

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JUNHO 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		
			Legislativa	412.985,25	1.963.389,80
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	412.985,25	1.963.389,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	3.600,00	3.605,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.600,00	3.605,98	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	45.137,48	151.010,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - CMDE	0,00	20.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	0,00	4.995,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	32.750,00	70.357,57	SALARIO FAMILIA - CMDE	0,00	820,32
subtotal	32.750,00	70.357,57	subtotal	45.137,48	176.825,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	6.728,67	CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	3.638,11
subtotal	0,00	6.728,67	subtotal	0,00	3.638,11
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.295,12	44.667,15	BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	0,00	27.371,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	38.248,30	186.149,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	38.248,30	147.001,21
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	285,92	1.289,05	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	59,04
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	3.761,97	INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL-	0,00	77.942,02
INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL-	15.128,11	89.418,45	IRRF - CMDE	0,00	165.732,85
IRRF - CMDE	26.372,22	158.765,56	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	0,00	60.970,28
ISS - CMDE	0,00	276,84	subtotal	38.248,30	479.076,61
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	21.300,53	82.270,81	subtotal extra-orçamentária	83.385,78	659.540,43
subtotal	118.630,20	566.599,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	151.380,20	643.685,63	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 -	315.967,27	1.895.803,62	CAIXA GERAL - CMDE	8.000,00	8.000,00
subtotal	315.967,27	1.895.803,62	subtotal	8.000,00	8.000,00
subtotal transferências recebidas	315.967,27	1.895.803,62	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	6.636,52	6.636,52
CAIXA GERAL			CEF.....8-0 (MOVIMEN	15.169,25	15.169,25
CAIXA GERAL - CMDE	13.148,46	4.614,11	CEF.....13-7 (MOVIMEN	399,38	399,38
subtotal	13.148,46	4.614,11	subtotal	22.205,15	22.205,15
BANCOS			subtotal saldos atuais	30.205,15	30.205,15
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	1.864,70	98.442,20			
CEF.....8-0 (MOVIMEN	40.615,55	724,14			

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JUNHO 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	0,00	6.259,70			
subtotal	42.480,25	105.426,04			
subtotal saldos anteriores	55.628,71	110.040,15			
TOTAL RECEITAS	526.576,18	2.653.135,38		TOTAL DESPESAS	526.576,18 2.653.135,38

Dom Eliseu, 30 de Junho de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA
 PRESIDENTE