FOPAG - FME	6.352,95	52.948,36	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	16.162,75	172.700,02
INSS-FOPAG - FMMA	891,18	7.417,68	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.911,64	50.751,39
INSS-FOPAG - FMS	11.279,74	105.067,02	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
INSS-FOPAG - FMTPS	4.124,78	36.480,58	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	904,99	7.406,24
INSS-FOPAG - FUNDEB	44.930,86	251.865,97	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	1.147,98	10.245,58
INSS-FOPAG - PMS	31.525,32	210.927,56	INSS - FMS	21.979,85	73.781,19
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	286,00	INSS - PMS	14.079,84	58.061,52
IPSMS - FME	3.061,02	21.758,10	INSS-FOPAG - FMDCA	1.827,61	6.747,48
IPSMS - FMMA	194,66	778,64	INSS-FOPAG - FME	14.482,40	52.584,69
IPSMS - FMS	26.925,12	201.395,83	INSS-FOPAG - FMMA	2.153,36	6.989,43
IPSMS - FMTPS	877,80	6.930,00	INSS-FOPAG - FMS	28.060,04	102.318,48
IPSMS - FUNDEB	113.809,77	790.691,56	INSS-FOPAG - FMTPS	9.656,91	35.766,89
IPSMS - PMS	14.028,28	103.468,93	INSS-FOPAG - FUNDEB	64.665,97	234.105,78
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	INSS-FOPAG - PMS	53.206,16	194.797,79
IRRF - FME	1.060,84	6.278,16	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	286,00
IRRF - FMMA	61,39	447,79	IPSMS - FME	3.061,02	21.758,10
IRRF - FMS	21.869,92	258.288,70	IPSMS - FMMA	194,66	778,64
IRRF - FMTPS	137,13	1.278,70	IPSMS - FMS	26.925,12	201.395,81
IRRF - FUNDEB	61.935,77	495.846,40	IPSMS - FMTPS	877,80	6.930,00
ISS - FMS	4.615,00	69.926,19	IPSMS - FUNDEB	113.809,77	954.810,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.435,34	12.649,38	IPSMS - PMS	14.028,27	103.468,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	1.188,00	IRRF - FME	0,00	2.883,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.836,79	24.465,55	IRRF - FMMA	0,00	220,80
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	6.534,48	IRRF - FMS	0,00	493.613,66

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	880,64	IRRF - FMPS	0,00	728,98
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	4.110,48	IRRF - FUNDEB	61.935,77	699.200,17
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	7.300,56	ISS - FMS	0,00	55.758,89
SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	7.127,14	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	219,45
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	376,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.655,34	12.734,88
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	6.094,64	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	198,00	1.178,02
SEGURO-LUCK VIDA - FMPS	27,34	218,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.315,36	25.021,75
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	17.098,08	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	6.724,25
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	3.902,82	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	880,64
SINDSAUDE - FMS	1.621,40	13.826,80	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	4.110,48
SINTEPP - FUNDEB	3.530,25	26.167,59	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	7.336,88
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	12,00	143,00	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	7.159,72
subtotal	566.595,17	4.348.709,59	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	376,64
subtotal extra-orçamentária	707.128,60	4.704.878,42	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	6.094,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SEGURO-LUCK VIDA - FMPS	27,34	218,72
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	17.098,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	3.961,01
BANCOS			SINDSAUDE - FMS	1.621,40	13.918,10
BANPARA 10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	SINTEPP - FUNDEB	3.089,92	25.889,42
BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	subtotal	638.206,50	4.858.387,58
BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.942.372,25	1.634.752,62	subtotal extra-orçamentária	785.363,99	6.760.903,18
BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	32.060,42	16.003,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.257,17	14.376,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	175.000,00	1.306.813,67
BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65	subtotal	175.000,00	1.306.813,67
BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15	subtotal transferências concedidas	175.000,00	1.306.813,67
BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	83.535,98	113.615,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 627.543-5 (CONV.01	0,00	317.142,09	BANCOS		
BANPARA 632.127-5 (CV01/20	1.826,63	143.072,39	BANPARA 10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92
BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	112.125,01	0,00	BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
BB 5.048-2 (ITR)	2.266,91	21.289,02	BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.445.353,91	1.445.353,91
BB 5.431-3 (PDDE)	833,32	2.073,21	BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	34.053,43	34.053,43
BB 5.938-2 (ECD)	20,64	20,52	BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.305,09	14.305,09
BB 7.358-X (FUS)	16.383,29	80.172,08	BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BB 8.703-3 (SAL.EDU)	11.433,98	0,00	BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB 8.735-1 (FEX)	27,93	27,76	BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	108.455,15	108.455,15
BB 8.815-3 (PNAT)	49.441,49	38.484,75	BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	64.175,98	64.175,98
BB 8.873-0 (CIDE)	18.828,97	10.007,48	BANPARA 632.127-5 (CV01/20	1.831,13	1.831,13
BB 10.002-1 (FEP)	12.464,70	106.539,60	BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	112.484,73	112.484,73
BB 10.003-X (ARRECAD	3.817,61	4.499,30	BB 5.048-2 (ITR)	2.372,42	2.372,42
BB 11.157-0 (FEB)	2.843.158,88	128.386,14	BB 5.431-3 (PDDE)	1.673,10	1.673,10

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 11. 395-6 (PMS-SIM	2.987,06	6.137,01	BB. 5. 938-2 (ECD)	20,69	20,69
BB. 12. 074-X (PMS-CON	677,81	10.699,41	BB. 7. 358-X (FUS)	76.728,78	76.728,78
BB. 12. 419-2 (PMS-FMA	8.282,41	7.346,42	BB. 8. 703-3 (SAL. EDU	27.395,52	27.395,52
BB. 12. 522-9 (PM SOUR	536.929,03	111.505,35	BB. 8. 735-1 (FEX)	28,00	28,00
BB. 12. 625-X (AÇOES D	83,37	82,87	BB. 8. 815-3 (PNAT)	40.308,67	40.308,67
BB. 13. 176-8 (ESG. SAN	0,00	139.907,13	BB. 8. 873-0 (CI DE)	8.320,62	8.320,62
BB. 13. 209-8 (ARREC. C	1,28	1,27	BB. 10. 002-1 (FEP)	13.598,61	13.598,61
BB. 13. 221-7 (PMS-MAT	84.396,36	83.895,23	BB. 10. 003-X (ARRECAD	38.900,34	38.900,34
BB. 13. 247-0 (FNS BLA	22.969,28	10.801,20	BB. 11. 157-0 (FEB)	3.447.715,79	3.447.715,79
BB. 13. 248-9 (PAB-FNS	215.366,00	771.003,58	BB. 11. 395-6 (PMS-SIM	6.155,79	6.155,79
BB. 13. 250-0 (BLMAC-M	5.543,99	5.511,07	BB. 12. 074-X (PMS-CON	1.463,09	1.463,09
BB. 13. 251-9 (FNS BLV	9.493,19	6.001,30	BB. 12. 419-2 (PMS-FMA	8.435,95	8.435,95
BB. 13. 252-7 (ASSIST	10,14	10,08	BB. 12. 522-9 (PM SOUR	599.933,22	599.933,22
BB. 20. 001-8 (FPM)	273.535,35	209.113,93	BB. 12. 625-X (AÇOES D	83,58	83,58
BB. 29. 409-8 (29. 409-	0,00	30.894,56	BB. 13. 209-8 (ARREC. C	1,28	1,28
BB. 36. 351-0 (PM-CONV	611,93	608,30	BB. 13. 221-7 (PMS-MAT	84.615,13	84.615,13
BB. 36. 352-9 (PMS-FIA	9.055,82	9.002,05	BB. 13. 247-0 (FNS BLA	19.588,15	19.588,15
BB. 36. 353-7 (TFD)	114,72	114,04	BB. 13. 248-9 (PAB-FNS	138.903,67	138.903,67
BB. 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB. 13. 250-0 (BLMAC-M	5.558,36	5.558,36
BB. 37. 278-1 (FMS-FNS	5.322,22	5.290,62	BB. 13. 251-9 (FNS BLV	9.517,80	9.517,80
BB. 37. 593-4 (FMS-BLI	17.421,43	17.317,99	BB. 13. 252-7 (ASSIST	10,16	10,16
BB. 37. 594-2 (37594-2	7.621,94	7.576,68	BB. 20. 001-8 (FPM)	228.472,20	228.472,20
BB. 37. 705-8 (CONST A	2.705,57	2.689,51	BB. 36. 351-0 (PM-CONV	613,52	613,52
BB. 37. 706-6 (CON. POL	2.866,33	2.849,31	BB. 36. 352-9 (PMS-FIA	9.079,29	9.079,29
BB. 38. 108-X (FMS-BLI	603,00	599,42	BB. 36. 353-7 (TFD)	115,01	115,01
BB. 38. 255-8 (FMS-SOU	2.812,95	2.796,25	BB. 36. 438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB. 38. 397-X (FMS-FNS	1.004,59	998,62	BB. 37. 278-1 (FMS-FNS	5.336,02	5.336,02
BB. 38. 639-1 (CONVENI	52.418,37	76.332,32	BB. 37. 593-4 (FMS-BLI	17.466,59	17.466,59
BB. 40. 902-2 (FMPS)	11.927,69	21.836,13	BB. 37. 594-2 (37594-2	7.641,70	7.641,70
BB. 40. 904-9 (FMAS)	8.558,91	22.679,34	BB. 37. 705-8 (CONST A	2.712,59	2.712,59
BB. 41. 057-8 (PMS-PAC	19.567,57	19.451,39	BB. 37. 706-6 (CON. POL	2.873,76	2.873,76
BB. 41. 138-8 (CONVENI	6.349,38	137.629,37	BB. 38. 108-X (FMS-BLI	604,56	604,56
BB. 41. 762-9 (PM SOUR	80,02	79,54	BB. 38. 255-8 (FMS-SOU	2.820,25	2.820,25
BB. 41. 983-4 (CON MER	25.674,98	25.522,53	BB. 38. 397-X (FMS-FNS	1.007,19	1.007,19
BB. 42. 539-7 (IGD BOL	60.844,94	39.427,21	BB. 38. 639-1 (CONVENI	52.554,25	52.554,25
BB. 42. 542-7 (IGD SUA	3.277,46	3.258,00	BB. 40. 902-2 (FMPS)	11.958,61	11.958,61
BB. 42. 546-X (SAIF/SC	62.458,94	84.778,04	BB. 40. 904-9 (FMAS)	8.581,10	8.581,10
BB. 42. 549-4 (CONV. SA	1.390,25	1.382,00	BB. 41. 057-8 (PMS-PAC	19.618,30	19.618,30
BB. 42. 630-X (FMS-SOU	10.151,36	10.091,08	BB. 41. 138-8 (CONVENI	51.705,81	51.705,81
BB. 42. 656-3 (FMS-SOU	3.554,18	3.533,08	BB. 41. 762-9 (PM SOUR	80,22	80,22
BB. 42. 891-4 (FMS-SOU	8.121,68	8.073,46	BB. 41. 983-4 (CON MER	25.741,53	25.741,53
BB. 43. 065-X (INCENT	17.489,98	17.386,13	BB. 42. 539-7 (IGD BOL	64.717,93	64.717,93
BB. 43. 341-1 (SOURE C	40.646,06	14.816,56	BB. 42. 542-7 (IGD SUA	3.285,96	3.285,96
BB. 43. 633-X (PM SOUR	41.654,16	42.304,24	BB. 42. 546-X (SAIF/SC	59.209,47	59.209,47
BB. 43. 646-1 (FMS - C	8,92	358.037,71	BB. 42. 549-4 (CONV. SA	1.393,86	1.393,86

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 663-1 (FMS INV	1.041.789,22	459.960,09	BB. 42. 630-X (FMS-SOU	10.177,67	10.177,67
BB. 43. 702-6 (MUNICIP	283.319,88	309.693,37	BB. 42. 656-3 (FMS-SOU	3.563,40	3.563,40
BB. 43. 704-2 (SOURE B	34.489,20	50.785,24	BB. 42. 891-4 (FMS-SOU	8.142,74	8.142,74
BB. 44. 905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92	BB. 43. 065-X (INCENT	17.535,32	17.535,32
BB. 45. 285-8 (EPI_POR	8.457,98	8.407,76	BB. 43. 341-1 (SOURE C	28.938,46	28.938,46
BB. 45. 406-0 (AUX. PFE	4,13	1.020,35	BB. 43. 633-X (PM SOUR	41.762,13	41.762,13
BB. 45. 667-5 (LEI A B	2.087,19	192.266,40	BB. 43. 646-1 (FMS - C	0,79	0,79
BB. 129. 409-1 (FMS/SOU	31.079,11	0,00	BB. 43. 663-1 (FMS INV	1.044.489,65	1.044.489,65
BB. 283. 142-2 (ICMS/DE	11.647,89	73,22	BB. 43. 702-6 (MUNICIP	284.054,28	284.054,28
subtotal	8.292.351,24	6.141.217,50	BB. 43. 704-2 (SOURE B	36.178,85	36.178,85
subtotal saldos anteriores	8.292.351,24	6.141.217,50	BB. 44. 905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
			BB. 45. 285-8 (EPI_POR	8.479,90	8.479,90
			BB. 45. 406-0 (AUX. PFE	4,14	4,14
			BB. 45. 667-5 (LEI A B	2.092,60	2.092,60
			BB. 129. 409-1 (FMS/SOU	31.159,67	31.159,67
			BB. 283. 142-2 (ICMS/DE	12.235,63	12.235,63
			subtotal	8.459.968,78	8.459.968,78
			subtotal saldos atuais	8.459.968,78	8.459.968,78
TOTAL RECEITAS	14.010.179,76	52.785.091,66	TOTAL DESPESAS	14.010.179,76	52.785.091,66

Soure, 31 de Agosto de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO