

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	496.829,26	2.764.722,39	Legislativa	214.486,42	1.943.267,76
Contribuições	351.555,65	2.714.956,13	Administração	534.891,46	7.550.382,38
Receita Patrimonial	56.595,98	688.427,57	Assistência Social	140.154,88	1.291.516,95
Receita de Serviços	33.968,39	238.032,24	Previdência Social	563.920,47	4.428.021,52
Transferências Correntes	7.633.092,71	57.337.025,98	Saúde	1.078.709,40	10.032.400,82
Outras Receitas Correntes	3.193,86	8.859,38	Educação	3.288.041,08	26.788.926,73
Transferências de Capital	500.000,00	750.000,00	Cultura	77.976,48	554.410,39
Contribuições - intra	427.815,18	3.206.042,17	Urbano	496.483,17	5.037.271,24
Transferências Correntes - retif. -	-537.236,39	-4.715.729,63	Saneamento	0,00	710.361,32
			Agricultura	60.396,31	472.904,42
subtotal orçamentária	8.965.814,64	62.992.336,23	Energia	633.418,94	1.496.575,51
			Transporte	0,00	181.041,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	337.490,98	1.355.301,07			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	108.950,15	269.449,21	subtotal orçamentária	7.207.446,30	61.895.326,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-139.392,13	404.353,28	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-39.049,78	44.386,25	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	-45.497,23	2.419,23	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - CMS	16.515,96	18.780,37
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	-17.845,82	12.975,12	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMDCA	0,00	2.399,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-231,88	231,89	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FME	0,00	23.795,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-371.515,87	451.708,60	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	4.467,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-282,98	672,80	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMS	0,00	155.881,08
subtotal contrapartida	-167.374,56	2.541.497,45	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMTPS	0,00	15.825,21
			ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	471.759,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - IPMS	5.000,00	128.086,18
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - PMS	0,00	153.208,05
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMDCA	1.765,00	1.765,00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	1.000,00	139.662,00
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FME	709,50	709,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	1.765,00	8.513,00
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FMS	1.241,00	1.241,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	0,00	25.094,00
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.320,00	1.650,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	2.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - PMS	1.767,00	2.564,50	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.400,00	14.959,00
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	16.466,20	116.499,78	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	0,00	26.600,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	500,00	5.748,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	17.600,00	125.187,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	3.200,00	23.086,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	34.950,00	256.454,80
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	400,00	2.400,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	5.500,00	134.626,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	450,00	11.459,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.575,27	3.332,54
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	1.825,00	21.850,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	1.974,11	15.433,91
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	15.571,66	89.799,66	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	59,82	588,16
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	32.270,00	233.870,78	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	598,20	6.759,66
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	12.380,01	93.080,98	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	717,84	6.221,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.757,27	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	6.998,94	50.667,54

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	2.033,93	15.662,13	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.939,12	58.462,32
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	59,82	584,81	subtotal	104.594,26	1.850.763,53
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	598,20	7.234,39	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	717,84	6.294,02	BB PREVID FLUXO RF - IPMS	258.014,64	2.830.169,39
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	6.998,94	49.654,42	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	258.992,88	2.138.687,87
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.879,30	57.791,37	subtotal	517.007,52	4.968.857,26
subtotal	107.153,40	744.702,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONTA A REGULARIZAR - CMS	0,00	168.030,80
BB PREVID FLUXO RF - IPMS	214.025,04	2.768.805,85	DEBITOS A REGULARIZAR - FME	17.840,00	17.840,00
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	185.000,00	1.647.000,00	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	9.221,16
subtotal	399.025,04	4.415.805,85	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	3.043,94
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	120.666,82
CONTA A REGULARIZAR - CMS	0,00	123.076,70	subtotal	17.840,00	318.802,72
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	4.430,69	SENTENÇAS JUDICIAIS		
DEBITOS A REGULARIZAR - FMTPS	0,00	13.384,75	BLOQUEIO JUDICIAL - PMS	664.220,51	664.220,51
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	3.043,94	subtotal	664.220,51	664.220,51
DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	3.703,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	147.639,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	56,49
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	65.522,40
BLOQUEIO JUDICIAL - PMS	638.524,49	638.524,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.122,85
subtotal	638.524,49	638.524,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	301.473,54
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.564,12
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	677,74	2.550,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.128.300,90
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	5.153,29	22.415,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	394.845,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	25.619,95	115.263,22	subtotal	0,00	1.904.885,47
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	2.972,40	12.007,38	CONSIGNAÇÕES		
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	65.769,83	486.479,57	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	677,74	1.872,26
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	5.198,25	41.898,14	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	4.546,23	17.262,45
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	82.991,11	640.984,54	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	23.660,09	89.643,27
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.926,09	23.408,72	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	2.702,82	9.034,98
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	175.577,70	1.364.832,07	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	65.769,83	486.479,57
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	57.912,97	454.866,09	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	5.667,58	40.780,95
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	44.210,10	322.853,85	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	81.898,09	631.711,00
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92	1.599,36	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.926,09	23.408,72
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	923,52	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	173.866,08	1.352.022,60
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	631,15	10.407,49	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	55.830,60	447.909,11
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	59,89	576,26	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	43.506,47	314.013,22
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	3.887,68	42.756,21	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92	1.599,36
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	1.898,75	17.090,70	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	115,44	923,52
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	608,83	3.797,95	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	631,15	11.891,94
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	874,22	5.109,32	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	59,89	608,64
INSS - IPMS	949,82	7.598,56	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	3.887,68	38.868,53
INSS-FOPAG - CMS	15.825,68	117.602,80	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	1.898,75	18.134,56
INSS-FOPAG - FMDCA	772,95	6.420,97	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	608,83	3.189,12
INSS-FOPAG - FME	11.867,08	93.470,53	IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	874,22	5.324,18

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
INSS-FOPAG - FMMA	1.376,60	11.042,23	INSS - IPMS	0,00	4.475,12
INSS-FOPAG - FMS	20.889,09	175.982,47	INSS-FOPAG - CMS	15.825,68	117.602,80
INSS-FOPAG - FMTPS	4.922,34	38.400,38	INSS-FOPAG - FMDCA	772,95	6.777,86
INSS-FOPAG - FUNDEB	80.364,61	532.218,65	INSS-FOPAG - FME	11.882,95	93.913,82
INSS-FOPAG - PMS	33.216,97	278.983,41	INSS-FOPAG - FMMA	1.376,60	10.993,29
INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	0,00	71,50	INSS-FOPAG - FMS	20.586,01	177.954,86
IPSMS - FME	3.116,67	26.256,10	INSS-FOPAG - FMTPS	4.562,70	38.948,54
IPSMS - FMMA	212,52	1.688,56	INSS-FOPAG - FUNDEB	50.442,44	524.139,41
IPSMS - FMS	41.613,75	327.894,14	INSS-FOPAG - PMS	34.543,69	278.248,08
IPSMS - FMTPS	1.099,56	8.681,56	INVESTPREV SEGURO - FUNDEB	0,00	143,00
IPSMS - FUNDEB	154.883,63	1.236.512,54	IPSMS - FME	3.116,67	26.256,10
IPSMS - IPMS	557,05	4.448,90	IPSMS - FMMA	212,52	1.688,56
IPSMS - PMS	15.601,08	125.730,45	IPSMS - FMS	41.613,75	327.894,13
IRRF - CMS	1.423,86	10.413,47	IPSMS - FMTPS	1.099,56	8.681,56
IRRF - FME	1.245,24	12.735,60	IPSMS - FUNDEB	155.125,14	1.236.224,42
IRRF - FMMA	375,62	3.005,62	IPSMS - PMS	15.601,06	125.730,36
IRRF - FMS	21.075,64	169.518,81	IRRF - FME	1.245,24	12.735,60
IRRF - FMTPS	494,75	4.217,99	IRRF - FMMA	375,62	3.005,62
IRRF - FUNDEB	156.615,48	1.247.386,95	IRRF - FMS	21.075,64	169.518,81
IRRF - IPMS	3.183,08	22.398,54	IRRF - FMTPS	494,75	4.217,99
ISS - FME	0,00	1.430,56	IRRF - FUNDEB	156.720,26	1.247.386,95
ISS - FMS	7.541,75	77.064,46	IRRF - IPMS	0,00	59.528,79
ISS - FUNDEB	0,00	73.169,83	ISS - FME	0,00	1.430,56
ISS - IPMS	30,66	61,32	ISS - FMS	7.541,75	77.064,46
PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	1.323,45	9.249,00	ISS - FUNDEB	0,00	73.169,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.232,17	17.069,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CMS	1.323,45	9.249,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	237,60	1.884,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.232,17	14.837,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.154,24	59.268,23	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTPS	237,60	1.647,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	1.363,22	10.065,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.275,82	49.113,99
SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	3.988,88	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	1.363,22	8.129,31
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	562,36	4.498,88	SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	4.019,28
SEGURO-BRADESCO - PMS	748,71	5.989,68	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	562,36	3.936,52
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	376,64	SEGURO-BRADESCO - PMS	748,71	5.989,68
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	661,60	5.399,02	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	376,64
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.854,55	15.010,94	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	661,60	5.441,06
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	3.553,68	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.854,55	15.098,21
SINDSAUDE - FMS	1.917,44	15.653,44	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	3.553,68
SINTEPP - FUNDEB	14.079,62	105.904,01	SINDSAUDE - FMS	1.971,28	15.773,60
subtotal	1.092.650,45	8.442.139,40	SINTEPP - FUNDEB	14.142,02	104.566,25
CREDORES DIVERSOS			subtotal	1.045.889,96	8.364.140,36
CRÉDITOS A REGULARIZAR - PMS	0,00	4.644,06	CREDORES DIVERSOS		
subtotal	0,00	4.644,06	CRÉDITOS A REGULARIZAR - PMS	270,00	4.644,06
subtotal extra-orçamentária	2.237.353,38	14.393.455,49	subtotal	270,00	4.644,06
			subtotal extra-orçamentária	2.349.822,25	18.076.313,91

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
TRANSFÉRÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFÉRÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFÉRÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TRANSFÉRÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE PODER LEGISLATIVO - CMS		261.000,00	2.120.200,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS		261.000,00	2.120.200,00
subtotal		261.000,00	2.120.200,00	subtotal		261.000,00	2.120.200,00
subtotal transferências recebidas		261.000,00	2.120.200,00	subtotal transferências concedidas		261.000,00	2.120.200,00
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
		Mês anterior	Exerc anterior			Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL				CAIXA GERAL			
CAIXA - CMS		101.848,27	0,00	CAIXA - CMS		103.081,28	103.081,28
CAIXA - IPMS		2.167,58	0,00	subtotal		103.081,28	103.081,28
subtotal		104.015,85	0,00				
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.		522,92	522,92	BANPARA.....10.759-0 (CV.REC.		522,92	522,92
BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES		1.325,53	1.325,53	BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES		1.325,53	1.325,53
BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES		1.409.948,51	1.339.146,97	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES		1.510.701,08	1.510.701,08
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE		27.214,54	19.335,00	BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE		32.038,09	32.038,09
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M		15.187,65	14.824,35	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M		15.214,34	15.214,34
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA		876,30	46,77	BANPARA.....427.432-6 (CAMARA		1.033,74	1.033,74
BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)		79.716,06	53.853,83	BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)		25.855,76	25.855,76
BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR		83.786,44	1.008,64	BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR		29.215,74	29.215,74
BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR		47.412,93	0,04	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR		5.855,81	5.855,81
BANPARA.....785.084-0 (PMS - 2		0,00	18.633,65	BANPARA.....785.316-5 (PMS REF		150.545,33	150.545,33
BANPARA.....785.316-5 (PMS REF		149.696,22	13.921,99	BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM		560.438,49	560.438,49
BANPARA.....792.641-3 (PMS - 2		0,00	641.927,68	BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS		16.616,11	16.616,11
BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM		557.277,49	530.628,09	BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV		2.272,77	2.272,77
BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS		16.522,38	101.623,85	BANPARA.....909.550-0 (FEST QU		72.942,92	72.942,92
BANPARA.....842.538-8 (PAV ASF		0,00	1.289.546,10	BB.....5.048-2 (ITR)		270,40	270,40
BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV		2.259,85	185,28	BB.....5.431-3 (PDDE)		1.894,18	1.894,18
BANPARA.....909.550-0 (FEST QU		72.800,00	0,00	BB.....7.358-X (FUS)		8.643,98	8.643,98
BB.....5.048-2 (ITR)		1.428,81	1.171,06	BB.....8.735-1 (FEX)		33,70	33,70
BB.....5.431-3 (PDDE)		1.880,68	0,00	BB.....8.815-3 (PNAT)		13.070,70	13.070,70
BB.....7.358-X (FUS)		0,00	103.279,22	BB.....8.873-0 (CIDE)		1.790,07	1.790,07
BB.....8.735-1 (FEX)		33,38	31,35	BB.....10.002-1 (FEP)		382.716,79	382.716,79
BB.....8.815-3 (PNAT)		9.333,50	12,99	BB.....10.003-X (ARRECAD		1.518,87	1.518,87
BB.....8.873-0 (CIDE)		1.777,42	1.554,31	BB.....11.157-0 (FEB)		2.025.244,43	2.025.244,43
BB.....10.002-1 (FEP)		384.907,40	404.753,17	BB.....11.395-6 (PMS-SIM		300,56	300,56
BB.....10.003-X (ARRECAD		124,05	11.077,10	BB.....12.074-X (PMS-CON		386,71	386,71
BB.....11.157-0 (FEB)		1.974.108,89	1.827.360,52	BB.....12.419-2 (PMS-FMA		20.084,30	20.084,30
BB.....11.395-6 (PMS-SIM		127,07	1.348,75	BB.....12.522-9 (PM SOUR		219.923,11	219.923,11
BB.....12.074-X (PMS-CON		383,26	37.683,60	BB.....12.625-X (AÇOES D		99,62	99,62
BB.....12.419-2 (PMS-FMA		19.753,60	17.655,20	BB.....13.209-8 (ARREC. C		1,52	1,52
BB.....12.522-9 (PM SOUR		257.044,25	1.887,49	BB.....13.221-7 (PMS-MAT		100.855,53	100.855,53
BB.....12.625-X (AÇOES D		98,74	93,12	BB.....13.247-0 (FNS BLA		2.625,02	2.625,02
BB.....13.209-8 (ARREC. C		1,51	1,42	BB.....13.248-9 (PAB-FNS		1.610,35	1.610,35

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. .... 13. 221-7 (PMS-MAT	99.955,71	94.267,31	BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	2.339,51	2.339,51
BB. .... 13. 247-0 (FNS BLA	1.090,96	955,30	BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	12,12	12,12
BB. .... 13. 248-9 (PAB-FNS	2.749,24	1.641,78	BB. .... 20. 001-8 (FPM)	505.690,84	505.690,84
BB. .... 13. 251-9 (FNS BLV	4.232,41	1.597,73	BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	731,27	731,27
BB. .... 13. 252-7 (ASSIST	12,01	11,33	BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	10.821,90	10.821,90
BB. .... 20. 001-8 (FPM)	228.501,65	562.577,19	BB. .... 36. 353-7 (TFD)	137,10	137,10
BB. .... 36. 351-0 (PM-CONV	724,74	683,50	BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,02	0,02
BB. .... 36. 352-9 (PMS-FIA	10.725,34	10.114,97	BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	14.874,73	14.874,73
BB. .... 36. 353-7 (TFD)	135,87	128,14	BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	16.352,79	16.352,79
BB. .... 36. 438-X (PAC2-PM	0,02	0,02	BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	23.528,37	23.528,37
BB. .... 40. 902-2 (FMPS)	16.112,23	1.643,39	BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	96,54	96,54
BB. .... 40. 904-9 (FMAS)	6.624,31	911,35	BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	36.528,24	36.528,24
BB. .... 41. 057-8 (PMS-PAC	23.318,45	21.966,00	BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	4.219,30	4.219,30
BB. .... 41. 762-9 (PM SOUR	95,62	89,83	BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	32.461,34	32.461,34
BB. .... 42. 539-7 (IGD BOL	35.855,94	3.819,88	BB. .... 42. 549-4 (CONV.SA	1.677,39	1.677,39
BB. .... 42. 542-7 (IGD SUA	4.181,65	6.983,83	BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	24.254,60	24.254,60
BB. .... 42. 546-X (SAIF/SC	41.509,52	11.792,04	BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	50.085,65	50.085,65
BB. .... 42. 549-4 (CONV.SA	1.661,40	1.560,66	BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	301.781,76	301.781,76
BB. .... 43. 341-1 (SOURE C	19.453,76	15.700,76	BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	503.485,47	503.485,47
BB. .... 43. 633-X (PM SOUR	49.638,79	46.759,78	BB. .... 43. 704-2 (SOURE B	5.356,75	5.356,75
BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,90	4.204,39	BB. .... 44. 905-9 (PM SOUR	0,30	0,30
BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	498.993,44	709.882,87	BB. .... 45. 285-8 (EPI_POR	10.170,02	10.170,02
BB. .... 43. 702-6 (MUNICIP	0,00	62.322,14	BB. .... 45. 406-0 (AUX.PFE	4,98	4,98
BB. .... 43. 704-2 (SOURE B	7.219,30	6.044,72	BB. .... 46. 500-3 (MANUT E	214.369,95	214.369,95
BB. .... 44. 905-9 (PM SOUR	0,30	0,28	BB. .... 46. 524-0 (TRANSF	70.286,45	70.286,45
BB. .... 45. 285-8 (EPI_POR	10.079,28	9.494,69	BB. .... 47. 329-4 (SOURE B	2.665,91	2.665,91
BB. .... 45. 406-0 (AUX.PFE	4,93	4,63	BB. .... 47. 569-6 (TRANSF	120.882,40	120.882,40
BB. .... 46. 500-3 (MANUT E	212.457,37	200.366,59	BB. .... 49. 310-4 (TRANSF.	500.000,00	500.000,00
BB. .... 46. 524-0 (TRANSF	69.659,37	65.695,11	BB. .... 49. 447-X (LC 195/	169.802,89	169.802,89
BB. .... 47. 329-4 (SOURE B	2.642,12	24.953,44	BB. .... 49. 448-8 (LC 195/	68.757,04	68.757,04
BB. .... 47. 569-6 (TRANSF	171.465,44	0,00	BB. .... 49. 604-9 (FMS-PI S	183.483,37	183.483,37
BB. .... 283. 142-2 (ICMS/DE	0,00	856,98	BB. .... 283. 142-2 (ICMS/DE	38,49	38,49
CEF. .... 672. 002-0 (PM SOUR	102.138,69	58.540,24	CEF. .... 672. 002-0 (PM SOUR	135.731,48	135.731,48
VOTORANTIM. ... 618. 028. 636-8 (NOBEBAN	0,00	1,16	VOTORANTIM. ... 825. 505. 324-0 (NOBEBAN	20,99	20,99
VOTORANTIM. ... 825. 505. 324-0 (NOBEBAN	48,81	3.718,56	subtotal	8.216.298,43	8.216.298,43
subtotal	6.736.838,95	8.363.730,58	subtotal saldos atuais	8.319.379,71	8.319.379,71
subtotal saldos anteriores	6.840.854,80	8.363.730,58			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>18.137.648,26</b>	<b>90.411.219,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>18.137.648,26</b>	<b>90.411.219,75</b>

Soure, 31 de Agosto de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO