

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	414.565,96	1.792.821,81	Legislativa	634.752,01	1.562.988,82
Contribuições	394.217,55	2.054.352,40	Administração	1.272.184,25	6.096.267,30
Receita Patrimonial	93.708,31	532.278,37	Assistência Social	301.718,36	1.016.592,68
Receita de Serviços	19.197,83	79.174,49	Previdência Social	708.616,33	3.147.049,21
Transferências Correntes	8.265.098,08	42.174.049,73	Saúde	1.932.420,89	7.807.206,03
Outras Receitas Correntes	1.183,66	2.591,91	Educação	3.840.515,69	17.859.150,53
Contribuições - intra	442.691,12	2.080.678,98	Cultura	107.524,66	539.169,70
Transferências Correntes - retif. -	-735.094,79	-3.655.045,46	Urbano	596.856,59	2.351.762,93
			Agricultura	60.286,52	201.498,16
subtotal orçamentária	8.895.567,72	45.060.902,23	Energia	66.224,29	816.743,85
			Transporte	76.443,80	155.863,80
			Encargos Especiais	318.078,34	1.513.679,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	9.915.621,73	43.067.972,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	342.823,15	1.238.283,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	33.476,73	314.495,13	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	523.752,31	1.510.787,20	ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - IPMS	6.700,00	8.750,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMTPS	55.506,85	79.822,45	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	0,00	83.991,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	250.458,72	254.023,40	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	200,00	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	14.278,65	21.490,65	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	2.820,00	26.520,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-24.473,87	1.072,66	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	0,00	7.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-96.987,02	222.592,34	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	6.500,00	17.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	509,52	7.773,20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	0,00	3.300,00
subtotal contrapartida	1.099.345,04	3.650.340,91	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	20.026,00	161.632,00
			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	41.172,00	188.772,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	11.036,86	84.955,72
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	2.171,40	10.608,84
ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO - IPMS	825,00	825,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	62,04	372,24
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - CMS	10.331,00	32.596,67	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	682,44	3.164,04
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMDCA	150,00	300,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	744,48	3.102,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	6.862,86	23.249,72	SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	7.506,84	33.687,72
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	700,00	3.100,00	SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.948,48	34.246,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	2.858,33	7.933,33	subtotal	106.570,54	668.301,64
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMTPS	600,00	2.700,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	28.775,00	98.506,00	BB PREVID FLUXO RF - IPMS	337.939,00	1.648.693,62
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - IPMS	34.850,00	170.900,00	BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	464.782,83	1.360.651,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMS	8.464,16	39.612,80	subtotal	802.721,83	3.009.345,41
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FME	2.109,36	10.411,55	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMMA	62,04	370,02	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	95,20
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMS	620,40	3.678,00	DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.160,50
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FMTPS	620,40	2.895,90	DEBITOS A REGULARIZAR - PMS	1.000,00	1.000,00
SALÁRIO FAMILIA-INSS - FUNDEB	7.692,96	33.478,92			
SALÁRIO FAMILIA-INSS - PMS	6.824,40	33.817,98			

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
subtotal	112.345,91	464.375,89	subtotal	1.000,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB PREVID FLUXO RF - IPMS	569.561,58	1.591.138,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00
BB PREVIDENCIA RF IRF-MI - IPMS	190.000,00	1.080.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	64,93
subtotal	759.561,58	2.671.138,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	76.785,93
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	149,14
DEBITOS A REGULARIZAR - FME	0,00	7,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	718.575,01
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	90,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	25.725,43
DEBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.160,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	669.750,87
subtotal	0,00	2.257,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.063.789,02
BLOQUEIO JUDICIAL - PMS	0,00	17.069,50	subtotal	0,00
subtotal	0,00	17.069,50	CONSIGNAÇÕES	2.556.640,33
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	626,29
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	626,29	3.131,45	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	27.281,53
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	30.693,17	109.072,65	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	652,37
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	0,00	1.304,74	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	1.304,74
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	54.145,43	225.830,43	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	49.309,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	8.810,76	35.748,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO CONSIGNAD	9.221,45
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	80.454,33	391.196,24	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CM	80.454,33
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	6.106,07	30.530,35	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	6.106,07
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	91.309,46	440.344,29	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	89.190,98
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.535,57	13.136,14	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FM	2.535,57
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	174.629,05	863.876,13	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	171.592,66
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	57.675,97	284.293,23	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FU	57.675,97
BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	49.078,95	245.699,58	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IP	57.675,97
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	0,00	799,68	BANPARA-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PM	49.732,51
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	496,39	3.020,99	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	199,92
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	652,37	891,93	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	631,15
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	2.723,71	18.169,40	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	59,89
CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	909,98	8.140,18	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - F	3.887,68
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	608,83	3.044,15	CONSIGNAÇÃO CEF-A PARTIR DE 2017 - P	1.450,37
IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	874,22	4.371,10	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	608,83
INSS - IPMS	949,82	4.542,28	IASEP-SEGURADOS - FUNDEB	874,22
INSS-FOPAG - CMS	17.007,19	84.547,17	INSS - IPMS	0,00
INSS-FOPAG - FMDCA	866,86	4.121,58	INSS-FOPAG - CMS	17.007,40
INSS-FOPAG - FME	14.556,50	71.340,99	INSS-FOPAG - FMDCA	837,05
INSS-FOPAG - FMMA	1.508,91	7.193,33	INSS-FOPAG - FME	15.171,95
INSS-FOPAG - FMS	24.995,87	113.135,41	INSS-FOPAG - FMMA	1.541,27
INSS-FOPAG - FMTPS	5.392,02	23.590,28	INSS-FOPAG - FMS	23.875,51
INSS-FOPAG - FUNDEB	89.498,15	348.785,08	INSS-FOPAG - FMTPS	5.010,65
INSS-FOPAG - PMS	37.244,48	184.860,05	INSS-FOPAG - FUNDEB	90.045,19
IPSMS - FME	3.318,91	16.594,55	INSS-FOPAG - PMS	37.983,71
IPSMS - FMS	43.298,53	220.489,21	IPSMS - FME	3.318,91
IPSMS - FMTPS	938,97	4.932,07	IPSMS - FMS	43.298,53
IPSMS - FUNDEB	166.860,64	820.539,56	IPSMS - FMTPS	938,97
IPSMS - PMS	15.898,19	80.322,15	IPSMS - FUNDEB	166.860,64
			IPSMS - PMS	15.898,19

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
IPSMS - FUNDEB	166.860,64	820.539,56	IRRF - FME	2.032,02	9.195,24
IPSMS - IPMS	717,72	3.482,70	IRRF - FMMA	395,55	1.933,45
IPSMS - PMS	15.898,18	80.322,09	IRRF - FMS	29.142,36	152.359,09
IRRF - CMS	900,20	9.571,93	IRRF - FMTPS	515,42	2.442,89
IRRF - FME	2.032,02	9.195,24	IRRF - FUNDEB	183.507,64	822.962,11
IRRF - FMMA	395,55	1.933,45	ISS - FMS	5.390,25	44.782,95
IRRF - FMS	31.214,20	154.430,93	ISS - FUNDEB	0,00	28.848,48
IRRF - FMTPS	515,42	2.442,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.394,50	9.578,00
IRRF - FUNDEB	183.664,58	823.119,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.652,17	39.880,49
IRRF - IPMS	5.323,66	25.196,94	PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	1.696,87	7.126,00
ISS - FMS	5.390,25	44.782,95	SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	2.417,05
ISS - FUNDEB	0,00	28.848,48	SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	481,67	2.007,37
ISS - IPMS	43,20	129,60	SEGURO-BRADESCO - PMS	685,91	3.429,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.394,50	11.972,50	SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	235,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.652,17	48.532,66	SEGURO-LUCK VIDA - FMS	586,05	2.930,25
PENSÃO ALIMENTICIA - PMS	1.336,67	8.124,15	SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.810,74	7.286,77
SEGURO-BRADESCO - FMS	483,41	2.417,05	SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	2.221,05
SEGURO-BRADESCO - FUNDEB	481,67	2.489,04	SINDSAUDE - FMS	2.046,22	10.102,32
SEGURO-BRADESCO - PMS	685,91	3.429,55	SINTEPP - FUNDEB	14.471,81	51.475,22
SEGURO-LUCK VIDA - FME	47,08	235,40	subtotal	1.228.663,09	5.620.350,65
SEGURO-LUCK VIDA - FMS	586,05	2.930,25	RECEITA A CLASSIFICAR		
SEGURO-LUCK VIDA - FUNDEB	1.810,74	9.097,51	RECEITAS A REGULARIZAR - IPMS	0,00	2.160,50
SEGURO-LUCK VIDA - PMS	444,21	2.221,05	subtotal	0,00	2.160,50
SINDSAUDE - FMS	2.046,22	10.231,10	subtotal extra-orçamentária	2.138.955,46	11.860.054,23
SINTEPP - FUNDEB	14.556,82	66.032,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.248.387,83	5.938.441,58	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	2.120.295,32	9.093.283,34	CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE - PMS	248.000,00	1.538.801,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	248.000,00	1.538.801,77
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	248.000,00	1.538.801,77
REPASSE PODER LEGISLATIVO - CMS	248.000,00	1.538.801,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	248.000,00	1.538.801,77	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	248.000,00	1.538.801,77	CAIXA - CMS	188.012,25	188.012,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - IPMS	1.429,68	1.429,68
CAIXA GERAL			subtotal	189.441,93	189.441,93
CAIXA - CMS	313.069,24	0,00	BANCOS		
CAIXA - IPMS	50.941,68	0,00	BANPARA..... 400.089-7 (ICMS ES	2.375.909,26	2.375.909,26
subtotal	364.010,92	0,00	BANPARA..... 400.093-5 (PM-ARRE	198.365,19	198.365,19
BANCOS			BANPARA..... 427.416-4 (FUNDO M	15.157,41	15.157,41
BANPARA..... 170.600-4 (ICMS ES	0,00	1.325,53	BANPARA..... 427.432-6 (CAMARA	1,70	1,70
BANPARA..... 400.089-7 (ICMS ES	2.249.871,61	2.290.456,59	BANPARA..... 478.917-2 (IPSMS)	20.788,58	20.788,58
BANPARA..... 400.093-5 (PM-ARRE	93.684,15	112.755,23	BANPARA..... 601.971-4 (PM SOUR	68.279,83	68.279,83

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS**  
 CONTADOR

**CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA**  
 PREFEITO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....427.416-4 (FUNDO M	15.169,20	15.204,61	BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	117.931,96	117.931,96
BANPARA.....427.432-6 (CAMARA	7,01	0,00	BANPARA.....785.316-5 (PMS REF	408.139,02	408.139,02
BANPARA.....478.917-2 (IPSMS)	15.791,11	65.544,63	BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM	583.497,13	583.497,13
BANPARA.....601.971-4 (PM SOUR	117.184,88	73.922,20	BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS	111.402,66	111.402,66
BANPARA.....601.978-1 (PM SOUR	117.444,15	30.926,55	BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV	6.026,83	6.026,83
BANPARA.....785.316-5 (PMS REF	406.450,62	23.588,67	BB.....5.048-2 (ITR)	60,15	60,15
BANPARA.....824.451-0 (OBJ FOM	581.083,32	571.084,97	BB.....5.431-3 (PDDE)	2.974,83	2.974,83
BANPARA.....838.686-2 (PMS SIS	110.941,80	109.032,89	BB.....7.358-X (FUS)	140.411,48	140.411,48
BANPARA.....873.804-1 (PMS CAV	5.223,27	4.123,27	BB.....8.735-1 (FEX)	36,02	36,02
BANPARA.....909.550-0 (FEST QU	75.084,74	74.049,39	BB.....8.815-3 (PNAT)	10.804,51	10.804,51
BANPARA.....930.058-9 (FEST DO	0,00	30.000,00	BB.....8.873-0 (CIDE)	20.600,40	20.600,40
BB.....5.048-2 (ITR)	445,23	5.644,12	BB.....10.002-1 (FEP)	254.816,67	254.816,67
BB.....5.431-3 (PDDE)	1.974,36	1.936,69	BB.....10.003-X (ARRECAD	39.316,51	39.316,51
BB.....7.358-X (FUS)	0,00	123.225,88	BB.....11.157-0 (FEB)	2.665.627,60	2.665.627,60
BB.....8.735-1 (FEX)	35,78	34,78	BB.....11.395-6 (PMS-SIM	2.274,18	2.274,18
BB.....8.815-3 (PNAT)	10.741,72	17,29	BB.....12.074-X (PMS-CON	411,32	411,32
BB.....8.873-0 (CIDE)	20.477,52	6.285,24	BB.....12.419-2 (PMS-FMA	22.788,25	22.788,25
BB.....10.002-1 (FEP)	267.274,91	291.604,92	BB.....12.522-9 (PM SOUR	167.301,63	167.301,63
BB.....10.003-X (ARRECAD	2.533,94	3.475,02	BB.....12.625-X (AÇÕES D	105,96	105,96
BB.....11.157-0 (FEB)	2.979.994,07	1.130.252,26	BB.....13.209-8 (ARREC. C	1,62	1,62
BB.....11.395-6 (PMS-SIM	82,67	667,93	BB.....13.221-7 (PMS-MAT	107.273,64	107.273,64
BB.....12.074-X (PMS-CON	408,80	398,21	BB.....13.247-0 (FNS BLA	5.956,86	5.956,86
BB.....12.419-2 (PMS-FMA	22.353,06	21.400,23	BB.....13.248-9 (PAB-FNS	10.599,77	10.599,77
BB.....12.522-9 (PM SOUR	145.925,61	5.024,13	BB.....13.251-9 (FNS BLV	2.398,60	2.398,60
BB.....12.625-X (AÇÕES D	105,32	102,59	BB.....13.252-7 (ASSIST	12,89	12,89
BB.....13.209-8 (ARREC. C	1,61	1,57	BB.....20.001-8 (FPM)	346.301,99	346.301,99
BB.....13.221-7 (PMS-MAT	106.616,46	103.855,78	BB.....36.351-0 (PM-CONV	777,80	777,80
BB.....13.247-0 (FNS BLA	13.090,64	8.178,50	BB.....36.352-9 (PMS-FIA	11.510,56	11.510,56
BB.....13.248-9 (PAB-FNS	2.579,25	7.638,49	BB.....36.353-7 (TFD)	145,82	145,82
BB.....13.251-9 (FNS BLV	1.597,35	3.262,52	BB.....36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02
BB.....13.252-7 (ASSIST	12,81	12,48	BB.....40.902-2 (FMPS)	1.948,65	1.948,65
BB.....20.001-8 (FPM)	553.248,62	727.784,89	BB.....40.904-9 (FMAS)	365,43	365,43
BB.....36.351-0 (PM-CONV	773,04	753,02	BB.....41.057-8 (PMS-PAC	25.025,63	25.025,63
BB.....36.352-9 (PMS-FIA	11.440,05	11.143,82	BB.....41.762-9 (PM SOUR	2,23	2,23
BB.....36.353-7 (TFD)	144,93	141,18	BB.....42.539-7 (IGD BOL	35.874,87	35.874,87
BB.....36.438-X (PAC2-PM	0,02	0,02	BB.....42.542-7 (IGD SUA	4.487,80	4.487,80
BB.....40.902-2 (FMPS)	1.936,71	11.615,79	BB.....42.546-X (SAIF/SC	66.436,71	66.436,71
BB.....40.904-9 (FMAS)	362,98	352,81	BB.....42.549-4 (CONV. SA	1.792,92	1.792,92
BB.....41.057-8 (PMS-PAC	24.872,32	24.228,29	BB.....43.341-1 (SOURE C	49.959,26	49.959,26
BB.....41.762-9 (PM SOUR	2,21	2,45	BB.....43.646-1 (FMS - C	25.660,10	25.660,10
BB.....42.539-7 (IGD BOL	31.260,30	23.416,15	BB.....43.663-1 (FMS INV	1.194.355,03	1.194.355,03
BB.....42.542-7 (IGD SUA	4.460,30	4.344,81	BB.....43.704-2 (SOURE B	31.057,48	31.057,48
BB.....42.546-X (SAIF/SC	67.442,22	56.277,96	BB.....44.905-9 (PM SOUR	0,01	0,01
BB.....42.549-4 (CONV. SA	1.780,92	1.731,05	BB.....45.285-8 (EPI_POR	10.817,21	10.817,21
BB.....43.341-1 (SOURE C	45.058,43	14.446,08	BB.....45.406-0 (AUX. PFE	5,29	5,29

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Soure  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. .... 43. 633-X (PM SOUR	0,00	51. 575, 59	BB. .... 46. 500-3 (MANUT E	134. 506, 06	134. 506, 06
BB. .... 43. 646-1 (FMS - C	0,36	0,53	BB. .... 46. 524-0 (TRANSF	33. 962, 51	33. 962, 51
BB. .... 43. 663-1 (FMS INV	1. 218. 196, 19	1. 216. 707, 53	BB. .... 47. 329-4 (SOURE B	2. 835, 56	2. 835, 56
BB. .... 43. 704-2 (SOURE B	28. 720, 30	15. 870, 97	BB. .... 47. 569-6 (TRANSF	23. 558, 76	23. 558, 76
BB. .... 44. 905-9 (PM SOUR	0,01	0,01	BB. .... 48. 565-9 (CV 9367	36. 930, 10	36. 930, 10
BB. .... 45. 285-8 (EPI_POR	10. 750, 94	10. 472, 56	BB. .... 48. 888-7 (SOURE P	9. 536, 18	9. 536, 18
BB. .... 45. 406-0 (AUX. PFE	5,26	5,12	BB. .... 49. 310-4 (TRANSF.	421. 373, 18	421. 373, 18
BB. .... 46. 500-3 (MANUT E	226. 614, 88	220. 747, 02	BB. .... 49. 447-X (LC 195/	7. 885, 21	7. 885, 21
BB. .... 46. 524-0 (TRANSF	33. 754, 45	32. 880, 43	BB. .... 49. 448-8 (LC 195/	3. 129, 55	3. 129, 55
BB. .... 47. 329-4 (SOURE B	2. 818, 19	2. 745, 21	BB. .... 49. 604-9 (FMS- PIS	16, 84	16, 84
BB. .... 47. 569-6 (TRANSF	23. 414, 43	22. 808, 15	BB. .... 49. 938-2 (SIGTV C	133. 901, 30	133. 901, 30
BB. .... 48. 565-9 (CV 9367	36. 703, 85	30. 869, 12	BB. .... 50. 085-2 (PNAB/AL	192. 117, 43	192. 117, 43
BB. .... 48. 888-7 (SOURE P	9. 477, 76	9. 232, 35	BB. .... 50. 120-4 (ESC. TE	464. 783, 38	464. 783, 38
BB. .... 49. 310-4 (TRANSF.	418. 791, 75	407. 947, 75	BB. .... 283. 142-2 (ICMS/DE	12. 598, 25	12. 598, 25
BB. .... 49. 447-X (LC 195/	7. 836, 91	45. 736, 34	CEF. .... 672. 002-0 (PM SOUR	558. 231, 52	558. 231, 52
BB. .... 49. 448-8 (LC 195/	3. 110, 38	17. 722, 47	VOTORANTIM ... 825. 505. 324-0 (NOBEBAN	5. 253, 55	5. 253, 55
BB. .... 49. 604-9 (FMS-PIS	55, 22	86. 727, 14	subtotal	11. 206. 416, 65	11. 206. 416, 65
BB. .... 49. 938-2 (SIGTV C	202. 735, 11	304. 205, 11	subtotal saldos atuais	11. 395. 858, 58	11. 395. 858, 58
BB. .... 50. 120-4 (ESC. TE	142. 012, 34	0,00			
BB. .... 283. 142-2 (ICMS/DE	12. 795, 46	76, 95			
CEF. .... 672. 002-0 (PM SOUR	478. 285, 84	42. 132, 00			
VOTORANTIM ... 825. 505. 324-0 (NOBEBAN	8. 167, 12	9. 624, 98			
subtotal	10. 971. 216, 77	8. 519. 358, 81			
subtotal saldos anteriores	11. 335. 227, 69	8. 519. 358, 81			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>23. 698. 435, 77</b>	<b>67. 862. 687, 06</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>23. 698. 435, 77</b>	<b>67. 862. 687, 06</b>

Soure, 31 de Maio de 2024.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA  
 PREFEITO