

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	191.804,85	2.577.308,48	Administração	554.555,21	7.160.962,91
Contribuições	89.239,81	881.111,91	Assistência Social	147.488,21	1.261.405,57
Receita Patrimonial	212.640,34	329.290,08	Saúde	661.869,19	10.417.479,16
Receita de Serviços	29.476,00	336.923,23	Educação	2.243.684,47	17.880.026,29
Transferências Correntes	5.577.649,33	51.905.739,35	Cultura	22.920,64	246.425,07
Outras Receitas Correntes	30,46	46.600,59	Urbanismo	649.589,57	5.657.177,62
Transferências de Capital	0,00	940.426,92	Saneamento	0,00	296.441,22
Transferências Correntes - retif. -	-437.037,91	-4.466.759,49	Agricultura	22.360,86	634.095,91
			Energia	89.239,81	882.111,91
subtotal orçamentária	5.663.802,88	52.550.641,07	Transporte	0,00	661.958,36
			Encargos Especiais	120.142,71	1.660.313,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-276.944,31	619.937,12		4.511.850,67	46.758.397,95
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-131.673,26	140.988,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-511.975,73	312.413,88	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-18.129,92	44.612,43	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMDCA	0,00	2.124,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-1.278,76	6,82	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	0,00	23.059,19
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-40.959,92	308.621,86	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMMA	0,00	2.844,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.389,36	1.322,09	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	0,00	113.002,30
subtotal contrapartida	-982.351,26	1.427.902,20	ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMTPS	0,00	14.268,32
			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FUNDEB	0,00	219.421,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	0,00	95.883,05
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.419,00
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FME	0,00	1.000,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	0,00	18.407,83
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - FMS	0,00	1.606,70	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	400,00	2.984,00
ADIANTAMENTO - 13o SALÁRIO - PMS	0,00	343,70	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	21.762,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	0,00	1.419,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	1.017,00	12.601,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.708,33	24.970,16	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	4.225,00	53.677,57
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	200,00	2.784,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	5.550,00	125.997,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.600,00	18.047,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	330,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	2.275,33	11.389,33	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.490,13	5.502,09
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	6.659,11	51.110,44	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	616,44
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	12.758,33	101.944,58	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	564,57	9.000,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	330,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	514,80	5.044,86
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.490,13	3.929,14	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	4.567,83	27.425,58
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	51,27	608,49	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.806,82	60.518,85
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	770,25	8.597,03	subtotal	24.187,42	815.891,05
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	514,80	4.035,28	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.799,38	21.253,31	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.056,17
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	5.755,55	43.717,71	DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	3.006,39
subtotal	37.582,48	297.085,87	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 OUTUBRO 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	0,00	103.455,68
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.134,02	subtotal	0,00	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	0,00	103.455,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	154.813,00
subtotal	0,00	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	21.707,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	48.785,19
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	42.693,20	335.615,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	122.408,39
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.156,01	12.255,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	523.006,68
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	106.269,67	942.576,06	subtotal	0,00	1.017.773,49
BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	20.818,30	169.055,78	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	6.937,20	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.683,71	20.235,46
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	692,64	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	42.378,98	317.781,85
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	5.669,24	82.996,51	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	1.156,01	11.831,35
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	2.639,59	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	105.533,47	917.162,89
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	15.041,20	192.057,51	BANPARA- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	18.742,72	158.222,97
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.688,46	57.393,59	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	693,72	7.341,32
IASEP- SEGURADOS - FUNDEB	413,60	7.729,29	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	577,20
IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB	492,80	9.477,30	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	5.678,89	88.941,15
INSS - FMS	9.192,53	121.679,93	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	99,47	3.185,42
INSS - PMS	0,00	49.173,94	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	0,00	187.989,65
INSS-FOPAG - FMDCA	682,35	8.120,69	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	4.688,46	60.128,31
INSS-FOPAG - FME	9.592,94	72.368,53	DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	250,00
INSS-FOPAG - FMMA	884,58	9.186,84	IASEP- SEGURADOS - FUNDEB	413,60	8.233,44
INSS-FOPAG - FMS	11.095,15	126.856,75	IGEPREV- SEGURADOS - FUNDEB	492,80	11.231,18
INSS-FOPAG - FMTPS	4.275,69	44.904,46	INSS - FMS	8.065,92	90.156,61
INSS-FOPAG - FUNDEB	56.894,36	365.999,54	INSS - PMS	5.876,64	70.113,03
INSS-FOPAG - PMS	26.935,00	257.043,35	INSS-FOPAG - FMDCA	712,09	8.139,65
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	357,50	INSS-FOPAG - FME	9.827,23	68.764,87
IPSMS - FME	3.061,02	27.880,14	INSS-FOPAG - FMMA	884,58	8.765,19
IPSMS - FMMA	194,66	1.167,96	INSS-FOPAG - FMS	10.900,27	124.498,49
IPSMS - FMS	26.925,12	255.246,07	INSS-FOPAG - FMTPS	4.148,19	44.038,86
IPSMS - FMTPS	877,80	8.685,60	INSS-FOPAG - FUNDEB	57.239,21	333.758,22
IPSMS - FUNDEB	107.051,40	1.007.411,17	INSS-FOPAG - PMS	20.996,13	237.375,22
IPSMS - PMS	14.028,28	131.525,49	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	357,50
IRRF - FMDCA	0,00	6,77	IPSMS - FME	0,00	24.819,12
IRRF - FME	1.119,10	8.699,87	IPSMS - FMMA	0,00	973,30
IRRF - FMMA	61,39	570,57	IPSMS - FMS	26.925,12	255.246,05
IRRF - FMS	7.562,13	302.058,74	IPSMS - FMTPS	0,00	7.807,80
IRRF - FMTPS	137,83	1.554,36	IPSMS - FUNDEB	107.051,40	1.171.529,95
IRRF - FUNDEB	66.608,24	631.807,74	IPSMS - PMS	0,00	117.497,19
ISS - FMS	1.700,00	78.843,69	IRRF - FME	0,00	6.278,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.435,34	15.520,06	IRRF - FMMA	0,00	447,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	198,00	1.584,00	IRRF - FMS	0,00	605.074,68

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.836,79	30.139,13	IRRF - FMTPS	0,00	1.278,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	816,81	8.168,10	IRRF - FUNDEB	66.608,24	835.161,51
SEGURO-BRADESCO - FME	62,80	1.006,24	ISS - FMS	0,00	77.143,69
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	5.138,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	219,45
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	840,41	9.044,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.435,34	15.605,56
SEGURO-BRADESCO - PMS	787,82	8.629,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMTPS	198,00	1.574,02
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	470,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.836,79	30.695,33
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	7.618,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	816,81	8.357,87
SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	273,40	SEGURO-BRADESCO - FME	62,80	1.053,52
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.045,23	21.280,57	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	5.138,10
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	4.864,54	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	903,49	9.143,86
SINDSAUDE - FMS	1.621,40	17.069,60	SEGURO-BRADESCO - PMS	787,82	8.834,36
SINTEPP - FUNDEB	3.306,23	32.917,49	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	470,80
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	0,00	154,00	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	761,83	7.618,30
subtotal	565.495,24	5.516.161,95	SEGURO-LUCK VIDA - FMTPS	27,34	273,40
subtotal extra-orçamentária	603.077,72	5.955.050,30	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	2.137,26	21.372,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	4.849,43
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINDSAUDE - FMS	1.621,40	17.160,90
			SINTEPP - FUNDEB	3.443,67	32.863,34
			subtotal	517.985,69	6.047.568,61
			subtotal extra-orçamentária	542.173,11	8.012.951,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA ..... 10.759-0 (CV. REC.	522,92	522,92	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	144.000,00	1.603.513,67
BANPARA ..... 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	subtotal	144.000,00	1.603.513,67
BANPARA ..... 400.089-7 (ICMS ES	1.167.354,83	1.634.752,62	subtotal transferências concedidas	144.000,00	1.603.513,67
BANPARA ..... 400.093-5 (PM-ARRE	47.462,36	16.003,41			
BANPARA ..... 427.416-4 (FUNDO M	14.203,77	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	102.335,25	108.455,15	BANPARA ..... 170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
BANPARA ..... 601.978-1 (PM SOUR	48.016,69	113.615,98	BANPARA ..... 400.089-7 (ICMS ES	784.958,42	784.958,42
BANPARA ..... 627.543-5 (CONV. 01	0,00	317.142,09	BANPARA ..... 400.093-5 (PM-ARRE	48.852,66	48.852,66
BANPARA ..... 632.127-5 (CV01/20	263.270,92	143.072,39	BANPARA ..... 427.416-4 (FUNDO M	14.206,16	14.206,16
BANPARA ..... 643.317-0 (PMS EQU	112.705,75	0,00	BANPARA ..... 427.432-6 (CAMARA	44,33	44,33
BB ..... 5.048-2 (ITR)	1.807,10	21.289,02	BANPARA ..... 478.917-2 (IPSMS)	39.682,65	39.682,65
BB ..... 5.431-3 (PDDE)	1.674,69	2.073,21	BANPARA ..... 601.971-4 (PM SOUR	173.158,05	173.158,05
BB ..... 5.938-2 (ECD)	20,75	20,52	BANPARA ..... 601.978-1 (PM SOUR	73.504,79	73.504,79
BB ..... 7.358-X (FUS)	146.054,06	80.172,08	BANPARA ..... 632.127-5 (CV01/20	85.039,58	85.039,58
BB ..... 8.703-3 (SAL. EDU	14.761,66	0,00	BANPARA ..... 643.317-0 (PMS EQU	113.063,68	113.063,68
BB ..... 8.735-1 (FEX)	28,08	27,76	BANPARA ..... 785.089-1 (PM SOUR	96.042,13	96.042,13
BB ..... 8.815-3 (PNAT)	40.418,72	38.484,75	BB ..... 5.048-2 (ITR)	2,17	2,17
BB ..... 8.873-0 (CIDE)	645,19	10.007,48			
BB ..... 10.002-1 (FEP)	17,72	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 OUTUBRO 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	14.510,22	4.499,30	BB. .... 5.431-3 (PDDE)	1.677,12	1.677,12
BB. .... 11.157-0 (FEB)	4.256.083,69	128.386,14	BB. .... 5.938-2 (ECD)	20,82	20,82
BB. .... 11.395-6 (PMS-SIM	442,20	6.137,01	BB. .... 7.358-X (FUS)	194.584,14	194.584,14
BB. .... 12.074-X (PMS-CON	7.262,08	10.699,41	BB. .... 8.703-3 (SAL.EDU	7.094,67	7.094,67
BB. .... 12.419-2 (PMS-FMA	8.591,85	7.346,42	BB. .... 8.735-1 (FEX)	28,17	28,17
BB. .... 12.522-9 (PM SOUR	561.635,21	111.505,35	BB. .... 8.815-3 (PNAT)	31.847,68	31.847,68
BB. .... 12.625-X (AÇOES D	83,82	82,87	BB. .... 8.873-0 (CIDE)	6.152,17	6.152,17
BB. .... 13.176-8 (ESG.SAN	0,00	139.907,13	BB. .... 10.002-1 (FEP)	1.296,71	1.296,71
BB. .... 13.209-8 (ARREC.C	1,29	1,27	BB. .... 10.003-X (ARRECAD	6.001,68	6.001,68
BB. .... 13.221-7 (PMS-MAT	84.852,67	83.895,23	BB. .... 11.157-0 (FEB)	4.885.747,91	4.885.747,91
BB. .... 13.247-0 (FNS.BLA	536,45	10.801,20	BB. .... 11.395-6 (PMS-SIM	66,45	66,45
BB. .... 13.248-9 (PAB-FNS	1.271,03	771.003,58	BB. .... 12.074-X (PMS-CON	9.218,21	9.218,21
BB. .... 13.250-0 (BLMAC-M	0,00	5.511,07	BB. .... 12.419-2 (PMS-FMA	8.650,75	8.650,75
BB. .... 13.251-9 (FNS.BLV	300.396,09	6.001,30	BB. .... 12.522-9 (PM SOUR	459.351,74	459.351,74
BB. .... 13.252-7 (ASSIST	10,19	10,08	BB. .... 12.625-X (AÇOES D	84,09	84,09
BB. .... 20.001-8 (FPM)	276.210,63	209.113,93	BB. .... 13.209-8 (ARREC.C	1,29	1,29
BB. .... 29.409-8 (29.409-	0,00	30.894,56	BB. .... 13.221-7 (PMS-MAT	85.133,17	85.133,17
BB. .... 36.351-0 (PM-CONV	615,24	608,30	BB. .... 13.247-0 (FNS.BLA	5.537,59	5.537,59
BB. .... 36.352-9 (PMS-FIA	9.104,78	9.002,05	BB. .... 13.248-9 (PAB-FNS	1.275,23	1.275,23
BB. .... 36.353-7 (TFD)	115,34	114,04	BB. .... 13.251-9 (FNS.BLV	297.069,61	297.069,61
BB. .... 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01	BB. .... 13.252-7 (ASSIST	10,23	10,23
BB. .... 37.278-1 (FMS-FNS	0,00	5.290,62	BB. .... 20.001-8 (FPM)	590.716,48	590.716,48
BB. .... 37.593-4 (FMS-BLI	0,00	17.317,99	BB. .... 36.351-0 (PM-CONV	617,27	617,27
BB. .... 37.594-2 (37594-2	0,00	7.576,68	BB. .... 36.352-9 (PMS-FIA	9.134,88	9.134,88
BB. .... 37.705-8 (CONST.A	0,00	2.689,51	BB. .... 36.353-7 (TFD)	115,72	115,72
BB. .... 37.706-6 (CON.POL	0,00	2.849,31	BB. .... 36.438-X (PAC2-PM	0,01	0,01
BB. .... 38.108-X (FMS-BLI	0,00	599,42	BB. .... 38.639-1 (CONVENI	52.876,00	52.876,00
BB. .... 38.255-8 (FMS-SOU	0,00	2.796,25	BB. .... 40.902-2 (FMPS)	8.105,00	8.105,00
BB. .... 38.397-X (FMS-FNS	0,00	998,62	BB. .... 40.904-9 (FMAS)	15.316,84	15.316,84
BB. .... 38.639-1 (CONVENI	52.701,78	76.332,32	BB. .... 41.057-8 (PMS-PAC	19.738,40	19.738,40
BB. .... 40.902-2 (FMPS)	17.857,25	21.836,13	BB. .... 41.762-9 (PM SOUR	80,72	80,72
BB. .... 40.904-9 (FMAS)	21.477,54	22.679,34	BB. .... 41.983-4 (CON.MER	25.899,13	25.899,13
BB. .... 41.057-8 (PMS-PAC	19.673,37	19.451,39	BB. .... 42.539-7 (IGD.BOL	66.758,35	66.758,35
BB. .... 41.138-8 (CONVENI	0,00	137.629,37	BB. .... 42.542-7 (IGD.SUA	8.729,92	8.729,92
BB. .... 41.762-9 (PM SOUR	80,45	79,54	BB. .... 42.546-X (SAIF/SC	44.680,32	44.680,32
BB. .... 41.983-4 (CON.MER	25.813,80	25.522,53	BB. .... 42.549-4 (CONV.SA	1.402,39	1.402,39
BB. .... 42.539-7 (IGD.BOL	74.588,98	39.427,21	BB. .... 43.341-1 (SOURE.C	28.138,44	28.138,44
BB. .... 42.542-7 (IGD.SUA	13.813,58	3.258,00	BB. .... 43.633-X (PM SOUR	42.017,81	42.017,81
BB. .... 42.546-X (SAIF/SC	53.668,85	84.778,04	BB. .... 43.646-1 (FMS - C	12.377,38	12.377,38
BB. .... 42.549-4 (CONV.SA	1.397,77	1.382,00	BB. .... 43.663-1 (FMS INV	873.038,93	873.038,93
BB. .... 42.630-X (FMS-SOU	0,00	10.091,08	BB. .... 43.702-6 (MUNICIP	255.192,61	255.192,61
BB. .... 42.656-3 (FMS-SOU	0,00	3.533,08	BB. .... 43.704-2 (SOURE.B	10.305,82	10.305,82
BB. .... 42.891-4 (FMS-SOU	0,00	8.073,46	BB. .... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	0,25
BB. .... 43.065-X (INCENT	0,00	17.386,13	BB. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.531,82	8.531,82
BB. .... 43.341-1 (SOURE.C	30.717,53	14.816,56	BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	4,16	4,16

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	41.879,37	42.304,24	BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.105,41	2.105,41
BB. .... 43.646-1 (FMS - C	390.394,97	358.037,71	BB. .... 46.500-3 (MANUT E	180.756,36	180.756,36
BB. .... 43.663-1 (FMS INV	1.047.421,83	459.960,09	BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	11.729,80	11.729,80
BB. .... 43.702-6 (MUNICIP	254.351,79	309.693,37	VOTORANTIM ... 618.028.636-8 (NOBEBAN	325,34	325,34
BB. .... 43.704-2 (SOUR E B	20.790,91	50.785,24	subtotal	9.699.948,06	9.699.948,06
BB. .... 44.905-9 (PM SOUR	0,25	9.145,92			
BB. .... 45.285-8 (EPI_POR	8.503,71	8.407,76	subtotal saldos atuais	9.699.948,06	9.699.948,06
BB. .... 45.406-0 (AUX.PFE	4,15	1.020,35			
BB. .... 45.667-5 (LEI A B	2.098,47	192.266,40			
BB. .... 283.142-2 (ICMS/DE	11.691,60	73,22			
VOTORANTIM ... 618.028.636-8 (NOBEBAN	438,79	0,00			
subtotal	9.613.442,50	6.141.217,50			
subtotal saldos anteriores	9.613.442,50	6.141.217,50			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>14.897.971,84</b>	<b>66.074.811,07</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>14.897.971,84</b>	<b>66.074.811,07</b>

Soure, 31 de Outubro de 2021.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO