

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ ABRIL 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	379.529,04	1.557.933,49
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	379.529,04	1.557.933,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	5,00	5,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	5,00	5,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	55.400,00	186.826,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	0,00	9.964,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	55.400,00	196.791,89
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	9.336,70	142.981,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	9.336,70	142.981,28	CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	2.663,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	2.663,69
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	9.964,99	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	9.964,99	BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.282,04	68.930,23
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	164.988,28
BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.282,04	68.929,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	16.532,50	78.933,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	159.557,11	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	0,00	82.392,96
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	0,00	430,66	subtotal	75.061,61	395.244,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	17.211,22	66.113,75	subtotal extra-orçamentária	130.461,61	594.700,53
IRRF - CMDE	25.940,07	104.036,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMDE	0,00	124,11	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	114.982,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	134.270,22	514.173,88	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	143.606,92	667.120,15	CAIXA GERAL - CMDE	7.602,03	7.602,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	7.602,03	7.602,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	415.000,00	1.660.000,00	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	106.687,24	106.687,24
subtotal	415.000,00	1.660.000,00	CEF.....8-0 (MOVIMEN	68.461,03	68.461,03
subtotal transferências recebidas	415.000,00	1.660.000,00	CEF.....13-7 (MOVIMEN	16.957,91	16.957,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	192.106,18	192.106,18
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	199.708,21	199.708,21
CAIXA GERAL - CMDE	7.950,00	7.900,00			
subtotal	7.950,00	7.900,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	77.736,93	17.317,08			
CEF.....8-0 (MOVIMEN	60.613,49	0,00			
CEF.....13-7 (MOVIMEN	4.786,52	0,00			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ ABRIL 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
subtotal	143.136,94	17.317,08			
subtotal saldos anteriores	151.086,94	25.217,08			
TOTAL RECEITAS	709.698,86	2.352.342,23	TOTAL DESPESAS	709.698,86	2.352.342,23

Dom Eliseu, 30 de Abril de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
presidente