

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 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		
			Legislativa	460.610,96	460.610,96
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	460.610,96	460.610,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	52.819,13	52.819,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	52.819,13	52.819,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	104.895,03	104.895,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	41.247,07
subtotal	104.895,03	104.895,03	subtotal	41.247,07	41.247,07
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	94.066,20	94.066,20
BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.215,79	17.215,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	35.815,90	35.815,90	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	15.632,59	15.632,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - CMDE	26.215,85	26.215,85	CAIXA GERAL		
ISS - CMDE	30,95	30,95	CAIXA GERAL - CMDE	7.480,00	7.480,00
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	25.692,97	25.692,97	subtotal	7.480,00	7.480,00
subtotal	120.604,05	120.604,05	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	225.499,08	225.499,08	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	2.663,51	2.663,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....8-0 (MOVIMEN	1.862,76	1.862,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	4.526,27	4.526,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	315.967,27	315.967,27	subtotal saldos atuais	12.006,27	12.006,27
subtotal	315.967,27	315.967,27			
subtotal transferências recebidas	315.967,27	315.967,27			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA GERAL - CMDE	7.900,00	7.900,00			
subtotal	7.900,00	7.900,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	17.317,08	17.317,08			
subtotal	17.317,08	17.317,08			
subtotal saldos anteriores	25.217,08	25.217,08			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>566.683,43</b>	<b>566.683,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>566.683,43</b>	<b>566.683,43</b>

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JANEIRO DE 2022  
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

Dom Eliseu, 31 de Janeiro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
presidente