

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ MARÇO 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	294.690,62	865.667,85
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	294.690,62	865.667,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-13.337,54	5,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-13.337,54	5,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	29.124,60	55.352,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	4.995,00	4.995,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	5.900,00	17.726,78	SALARIO FAMILIA - CMDE	0,00	820,32
subtotal	5.900,00	17.726,78	subtotal	34.119,60	61.168,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	2.121,04	2.921,04	CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	2.121,04	2.921,04
subtotal	2.121,04	2.921,04	subtotal	2.121,04	2.921,04
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	1.388,82	2.346,49	BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	957,67	957,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	38.248,30	71.404,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	32.256,31	32.256,31
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	431,15	431,29	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	59,04	59,04
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	3.761,97	3.761,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.309,77	32.071,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	11.336,42	44.039,22	IRRF - CMDE	113.957,40	113.957,40
IRRF - CMDE	26.324,28	79.668,66	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	13.095,03	24.154,28
ISS - CMDE	25,71	246,48	subtotal	161.635,22	203.456,60
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	13.095,03	24.154,28	subtotal extra-orçamentária	197.875,86	267.545,85
subtotal	94.611,68	226.053,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	102.632,72	246.700,87	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	316.717,40	950.152,20	CAIXA GERAL - CMDE	12.841,77	12.841,77
subtotal	316.717,40	950.152,20	subtotal	12.841,77	12.841,77
subtotal transferências recebidas	316.717,40	950.152,20	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	88.235,78	88.235,78
CAIXA GERAL			CEF.....8-0 (MOVIMEN	70.327,61	70.327,61
CAIXA GERAL - CMDE	171,78	4.614,11	CEF.....13-7 (MOVIMEN	2.280,34	2.280,34
subtotal	171,78	4.614,11	subtotal	160.843,73	160.843,73
BANCOS			subtotal saldos atuais	173.685,50	173.685,50
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	234.280,11	98.442,20			
CEF.....8-0 (MOVIMEN	1.126,14	724,14			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ MARÇO 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
CEF.....13-7 (MOVIMEN	24.661,37	6.259,70			
subtotal	260.067,62	105.426,04			
subtotal saldos anteriores	260.239,40	110.040,15			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>666.251,98</b>	<b>1.306.899,20</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>666.251,98 1.306.899,20</b>

Dom Eliseu, 31 de Março de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 PRESIDENTE