

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	287.453,82	570.977,23
			subtotal orçamentária	287.453,82	570.977,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	9.221,72	13.343,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	9.221,72	13.343,52	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	10.228,29	26.228,29
			SALARIO FAMILIA - CMDE	307,62	820,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	10.535,91	27.048,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	8.326,78	11.826,78	CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	800,00	800,00
subtotal	8.326,78	11.826,78	subtotal	800,00	800,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	800,00	800,00	INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL-	30.762,13	30.762,13
subtotal	800,00	800,00	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	11.059,25	11.059,25
CONSIGNAÇÕES			subtotal	41.821,38	41.821,38
BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	957,67	957,67	subtotal extra-orçamentária	53.157,29	69.669,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	32.256,31	33.156,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	0,00	0,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL-	16.125,92	32.702,80			
IRRF - CMDE	27.086,56	53.344,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISS - CMDE	186,54	220,77	CAIXA GERAL		
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	11.059,25	11.059,25	CAIXA GERAL - CMDE	171,78	171,78
subtotal	87.672,25	131.441,37	subtotal	171,78	171,78
subtotal extra-orçamentária	96.799,03	144.068,15	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	234.280,11	234.280,11
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....8-0 (MOVIMEN	1.126,14	1.126,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	316.717,40	633.434,80	CEF.....13-7 (MOVIMEN	24.661,37	24.661,37
subtotal	316.717,40	633.434,80	subtotal	260.067,62	260.067,62
subtotal transferências recebidas	316.717,40	633.434,80	subtotal saldos atuais	260.239,40	260.239,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA GERAL - CMDE	4.954,07	4.614,11			
subtotal	4.954,07	4.614,11			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	168.520,55	98.442,20			
CEF.....8-0 (MOVIMEN	1.175,14	724,14			
CEF.....13-7 (MOVIMEN	3.462,60	6.259,70			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
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	173.158,29	105.426,04			
subtotal saldos anteriores	178.112,36	110.040,15			
TOTAL RECEITAS	600.850,51	900.886,62	TOTAL DESPESAS	600.850,51	900.886,62

Dom Eliseu, 28 de Fevereiro de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
PRESIDENTE