

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ AGOSTO 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	317.771,13	2.878.766,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	317.771,13	2.878.766,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-915,00	288.413,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-915,00	288.413,55	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	14.958,93	195.652,94
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	14.755,41	95.093,17	SALARIO FAMILIA - CMDE	0,00	820,32
subtotal	14.755,41	95.093,17	subtotal	14.958,93	221.468,26
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		
BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.313,22	79.275,49	BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	17.295,12	61.961,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	268.643,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	226.496,58
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	304,02	1.878,99	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	59,04
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	3.761,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0,00	108.198,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	15.206,09	119.752,65	IRRF - CMDE	0,00	165.732,85
IRRF - CMDE	26.372,22	211.575,48	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	0,00	82.270,81
ISS - CMDE	39,20	345,80	subtotal	58.542,19	644.718,97
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	22.056,32	125.627,66	subtotal extra-orçamentária	73.501,12	869.825,34
subtotal	122.538,14	810.861,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	600,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	600,00	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	137.293,55	913.283,58	CAIXA GERAL - CMDE	6.710,36	6.710,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	6.710,36	6.710,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	315.967,27	2.527.738,16	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	83.637,36	83.637,36
subtotal	315.967,27	2.527.738,16	CEF.....8-0 (MOVIMEN	536,25	536,25
subtotal transferências recebidas	315.967,27	2.527.738,16	subtotal	84.173,61	84.173,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	90.883,97	90.883,97
CAIXA GERAL					
CAIXA GERAL - CMDE	8.000,00	4.614,11			
subtotal	8.000,00	4.614,11			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ AGOSTO 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
BANCOS				
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	7.426,05	98.442,20		
CEF.....8-0 (MOVIMEN	13.612,12	724,14		
CEF.....13-7 (MOVIMEN	772,23	6.259,70		
subtotal	21.810,40	105.426,04		
subtotal saldos anteriores	29.810,40	110.040,15		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>482.156,22</b>	<b>3.839.475,44</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>482.156,22      3.839.475,44</b>

Dom Eliseu, 31 de Agosto de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 PRESIDENTE