

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	238.014,53	518.544,95	Legislativa	352.238,50	543.132,56
Contribuições	343.651,03	686.303,32	Administração	867.657,01	2.724.017,59
Receita Patrimonial	90.490,34	173.805,41	Assistência Social	137.491,09	311.478,69
Receita de Serviços	28.298,60	53.907,04	Previdência Social	590.547,85	1.115.778,59
Transferências Correntes	7.106.975,89	15.938.480,93	Saúde	1.268.389,66	2.543.604,76
Outras Receitas Correntes	216,67	254,23	Educação	3.061.477,83	5.462.864,81
Contribuições - intra	397.603,13	789.253,81	Cultura	133.674,50	209.085,94
Transferências Correntes - retif. -	-739.657,02	-1.357.774,98	Urbano	464.831,99	2.271.778,75
			Saneamento	0,00	622.879,96
subtotal orçamentária	7.465.593,17	16.802.774,71	Agricultura	5.397,00	67.480,55
CONTRAPARTIDA			Energia	127.724,72	252.136,82
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-24.971,06	1.337.274,07	Transporte	132.669,34	161.015,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	5.631,99	274.795,76	Encargos Especiais	140.175,59	386.761,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	133.487,77	541.904,88			
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-4.930,27	48.067,48	subtotal orçamentária	7.282.275,08	16.672.015,80
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	88.541,09	95.341,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	30.409,64	31.507,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-397,73	84,13	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - IPMS	500,00	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	150.485,67	282.909,33	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	10.000,00	96.412,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-775,78	353,20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	1.748,00	6.748,00
subtotal contrapartida	377.481,32	2.612.237,58	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.000,00	6.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	3.700,00	4.000,00
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	12.786,46	21.937,46	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	13.500,00	14.700,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	2.248,00	2.748,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	14.880,00	34.180,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	1.625,00	2.500,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	32.100,00	71.545,52
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	333,33	666,66	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	31.584,00	65.284,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	733,33	1.033,33	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.794,65	3.529,43
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	737,50	1.037,50	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	59,82	119,64
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	4.483,33	7.383,33	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	1.136,58	2.273,16
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	29.350,00	57.943,18	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	837,48	1.674,96
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	7.596,00	11.796,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	6.580,20	8.853,36
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.734,78	3.937,11	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.640,02	14.582,20
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	59,82	116,29	subtotal	126.060,75	332.802,27
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	1.136,58	2.209,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	837,48	1.628,06	BB PREVID FLUXO RF - IPMS	328.249,78	462.404,18
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	2.273,16	8.258,98	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	21.810,87	124.987,45
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.699,84	14.210,35	subtotal	350.060,65	587.391,63
subtotal	72.634,61	137.405,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			CONTA A REGULARIZAR - CMS	0,00	45.000,00
			DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	7.070,57	7.070,57

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	41.267,82	41.267,82
BB PREVID FLUXO RF - IPMS	30.682,03	170.575,65	subtotal	48.338,39	93.338,39
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	180.000,00	190.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	210.682,03	360.575,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56,49
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	46.586,00	65.522,40
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.526,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.122,85
DEBITOS A REGULARIZAR - FMPS	0,00	13.384,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	66.872,26	301.350,69
subtotal	0,00	14.911,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.564,12
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	580.154,52
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	3.439,61	3.439,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	56.822,83	389.845,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	496,97	496,97	subtotal	170.281,09	1.351.616,24
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	57.364,59	112.230,01	CONSIGNAÇÕES		
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	5.249,75	8.971,77	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	57.364,59	112.230,01
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	76.435,86	150.785,88	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	3.722,02	7.803,08
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.926,09	5.852,18	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	74.350,02	148.067,59
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	166.025,03	330.896,15	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.926,09	5.852,18
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	55.474,98	110.394,38	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	164.871,12	327.639,35
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	37.309,17	73.394,95	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	54.998,15	106.716,24
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92	399,84	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	36.085,78	71.455,25
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	230,88	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92	399,84
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	1.749,29	3.864,89	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	230,88
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	92,27	184,54	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	2.115,60	4.231,20
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	6.121,97	12.483,80	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	92,27	184,54
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	2.248,29	5.190,90	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	6.361,83	6.361,83
IASSEP-SEGURADOS - FUNDEB	457,03	914,06	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	2.942,61	5.885,22
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	544,54	1.089,08	IASSEP-SEGURADOS - FUNDEB	457,03	457,03
INSS - IPMS	949,82	1.899,64	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	544,54	1.633,62
INSS-FOPAG - CMS	13.881,05	27.286,40	INSS-FOPAG - CMS	13.881,05	27.286,40
INSS-FOPAG - FMDCA	764,85	1.529,70	INSS-FOPAG - FMDCA	764,85	1.894,69
INSS-FOPAG - FME	11.438,95	21.229,82	INSS-FOPAG - FME	10.419,79	22.101,24
INSS-FOPAG - FMMA	1.394,40	2.758,15	INSS-FOPAG - FMMA	1.363,75	2.691,41
INSS-FOPAG - FMS	23.887,09	47.898,64	INSS-FOPAG - FMS	24.011,55	46.873,04
INSS-FOPAG - FMTPS	5.146,37	10.325,29	INSS-FOPAG - FMTPS	5.178,92	10.289,78
INSS-FOPAG - FUNDEB	68.877,11	91.339,18	INSS-FOPAG - FUNDEB	22.462,07	94.747,44
INSS-FOPAG - PMS	32.293,89	68.285,57	INSS-FOPAG - PMS	31.921,91	68.473,32
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	35,75	71,50	IPMS - FME	3.283,41	6.566,82
IPMS - FME	3.283,41	6.566,82	IPMS - FMMA	209,62	419,24
IPMS - FMMA	209,62	419,24	IPMS - FMS	41.323,72	80.506,70
IPMS - FMS	41.323,72	80.506,70	IPMS - FMTPS	1.075,45	2.150,90
IPMS - FMTPS	1.075,45	2.150,90	IPMS - FUNDEB	154.457,78	307.120,55
IPMS - FUNDEB	154.457,78	307.120,55	IPMS - PMS	15.798,08	31.563,62
IPMS - IPMS	557,05	1.106,60	IRRF - FUNDEB	145.287,63	265.005,07
IPMS - PMS	15.798,09	31.563,63	ISS - FUNDEB	5.149,38	12.469,96
IRRF - CMS	1.259,15	2.228,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	877,27	1.754,54
IRRF - FME	1.683,07	2.953,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.074,66

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
IRRF - FMA	372,27	744,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	234,36
IRRF - FMS	22.591,90	44.023,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	6.231,54
IRRF - FMPS	580,47	1.160,94	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	0,00	1.057,16
IRRF - FUNDEB	145.447,85	265.165,29	SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	1.027,62
IRRF - IPMS	2.657,89	7.015,78	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	562,36	562,36
ISS - FME	690,56	690,56	SEGURO-BRADESCO - PMS	748,71	1.497,42
ISS - FMS	7.598,46	8.694,78	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	94,16
ISS - FUNDEB	5.149,38	12.469,96	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	703,64	1.407,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	877,27	1.754,54	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.941,82	3.883,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.074,66	4.149,32	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	888,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	234,36	468,72	SINDSAUDE - FMS	2.014,36	3.998,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.231,54	12.463,08	SINTEPP - FUNDEB	8.144,75	20.886,64
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	978,40	1.956,80	subtotal	899.733,98	1.824.905,96
SEGURO-BRADESCO - FMS	513,81	1.027,62	subtotal extra-orçamentária	1.594.474,86	4.190.054,49
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	562,36	1.124,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SEGURO-BRADESCO - PMS	748,71	1.497,42	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	94,16	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	242.000,00	666.200,00
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	703,64	1.407,28	subtotal	242.000,00	666.200,00
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.941,82	3.883,64	subtotal transferências concedidas	242.000,00	666.200,00
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	888,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSAUDE - FMS	2.125,96	4.140,32	CAIXA GERAL		
SINTEPP - FUNDEB	13.731,06	21.875,81	CAIXA - CMS	100.035,62	100.035,62
subtotal	1.010.871,08	1.924.757,83	subtotal	100.035,62	100.035,62
subtotal extra-orçamentária	1.294.187,72	2.437.650,51	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53
REPASSE PODER LEGISLATIVO - CMS	242.000,00	666.200,00	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.334.548,72	1.334.548,72
subtotal	242.000,00	666.200,00	BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	18.234,26	18.234,26
subtotal transferências recebidas	242.000,00	666.200,00	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.914,75	14.914,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	1.173,32	1.173,32
CAIXA GERAL			BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	5.275,23	5.275,23
CAIXA - CMS	118.435,62	0,00	BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	1.008,64	1.008,64
CAIXA - IPMS	12.000,00	0,00	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	0,04	0,04
subtotal	130.435,62	0,00	BANPARA.....785.316-5 (PMS REF	93.922,38	93.922,38
BANCOS			BANPARA.....792.641-3 (PMS - 2	20.845,75	20.845,75
BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.	522,92	522,92	BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM	538.773,30	538.773,30
BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES	1.325,53	1.325,53	BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS	103.183,77	103.183,77
BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES	1.236.673,08	1.339.146,97	BANPARA.....842.538-8 (PAV ASF	51.437,30	51.437,30
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE	14.327,58	19.335,00	BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV	185,28	185,28
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M	14.880,60	14.824,35	BB.....5.048-2 (ITR)	2.800,85	2.800,85
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	425,12	46,77	BB.....7.358-X (FUS)	0,50	0,50

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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
BANPARA 478.917-2 (IPSMS)	55.662,77	53.853,83	BB 8.735-1 (FEX)	31,90	31,90
BANPARA 601.971-4 (PM SOUR	1.008,64	1.008,64	BB 8.815-3 (PNAT)	6,63	6,63
BANPARA 601.978-1 (PM SOUR	0,04	0,04	BB 8.873-0 (CIDE)	1.719,82	1.719,82
BANPARA 785.084-0 (PMS - 2	18.764,20	18.633,65	BB 10.002-1 (FEP)	487.886,88	487.886,88
BANPARA 785.316-5 (PMS REF	14.033,54	13.921,99	BB 10.003-X (ARRECAD	8.726,34	8.726,34
BANPARA 792.641-3 (PMS - 2	20.750,70	641.927,68	BB 11.157-0 (FEB)	4.823.952,98	4.823.952,98
BANPARA 824.451-0 (OBJ FOM	535.092,59	530.628,09	BB 11.395-6 (PMS-SIM	5.709,64	5.709,64
BANPARA 838.686-2 (PMS SIS	102.478,88	101.623,85	BB 12.074-X (PMS-CON	981,03	981,03
BANPARA 842.538-8 (PAV ASF	51.202,73	1.289.546,10	BB 12.419-2 (PMS-FMA	18.209,13	18.209,13
BANPARA 873.804-1 (PMS CAV	185,28	185,28	BB 12.522-9 (PM SOUR	63.293,48	63.293,48
BB 5.048-2 (ITR)	2.529,12	1.171,06	BB 12.625-X (AÇOES D	94,63	94,63
BB 7.358-X (FUS)	5.311,37	103.279,22	BB 13.209-8 (ARREC. C	1,45	1,45
BB 8.735-1 (FEX)	31,65	31,35	BB 13.221-7 (PMS-MAT	95.800,64	95.800,64
BB 8.815-3 (PNAT)	9,98	12,99	BB 13.247-0 (FNS BLA	11.015,87	11.015,87
BB 8.873-0 (CIDE)	1.710,69	1.554,31	BB 13.248-9 (PAB-FNS	2.014,84	2.014,84
BB 10.002-1 (FEP)	457.160,92	404.753,17	BB 13.251-9 (FNS BLV	2.377,01	2.377,01
BB 10.003-X (ARRECAD	97.919,63	11.077,10	BB 13.252-7 (ASSIST	11,51	11,51
BB 11.157-0 (FEB)	4.527.710,12	1.827.360,52	BB 20.001-8 (FPM)	228.472,24	228.472,24
BB 11.395-6 (PMS-SIM	362,53	1.348,75	BB 36.351-0 (PM-CONV	694,62	694,62
BB 12.074-X (PMS-CON	17.733,19	37.683,60	BB 36.352-9 (PMS-FIA	10.279,50	10.279,50
BB 12.419-2 (PMS-FMA	17.856,33	17.655,20	BB 36.353-7 (TFD)	130,23	130,23
BB 12.522-9 (PM SOUR	1.904,32	1.887,49	BB 36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02
BB 12.625-X (AÇOES D	93,95	93,12	BB 40.902-2 (FMPS)	207,16	207,16
BB 13.209-8 (ARREC. C	1,44	1,42	BB 40.904-9 (FMAS)	927,02	927,02
BB 13.221-7 (PMS-MAT	95.107,39	94.267,31	BB 41.057-8 (PMS-PAC	22.348,09	22.348,09
BB 13.247-0 (FNS BLA	5.958,06	955,30	BB 41.762-9 (PM SOUR	91,39	91,39
BB 13.248-9 (PAB-FNS	1.057,84	1.641,78	BB 42.539-7 (IGD BOL	3.886,32	3.886,32
BB 13.251-9 (FNS BLV	1.611,97	1.597,73	BB 42.542-7 (IGD SUA	7.097,43	7.097,43
BB 13.252-7 (ASSIST	11,43	11,33	BB 42.546-X (SAIF/SC	32.008,36	32.008,36
BB 20.001-8 (FPM)	362.478,71	562.577,19	BB 42.549-4 (CONV. SA	1.587,80	1.587,80
BB 36.351-0 (PM-CONV	689,59	683,50	BB 43.341-1 (SOUR E C	13.443,47	13.443,47
BB 36.352-9 (PMS-FIA	10.205,11	10.114,97	BB 43.633-X (PM SOUR	47.573,13	47.573,13
BB 36.353-7 (TFD)	129,28	128,14	BB 43.646-1 (FMS - C	271,68	271,68
BB 36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02	BB 43.663-1 (FMS INV	693.813,58	693.813,58
BB 40.902-2 (FMPS)	205,55	1.643,39	BB 43.702-6 (MUNICI P	63.335,86	63.335,86
BB 40.904-9 (FMAS)	919,92	911,35	BB 43.704-2 (SOUR E B	5.021,35	5.021,35
BB 41.057-8 (PMS-PAC	22.175,03	21.966,00	BB 44.905-9 (PM SOUR	0,28	0,28
BB 41.762-9 (PM SOUR	90,68	89,83	BB 45.285-8 (EPI_POR	9.659,84	9.659,84
BB 42.539-7 (IGD BOL	3.856,23	3.819,88	BB 45.406-0 (AUX. PFE	4,71	4,71
BB 42.542-7 (IGD SUA	7.046,07	6.983,83	BB 46.500-3 (MANUT E	203.625,70	203.625,70
BB 42.546-X (SAIF/SC	10.179,11	11.792,04	BB 46.524-0 (TRANSF	66.763,69	66.763,69
BB 42.549-4 (CONV. SA	1.575,51	1.560,66	BB 47.329-4 (SOUR E B	13.892,02	13.892,02
BB 43.341-1 (SOUR E C	21.695,06	15.700,76	BB 283.142-2 (ICMS/DE	12.012,50	12.012,50
BB 43.633-X (PM SOUR	47.204,74	46.759,78	CEF 672.002-0 (PM SOUR	107.150,14	107.150,14
BB 43.646-1 (FMS - C	12,25	4.204,39	VOTORANTIM . . . 618.028.636-8 (NOBEBAN	1,16	1,16

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	695.689,43	709.882,87	VOTORANTIM ... 825.505.324-0 (NOBEBAN	1,86	1,86
BB. 43.702-6 (MUNICIP	62.877,54	62.322,14	subtotal	9.254.287,47	9.254.287,47
BB. 43.704-2 (SOURE B	2.046,13	6.044,72			
BB. 44.905-9 (PM SOUR	0,28	0,28	subtotal saldos atuais	9.354.323,09	9.354.323,09
BB. 45.285-8 (EPI_POR	9.585,04	9.494,69			
BB. 45.406-0 (AUX. PFE	4,67	4,63			
BB. 46.500-3 (MANUT E	202.152,18	200.366,59			
BB. 46.524-0 (TRANSF	66.280,56	65.695,11			
BB. 47.329-4 (SOURE B	17.649,67	24.953,44			
BB. 283.142-2 (ICMS/DE	12.788,17	856,98			
CEF. 672.002-0 (PM SOUR	103.389,42	58.540,24			
VOTORANTIM ... 618.028.636-8 (NOBEBAN	1,16	1,16			
VOTORANTIM ... 825.505.324-0 (NOBEBAN	1.031,96	3.718,56			
subtotal	8.963.375,20	8.363.730,58			
subtotal saldos anteriores	9.093.810,82	8.363.730,58			
T O T A L R E C E I T A S	18.473.073,03	30.882.593,38	T O T A L D E S P E S A S	18.473.073,03	30.882.593,38

Soure, 28 de Fevereiro de 2023.

 CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

 CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO