

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JULHO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	378.482,88	3.122.669,04
			subtotal orçamentária	378.482,88	3.122.669,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-35.125,00	224.013,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-35.125,00	224.013,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	26.900,00	266.673,87
			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	0,00	9.964,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	26.900,00	276.638,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	24.729,19	185.110,47	CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	2.663,69
subtotal	24.729,19	185.110,47	subtotal	0,00	2.663,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	9.964,99	BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	23.537,90	110.161,70
subtotal	0,00	9.964,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	283.298,32
CONSIGNAÇÕES			INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	4.785,37
BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	23.728,62	133.889,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	21.614,02	134.526,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	283.298,32	IRRF - CMDE	132.507,74	132.507,74
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	0,00	430,66	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	180.838,12
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	11.597,46	subtotal	251.496,55	846.118,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	21.514,74	118.597,63	subtotal extra-orçamentária	278.396,55	1.125.420,67
IRRF - CMDE	28.086,84	189.931,51			
ISS - CMDE	0,00	124,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	212.752,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	147.167,09	950.621,43			
subtotal extra-orçamentária	171.896,28	1.145.696,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL - CMDE	241,13	241,13
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	241,13	241,13
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	415.000,00	BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	415.000,00	2.490.000,00	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	23.472,57	23.472,57
subtotal	415.000,00	2.905.000,00	CEF.....8-0 (MOVIMEN	24.927,15	24.927,15
subtotal transferências recebidas	415.000,00	2.905.000,00	CEF.....13-7 (MOVIMEN	3.196,41	3.196,41
			subtotal	51.596,13	51.596,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	51.837,26	51.837,26
CAIXA GERAL					
CAIXA GERAL - CMDE	5.285,00	7.900,00			
subtotal	5.285,00	7.900,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	55.984,07	17.317,08			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JULHO 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
CEF.....8-0 (MOVIMEN	94.038,43	0,00			
CEF.....13-7 (MOVIMEN	1.637,91	0,00			
subtotal	151.660,41	17.317,08			
subtotal saldos anteriores	156.945,41	25.217,08			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>708.716,69</b>	<b>4.299.926,97</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>708.716,69</b>	<b>4.299.926,97</b>

Dom Eliseu, 31 de Julho de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente