

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	416.180,77	2.385.503,63	Administração	928.337,85	6.606.407,70
Contribuições	89.806,00	791.872,10	Assistência Social	190.859,99	1.113.917,36
Receita Patrimonial	27.828,07	116.649,74	Saúde	1.388.483,82	9.755.609,97
Receita de Serviços	32.106,16	307.447,23	Educação	2.474.855,25	15.636.341,82
Transferências Correntes	6.078.818,99	46.328.090,02	Cultura	21.947,44	223.504,43
Outras Receitas Correntes	131,92	46.570,13	Urbanismo	696.722,00	5.007.588,05
Transferências de Capital	260.882,61	940.426,92	Saneamento	0,00	296.441,22
Transferências Correntes - retif. -	-413.333,59	-4.029.721,58	Agricultura	67.272,41	611.735,05
			Energia	89.806,00	792.872,10
subtotal orçamentária	6.492.420,93	46.886.838,19	Transporte	0,00	661.958,36
			Encargos Especiais	130.856,49	1.540.171,22
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	207.522,10	896.881,43		5.989.141,25	42.246.547,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	180.714,76	272.661,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	330.177,33	824.389,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	36.259,22	62.742,35	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMDCA	0,00	2.124,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	691,69	1.285,58	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	0,00	23.059,19
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	109.100,53	349.581,78	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMMA	0,00	2.844,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	1.209,35	2.711,45	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	0,00	113.002,30
subtotal contrapartida	865.674,98	2.410.253,46	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMTPS	0,00	14.268,32
			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FUNDEB	0,00	219.421,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	0,00	95.883,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.419,00
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	1.000,00	1.000,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	3.720,33	18.407,83
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	439,95	1.606,70	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	343,70	343,70	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	4.890,00	21.762,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.419,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	1.016,00	11.584,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	5.745,33	23.261,83	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	6.300,00	49.452,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.584,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	10.757,00	120.447,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	4.425,00	16.447,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	330,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	2.191,00	9.114,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.490,13	4.011,96
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	5.709,11	44.451,33	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	565,17
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	19.634,62	89.186,25	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	770,25	8.436,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	330,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	463,53	4.530,06
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	360,09	2.439,01	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.799,38	22.857,75
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	557,22	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.171,87	54.712,03
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	770,25	7.826,78	subtotal	38.429,76	791.703,63
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	514,80	3.520,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.748,11	17.453,93	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	200,00	2.056,17
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	153,81	37.962,16	DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	3.006,39
subtotal	45.087,04	259.503,39	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 SETEMBRO 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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	50,00	103.455,68
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	subtotal	250,00	131.718,24
DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	6.012,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	23.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	4.675,00
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	50,00	103.455,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.813,00
subtotal	50,00	141.802,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.258,42
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	162.826,81
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.683,71	19.023,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	42.378,98	292.922,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.156,01	11.099,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	523.006,68
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	105.533,47	836.306,39	subtotal	0,00	1.017.773,49
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.742,72	148.237,48	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	6.243,48	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.967,47	17.551,75
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	577,20	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	39.625,35	275.402,87
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	5.678,89	77.327,27	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.156,01	10.675,34
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.540,12	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	102.526,54	811.629,42
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	15.289,63	177.016,31	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.209,61	139.480,25
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.688,46	52.705,13	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	6.647,60
IASEP- SEGURADOS - FUNDEB	413,60	7.315,69	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	461,76
IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB	492,80	8.984,50	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	5.678,89	83.262,26
INSS - FMS	10.307,08	112.487,40	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	3.085,95
INSS - PMS	5.876,64	49.173,94	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	15.289,63	187.989,65
INSS-FOPAG - FMDCA	712,09	7.438,34	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.688,46	55.439,85
INSS-FOPAG - FME	9.827,23	62.775,59	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
INSS-FOPAG - FMMA	884,58	8.302,26	IASEP- SEGURADOS - FUNDEB	413,60	7.819,84
INSS-FOPAG - FMS	10.694,58	115.761,60	IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB	492,80	10.738,38
INSS-FOPAG - FMTPS	4.148,19	40.628,77	INSS - FMS	8.309,50	82.090,69
INSS-FOPAG - FUNDEB	57.239,21	309.105,18	INSS - PMS	6.174,87	64.236,39
INSS-FOPAG - PMS	19.180,79	230.108,35	INSS-FOPAG - FMDCA	680,08	7.427,56
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	321,75	INSS-FOPAG - FME	6.352,95	58.937,64
IPSMS - FME	3.061,02	24.819,12	INSS-FOPAG - FMMA	891,18	7.880,61
IPSMS - FMMA	194,66	973,30	INSS-FOPAG - FMS	11.279,74	113.598,22
IPSMS - FMS	26.925,12	228.320,95	INSS-FOPAG - FMTPS	4.123,78	39.890,67
IPSMS - FMTPS	877,80	7.807,80	INSS-FOPAG - FUNDEB	42.413,23	276.519,01
IPSMS - FUNDEB	109.668,21	900.359,77	INSS-FOPAG - PMS	21.581,30	216.379,09
IPSMS - PMS	14.028,28	117.497,21	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	321,75
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	IPSMS - FME	3.061,02	24.819,12
IRRF - FME	1.302,61	7.580,77	IPSMS - FMMA	194,66	973,30
IRRF - FMMA	61,39	509,18	IPSMS - FMS	26.925,12	228.320,93
IRRF - FMS	36.207,91	294.496,61	IPSMS - FMTPS	877,80	7.807,80
IRRF - FMTPS	137,83	1.416,53	IPSMS - FUNDEB	109.668,21	1.064.478,55
IRRF - FUNDEB	69.353,10	565.199,50	IPSMS - PMS	14.028,28	117.497,19
ISS - FMS	7.217,50	77.143,69	IRRF - FME	3.394,74	6.278,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.435,34	14.084,72	IRRF - FMMA	226,99	447,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	1.386,00	IRRF - FMS	111.461,02	605.074,68

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.836,79	27.302,34	IRRF - FMTPS	549,72	1.278,70
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	7.351,29	IRRF - FUNDEB	69.353,10	768.553,27
SEGURO-BRADESCO - FME	62,80	943,44	ISS - FMS	21.384,80	77.143,69
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	4.624,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	219,45
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	8.204,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.435,34	14.170,22
SEGURO-BRADESCO - PMS	714,52	7.841,66	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	198,00	1.376,02
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	423,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.836,79	27.858,54
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	6.856,47	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	816,81	7.541,06
SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	246,06	SEGURO-BRADESCO - FME	110,08	990,72
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	19.235,34	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	4.624,29
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	517,51	4.420,33	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	8.240,37
SINDSAUDE - FMS	1.621,40	15.448,20	SEGURO-BRADESCO - PMS	886,82	8.046,54
SINTEPP - FUNDEB	3.443,67	29.611,26	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	423,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	11,00	154,00	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	6.856,47
subtotal	601.957,12	4.950.666,71	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	246,06
subtotal extra-orçamentária	647.094,16	5.351.972,58	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	19.235,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	4.405,22
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINDSAUDE - FMS	1.621,40	15.539,50
			SINTEPP - FUNDEB	3.530,25	29.419,67
			subtotal	671.195,34	5.529.582,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	709.875,10	7.470.778,28
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA 10.759-0 (CV. REC.	522,92	522,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	152.700,00	1.459.513,67
BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.445.353,91	1.634.752,62	subtotal	152.700,00	1.459.513,67
BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	34.053,43	16.003,41	subtotal transferências concedidas	152.700,00	1.459.513,67
BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.305,09	14.376,88	SALDOS ATUAIS	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	64.175,98	113.615,98	BANPARA 400.089-7 (ICMS ES	1.167.354,83	1.167.354,83
BANPARA 627.543-5 (CONV. 01	0,00	317.142,09	BANPARA 400.093-5 (PM-ARRE	47.462,36	47.462,36
BANPARA 632.127-5 (CV01/20	1.831,13	143.072,39	BANPARA 427.416-4 (FUNDO M	14.203,77	14.203,77
BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	112.484,73	0,00	BANPARA 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BB 5.048-2 (ITR)	2.372,42	21.289,02	BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB 5.431-3 (PDDE)	1.673,10	2.073,21	BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	102.335,25	102.335,25
BB 5.938-2 (ECD)	20,69	20,52	BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	48.016,69	48.016,69
BB 7.358-X (FUS)	76.728,78	80.172,08	BANPARA 632.127-5 (CV01/20	263.270,92	263.270,92
BB 8.703-3 (SAL. EDU	27.395,52	0,00	BANPARA 643.317-0 (PMS EQU	112.705,75	112.705,75
BB 8.735-1 (FEX)	28,00	27,76	BB 5.048-2 (ITR)	1.807,10	1.807,10
BB 8.815-3 (PNAT)	40.308,67	38.484,75	BB 5.431-3 (PDDE)	1.674,69	1.674,69
BB 8.873-0 (CIDE)	8.320,62	10.007,48			
BB 10.002-1 (FEP)	13.598,61	106.539,60			

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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..... 10.003-X (ARRECAD	38.900,34	4.499,30	BB..... 5.938-2 (ECD)	20,75	20,75
BB..... 11.157-0 (FEB)	3.447.715,79	128.386,14	BB..... 7.358-X (FUS)	146.054,06	146.054,06
BB..... 11.395-6 (PMS-SIM	6.155,79	6.137,01	BB..... 8.703-3 (SAL. EDU	14.761,66	14.761,66
BB..... 12.074-X (PMS-CON	1.463,09	10.699,41	BB..... 8.735-1 (FEX)	28,08	28,08
BB..... 12.419-2 (PMS-FMA	8.435,95	7.346,42	BB..... 8.815-3 (PNAT)	40.418,72	40.418,72
BB..... 12.522-9 (PM SOUR	599.933,22	111.505,35	BB..... 8.873-0 (CIDE)	645,19	645,19
BB..... 12.625-X (AÇOES D	83,58	82,87	BB..... 10.002-1 (FEP)	17,72	17,72
BB..... 13.176-8 (ESG. SAN	0,00	139.907,13	BB..... 10.003-X (ARRECAD	14.510,22	14.510,22
BB..... 13.209-8 (ARREC. C	1,28	1,27	BB..... 11.157-0 (FEB)	4.256.083,69	4.256.083,69
BB..... 13.221-7 (PMS-MAT	84.615,13	83.895,23	BB..... 11.395-6 (PMS-SIM	442,20	442,20
BB..... 13.247-0 (FNS BLA	19.588,15	10.801,20	BB..... 12.074-X (PMS-CON	7.262,08	7.262,08
BB..... 13.248-9 (PAB-FNS	138.903,67	771.003,58	BB..... 12.419-2 (PMS-FMA	8.591,85	8.591,85
BB..... 13.250-0 (BLMAC-M	5.558,36	5.511,07	BB..... 12.522-9 (PM SOUR	561.635,21	561.635,21
BB..... 13.251-9 (FNS BLV	9.517,80	6.001,30	BB..... 12.625-X (AÇOES D	83,82	83,82
BB..... 13.252-7 (ASSIST	10,16	10,08	BB..... 13.209-8 (ARREC. C	1,29	1,29
BB..... 20.001-8 (FPM)	228.472,20	209.113,93	BB..... 13.221-7 (PMS-MAT	84.852,67	84.852,67
BB..... 29.409-8 (29.409-	0,00	30.894,56	BB..... 13.247-0 (FNS BLA	536,45	536,45
BB..... 36.351-0 (PM-CONV	613,52	608,30	BB..... 13.248-9 (PAB-FNS	1.271,03	1.271,03
BB..... 36.352-9 (PMS-FIA	9.079,29	9.002,05	BB..... 13.251-9 (FNS BLV	300.396,09	300.396,09
BB..... 36.353-7 (TFD)	115,01	114,04	BB..... 13.252-7 (ASSIST	10,19	10,19
BB..... 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB..... 20.001-8 (FPM)	276.210,63	276.210,63
BB..... 37.278-1 (FMS-FNS	5.336,02	5.290,62	BB..... 36.351-0 (PM-CONV	615,24	615,24
BB..... 37.593-4 (FMS-BLI	17.466,59	17.317,99	BB..... 36.352-9 (PMS-FIA	9.104,78	9.104,78
BB..... 37.594-2 (37594-2	7.641,70	7.576,68	BB..... 36.353-7 (TFD)	115,34	115,34
BB..... 37.705-8 (CONST A	2.712,59	2.689,51	BB..... 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB..... 37.706-6 (CON. POL	2.873,76	2.849,31	BB..... 38.639-1 (CONVENI	52.701,78	52.701,78
BB..... 38.108-X (FMS-BLI	604,56	599,42	BB..... 40.902-2 (FMPS)	17.857,25	17.857,25
BB..... 38.255-8 (FMS-SOU	2.820,25	2.796,25	BB..... 40.904-9 (FMAS)	21.477,54	21.477,54
BB..... 38.397-X (FMS-FNS	1.007,19	998,62	BB..... 41.057-8 (PMS-PAC	19.673,37	19.673,37
BB..... 38.639-1 (CONVENI	52.554,25	76.332,32	BB..... 41.762-9 (PM SOUR	80,45	80,45
BB..... 40.902-2 (FMPS)	11.958,61	21.836,13	BB..... 41.983-4 (CON MER	25.813,80	25.813,80
BB..... 40.904-9 (FMAS)	8.581,10	22.679,34	BB..... 42.539-7 (IGD BOL	74.588,98	74.588,98
BB..... 41.057-8 (PMS-PAC	19.618,30	19.451,39	BB..... 42.542-7 (IGD SUA	13.813,58	13.813,58
BB..... 41.138-8 (CONVENI	51.705,81	137.629,37	BB..... 42.546-X (SAIF/SC	53.668,85	53.668,85
BB..... 41.762-9 (PM SOUR	80,22	79,54	BB..... 42.549-4 (CONV. SA	1.397,77	1.397,77
BB..... 41.983-4 (CON MER	25.741,53	25.522,53	BB..... 43.341-1 (SOURE C	30.717,53	30.717,53
BB..... 42.539-7 (IGD BOL	64.717,93	39.427,21	BB..... 43.633-X (PM SOUR	41.879,37	41.879,37
BB..... 42.542-7 (IGD SUA	3.285,96	3.258,00	BB..... 43.646-1 (FMS - C	390.394,97	390.394,97
BB..... 42.546-X (SAIF/SC	59.209,47	84.778,04	BB..... 43.663-1 (FMS INV	1.047.421,83	1.047.421,83
BB..... 42.549-4 (CONV. SA	1.393,86	1.382,00	BB..... 43.702-6 (MUNICIP	254.351,79	254.351,79
BB..... 42.630-X (FMS-SOU	10.177,67	10.091,08	BB..... 43.704-2 (SOURE B	20.790,91	20.790,91
BB..... 42.656-3 (FMS-SOU	3.563,40	3.533,08	BB..... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
BB..... 42.891-4 (FMS-SOU	8.142,74	8.073,46	BB..... 45.285-8 (EPI_POR	8.503,71	8.503,71
BB..... 43.065-X (INCENT	17.535,32	17.386,13	BB..... 45.406-0 (AUX. PFE	4,15	4,15
BB..... 43.341-1 (SOURE C	28.938,46	14.816,56	BB..... 45.667-5 (LEI A B	2.098,47	2.098,47

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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. 43.633-X (PM SOUR	41.762,13	42.304,24	BB. 283.142-2 (ICMS/DE	11.691,60	11.691,60
BB. 43.646-1 (FMS - C	0,79	358.037,71	VOTORANTIM ... 618.028.636-8 (NOBEBAN	438,79	438,79
BB. 43.663-1 (FMS INV	1.044.489,65	459.960,09	subtotal	9.613.442,50	9.613.442,50
BB. 43.702-6 (MUNICIP	284.054,28	309.693,37			
BB. 43.704-2 (SOUR B	36.178,85	50.785,24	subtotal saldos atuais	9.613.442,50	9.613.442,50
BB. 44.905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92			
BB. 45.285-8 (EPI_POR	8.479,90	8.407,76			
BB. 45.406-0 (AUX.PFE	4,14	1.020,35			
BB. 45.667-5 (LEI A B	2.092,60	192.266,40			
BB. 129.409-1 (FMS/SOU	31.159,67	0,00			
BB. 283.142-2 (ICMS/DE	12.235,63	73,22			
subtotal	8.459.968,78	6.141.217,50			
subtotal saldos anteriores	8.459.968,78	6.141.217,50			
T O T A L R E C E I T A S	16.465.158,85	60.790.281,73	T O T A L D E S P E S A S	16.465.158,85	60.790.281,73

Soure, 30 de Setembro de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO