

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 m	351.872,92	683.430,53	Legislativa	285.211,66	473.358,90
Contribuições	458.534,03	845.325,50	Administração	1.252.649,52	2.822.269,00
Receita Patrimonial	165.213,22	247.383,18	Assistência Social	145.950,75	333.100,52
Receita de Serviços	16.233,00	32.750,96	Previdência Social	621.248,97	1.206.595,27
Transferências Correntes	8.541.524,80	19.105.467,30	Saúde	1.012.456,28	2.475.526,13
Outras Receitas Correntes	380,62	680,65	Educação	3.155.595,00	6.232.713,74
Contribuições - intra	343.707,30	760.597,71	Cultura	90.090,05	283.998,05
Transferências Correntes - retif. -	-893.127,60	-1.628.514,89	Urbansmo	442.211,67	986.502,83
			Agri cultura	0,00	80.962,65
subtotal orçamentária	8.984.338,29	20.047.120,94	Energia	250.892,44	388.335,11
			Transporte	0,00	79.420,00
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	157.520,62	653.969,47
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	-62.138,24	1.383.123,33	subtotal orçamentária	7.413.826,96	16.016.751,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME	153.016,55	381.161,64			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-234.163,83	342.777,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	-16.444,79	25.553,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	50.400,00	51.600,00	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - IPMS	550,00	550,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	-3.108,50	6.844,50	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	36.991,00	41.991,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-803,08	285,02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	5.200,00	16.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	64.042,49	379.016,54	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	3.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.388,80	1.312,60	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	5.000,00
subtotal contrapartida	-50.588,20	2.571.673,90	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	3.000,00	3.300,00
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	21.606,00	56.006,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	32.820,00	81.020,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	6.200,00	37.600,00
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	3.656,00	6.303,67	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	2.109,36	4.218,72
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.850,00	5.000,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	124,08	186,12
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	500,00	1.000,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	620,40	1.240,80
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.000,00	2.000,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	558,36	1.116,72
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	750,00	900,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	7.506,84	10.732,92
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	13.006,00	18.081,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.824,40	13.648,80
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	35.250,00	66.050,00	subtotal	124.110,44	276.311,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	6.666,66	11.433,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	2.109,36	4.083,47	BB PREVID FLUXO RF - IPMS	273.124,15	617.585,79
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	62,04	121,86	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	23.867,65	351.040,44
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	620,40	1.816,80	subtotal	296.991,80	968.626,23
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	558,36	1.096,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	3.226,08	10.524,12	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	95,20
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.824,40	13.344,78	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	2.160,50	2.160,50
subtotal	77.079,30	141.755,76	subtotal	2.160,50	2.255,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR**

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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
BB PREVID FLUXO RF - IPMS	40.460,16	406.040,75		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00 64,93
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	270.000,00	450.000,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00 76.785,93
subtotal	310.460,16	856.040,75		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00 149,14
PAGAMENTOS A REGULIZAR				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	112.047,90 718.575,01
DEBITOS A REGULIZAR - FME	0,00	7,05		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	500,00 25.725,43
DEBITOS A REGULIZAR - FMS	0,00	90,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	299.002,22 669.750,87
subtotal	0,00	97,05		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00 1.800,00
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	78.919,42 1.044.039,02
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	626,29	1.252,58		subtotal	490.469,54 2.536.890,33
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	14.854,96	27.442,88		CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	41.909,88	76.297,06		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	626,29 1.304,03
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	5.508,41	9.704,47		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	12.587,92 22.620,62
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	77.086,46	153.257,58		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	34.387,18 34.387,18
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	6.106,07	12.212,14		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	4.196,06 8.537,87
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	87.069,23	171.357,71		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	77.086,46 153.257,58
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.535,57	5.529,43		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	6.106,07 11.700,53
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	170.609,81	346.099,92		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	84.288,48 168.397,71
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	56.432,49	112.459,54		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.993,86 5.987,72
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	49.431,36	97.489,82		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	175.490,11 175.490,11
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92	399,84		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	56.027,05 112.475,08
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	631,15	1.262,30		BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	48.058,46 95.850,88
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	59,89	119,78		CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92 399,84
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	3.887,68	7.670,33		CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	631,15 1.262,30
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	1.818,98	3.717,73		CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	59,89 119,78
IASSEP-SEGURADOS - FUNDEB	608,83	1.217,66		CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	3.782,65 3.782,65
IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	874,22	1.748,44		CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	1.898,75 3.797,50
INSS - IPMS	743,00	1.692,82		IGEPREV-SEGURADOS - FUNDEB	874,22 2.622,66
INSS-FOPAG - CMS	16.819,96	34.001,03		INSS-FOPAG - CMS	17.181,07 17.181,07
INSS-FOPAG - FMDCA	814,35	1.580,62		INSS-FOPAG - FMDCA	766,27 1.693,81
INSS-FOPAG - FME	13.834,49	28.133,60		INSS-FOPAG - FME	14.299,11 27.471,58
INSS-FOPAG - FMMA	1.404,35	2.720,80		INSS-FOPAG - FMMA	1.316,45 2.592,43
INSS-FOPAG - FMS	21.149,31	41.966,62		INSS-FOPAG - FMS	20.817,31 80.701,89
INSS-FOPAG - FMTPS	4.207,35	8.594,52		INSS-FOPAG - FMTPS	4.387,17 8.659,37
INSS-FOPAG - FUNDEB	56.297,21	82.675,07		INSS-FOPAG - FUNDEB	26.377,86 107.326,84
INSS-FOPAG - PMS	34.835,91	69.397,97		INSS-FOPAG - PMS	34.562,06 66.796,06
IPSMS - FME	3.318,91	6.637,82		IPSMS - FME	3.318,91 6.637,82
IPSMS - FMS	44.871,03	89.474,81		IPSMS - FMS	44.871,03 89.474,81
IPSMS - FMTPS	938,97	2.115,16		IPSMS - FMTPS	938,97 2.115,16
IPSMS - FUNDEB	162.462,46	325.789,12		IPSMS - FUNDEB	162.462,46 325.789,12
IPSMS - IPMS	717,72	1.329,54		IPSMS - PMS	16.106,51 32.687,23
IPSMS - PMS	16.106,50	32.687,21		IRRF - FME	1.338,87 3.817,95
IRRF - CMS	2.350,34	4.635,55		IRRF - FMMA	368,23 778,26
IRRF - FME	1.338,87	3.817,95		IRRF - FMS	29.837,78 61.239,74
IRRF - FMMA	368,23	778,26		IRRF - FMTPS	472,82 945,64
IRRF - FMS	29.837,78	61.239,74		IRRF - FUNDEB	151.347,73 289.672,22

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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 - FMTPS	472,82	945,64	ISS - FMS	8.830,09	15.832,74
IRRF - FUNDEB	151.347,73	289.672,22	ISS - FUNDEB	7.475,06	14.977,32
IRRF - IPMS	4.651,60	8.526,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.394,50
ISS - FMS	8.830,09	15.832,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	312,33	10.409,44
ISS - FUNDEB	7.475,06	14.977,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	0,00	2.035,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.394,50	4.789,00	SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	966,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.409,44	20.818,88	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	562,36	562,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.696,87	3.393,74	SEGURO-BRADESCO - PMS	685,91	1.371,82
SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	966,82	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	94,16
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	481,67	1.044,03	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	586,05	1.172,10
SEGURO-BRADESCO - PMS	685,91	1.371,82	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.854,55	1.854,55
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	94,16	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	888,42
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	586,05	1.172,10	SINDSAUDE - FMS	2.046,22	3.963,66
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.810,74	3.665,29	SINTEPP - FUNDEB	0,00	9.436,16
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	888,42	subtotal	1.063.392,40	1.993.534,48
SINDSAUDE - FMS	2.046,22	4.092,44	subtotal extra-orçamentária	1.977.124,68	5.777.617,82
SINTEPP - FUNDEB	13.096,39	22.532,55			
subtotal	1.139.627,73	2.223.291,47			
subtotal extra-orçamentária	1.527.167,19	3.221.185,03	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS		
			subtotal	305.000,00	713.801,77
			subtotal transferências concedidas	305.000,00	713.801,77
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				Mês atual	Mês atual
REPASSE PODER LEGISLATIVO - CMS	305.000,00	713.801,77	CAIXA GERAL		
subtotal	305.000,00	713.801,77	CAIXA - CMS		
			CAIXA - IPMS		
			subtotal	277.800,12	277.800,12
subtotal transferências recebidas	305.000,00	713.801,77	BANCOS		
			BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES)		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES)		
CAIXA GERAL			BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE)		
CAIXA - CMS	238.956,75	0,00	BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M)		
CAIXA - IPMS	12.764,25	0,00	BANPARA.....427.432-6 (CAMARA)		
subtotal	251.721,00	0,00	BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)		
BANCOS			BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR)		
BANPARA.....170.600-4 (ICMS ES)	1.325,53	1.325,53	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR)		
BANPARA.....400.089-7 (ICMS ES)	2.518.235,92	2.290.456,59	BANPARA.....785.316-5 (PMS REF)		
BANPARA.....400.093-5 (PM-ARRE)	170.268,35	112.755,23	BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM)		
BANPARA.....427.416-4 (FUNDO M)	15.204,46	15.204,61	BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS)		
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA)	11,73	0,00	BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV)		
BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	10.499,00	65.544,63	BANPARA.....909.550-0 (FEST QU)		
BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR)	74.262,45	73.922,20	BB.....5.048-2 (ITR)		
BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR)	52.423,30	30.926,55		7.039,62	7.039,62
BANPARA.....785.316-5 (PMS REF)	23.702,42	23.588,67			
BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM)	573.839,00	571.084,97			
BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS)	109.558,70	109.032,89			

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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..... 873.804-1 (PMS CAV	4.287,36	4.123,27	BB..... 5.431-3 (PDDE)	1.955,98	1.955,98
BANPARA..... 909.550-0 (FEST QU	74.334,94	74.049,39	BB..... 7.358-X (FUS)	127.314,45	127.314,45
BANPARA..... 930.058-9 (FEST DO	0,00	30.000,00	BB..... 8.735-1 (FEX)	35,28	35,28
BB..... 5.048-2 (ITR)	6.888,88	5.644,12	BB..... 8.815-3 (PNAT)	17,76	17,76
BB..... 5.431-3 (PDDE)	1.947,58	1.936,69	BB..... 8.873-0 (CI DE)	13.443,35	13.443,35
BB..... 7.358-X (FUS)	14.225,23	123.225,88	BB..... 10.002-1 (FEP)	269.435,65	269.435,65
BB..... 8.735-1 (FEX)	35,05	34,78	BB..... 10.003-X (ARRECAD	1.492,49	1.492,49
BB..... 8.815-3 (PNAT)	21,05	17,29	BB..... 11.157-0 (FEB)	4.536.779,19	4.536.779,19
BB..... 8.873-0 (CI DE)	13.365,54	6.285,24	BB..... 11.395-6 (PMS-SIM	4.539,59	4.539,59
BB..... 10.002-1 (FEP)	250.429,52	291.604,92	BB..... 12.074-X (PMS-CON	403,59	403,59
BB..... 10.003-X (ARRECAD	7.609,07	3.475,02	BB..... 12.419-2 (PMS-FMA	21.880,50	21.880,50
BB..... 11.157-0 (FEB)	4.266.816,80	1.130.252,26	BB..... 12.522-9 (PM SOUR	85.636,24	85.636,24
BB..... 11.395-6 (PMS-SIM	39,22	667,93	BB..... 12.625-X (AÇOES D	103,97	103,97
BB..... 12.074-X (PMS-CON	401,16	398,21	BB..... 13.209-8 (ARREC. C	1,59	1,59
BB..... 12.419-2 (PMS-FMA	21.710,96	21.400,23	BB..... 13.221-7 (PMS-MAT	105.258,25	105.258,25
BB..... 12.522-9 (PM SOUR	5.061,25	5.024,13	BB..... 13.247-0 (FNS BLA	3.005,88	3.005,88
BB..... 12.625-X (AÇOES D	103,35	102,59	BB..... 13.248-9 (PAB-FNS	8.188,60	8.188,60
BB..... 13.209-8 (ARREC. C	1,58	1,57	BB..... 13.251-9 (FNS BLV	794,71	794,71
BB..... 13.221-7 (PMS-MAT	104.622,95	103.855,78	BB..... 13.252-7 (ASSIST	12,65	12,65
BB..... 13.247-0 (FNS BLA	2.987,74	8.178,50	BB..... 20.001-8 (FPM)	659.438,77	659.438,77
BB..... 13.248-9 (PAB-FNS	187,46	7.638,49	BB..... 36.351-0 (PM-CONV	763,19	763,19
BB..... 13.251-9 (FNS BLV	3.286,62	3.262,52	BB..... 36.352-9 (PMS-FIA	11.294,31	11.294,31
BB..... 13.252-7 (ASSIST	12,57	12,48	BB..... 36.353-7 (TFD)	143,08	143,08
BB..... 20.001-8 (FPM)	259.097,64	727.784,89	BB..... 36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02
BB..... 36.351-0 (PM-CONV	758,58	753,02	BB..... 40.902-2 (FMPS)	7.331,56	7.331,56
BB..... 36.352-9 (PMS-FIA	11.226,14	11.143,82	BB..... 40.904-9 (FMAS)	357,95	357,95
BB..... 36.353-7 (TFD)	142,22	141,18	BB..... 41.057-8 (PMS-PAC	24.555,47	24.555,47
BB..... 36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02	BB..... 41.762-9 (PM SOUR	2,18	2,18
BB..... 40.902-2 (FMPS)	7.287,31	11.615,79	BB..... 42.539-7 (IGD BOL	17.094,46	17.094,46
BB..... 40.904-9 (FMAS)	355,62	352,81	BB..... 42.542-7 (IGD SUA	4.403,48	4.403,48
BB..... 41.057-8 (PMS-PAC	24.407,26	24.228,29	BB..... 42.546-X (SAIF/SC	57.006,29	57.006,29
BB..... 41.762-9 (PM SOUR	2,47	2,45	BB..... 42.549-4 (CONV. SA	1.756,27	1.756,27
BB..... 42.539-7 (IGD BOL	1.580,69	23.416,15	BB..... 43.341-1 (SOUR E C	44.398,12	44.398,12
BB..... 42.542-7 (IGD SUA	4.376,91	4.344,81	BB..... 43.633-X (PM SOUR	52.272,07	52.272,07
BB..... 42.546-X (SAIF/SC	50.040,31	56.277,96	BB..... 43.646-1 (FMS - C	0,65	0,65
BB..... 42.549-4 (CONV. SA	1.744,80	1.731,05	BB..... 43.663-1 (FMS INV	1.202.677,36	1.202.677,36
BB..... 43.341-1 (SOUR E C	23.977,18	14.446,08	BB..... 43.704-2 (SOUR E B	24.268,72	24.268,72
BB..... 43.633-X (PM SOUR	51.956,58	51.575,59	BB..... 44.905-9 (PM SOUR	0,01	0,01
BB..... 43.646-1 (FMS - C	0,17	0,53	BB..... 45.285-8 (EPI_POR	10.613,98	10.613,98
BB..... 43.663-1 (FMS INV	1.204.870,19	1.216.707,53	BB..... 45.406-0 (AUX. PFE	5,19	5,19
BB..... 43.704-2 (SOUR E B	11.941,60	15.870,97	BB..... 46.500-3 (MANUT E	223.727,99	223.727,99
BB..... 44.905-9 (PM SOUR	0,01	0,01	BB..... 46.524-0 (TRANSF	33.324,44	33.324,44
BB..... 45.285-8 (EPI_POR	10.549,92	10.472,56	BB..... 47.329-4 (SOUR E B	2.782,28	2.782,28
BB..... 45.406-0 (AUX. PFE	5,16	5,12	BB..... 47.569-6 (TRANSF	23.116,15	23.116,15
BB..... 46.500-3 (MANUT E	222.377,66	220.747,02	BB..... 48.565-9 (CV 9367	36.236,28	36.236,28

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Soure
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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. 46.524-0 (TRANSF	33.123,31	32.880,43	BB. 48.888-7 (SOURE P	9.357,02	9.357,02
BB. 47.329-4 (SOURE B	2.765,49	2.745,21	BB. 49.310-4 (TRANSF.	413.456,68	413.456,68
BB. 47.569-6 (TRANSF	22.976,63	22.808,15	BB. 49.447-X (LC 195/	44.422,25	44.422,25
BB. 48.565-9 (CV 9367	56.823,47	30.869,12	BB. 49.448-8 (LC 195/	15.674,29	15.674,29
BB. 48.888-7 (SOURE P	9.300,54	9.232,35	BB. 49.604-9 (FMS-PIS	85,97	85,97
BB. 49.310-4 (TRANSF.	410.961,22	407.947,75	BB. 49.938-2 (SIGTV C	248.330,86	248.330,86
BB. 49.447-X (LC 195/	44.154,13	45.736,34	BB. 283.142-2 (ICMS/DE	34,14	34,14
BB. 49.448-8 (LC 195/	15.579,69	17.722,47	CEF. 672.002-0 (PM SOUR	259.156,87	259.156,87
BB. 49.604-9 (FMS-PIS	90.219,13	86.727,14	VOTORANTIM ... 825.505.324-0 (NOBEBAN	10.090,17	10.090,17
BB. 49.938-2 (SIGTV C	269.549,81	304.205,11	subtotal	12.262.933,90	12.262.933,90
BB. 283.142-2 (ICMS/DE	31,20	76,95			
CEF. 672.002-0 (PM SOUR	63.357,62	42.132,00	subtotal saldos atuais	12.564.969,19	12.564.969,19
VOTORANTIM ... 825.505.324-0 (NOBEBAN	10.035,13	9.624,98			
subtotal	11.243.282,55	8.519.358,81			
subtotal saldos anteriores	11.495.003,55	8.519.358,81			
T O T A L R E C E I T A S	22.260.920,83	35.073.140,45	T O T A L D E S P E S A S	22.260.920,83	35.073.140,45

Soure, 29 de Fevereiro de 2024.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
 PREFEITO