

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ AGOSTO 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	434.110,91	3.556.779,95
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	434.110,91	3.556.779,95
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-40.078,00	183.935,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-40.078,00	183.935,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	12.000,00	278.673,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	0,00	9.964,99
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	9.900,00	195.010,47	subtotal	12.000,00	288.638,86
subtotal	9.900,00	195.010,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	2.663,69
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	9.964,99	subtotal	0,00	2.663,69
subtotal	0,00	9.964,99	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	23.728,62	133.890,32
BANPARA- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	25.967,33	159.856,83	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	0,00	283.298,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	324.545,39	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	4.785,37
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	0,00	430,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	21.514,74	156.041,61
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	20.583,93	32.181,39	IRRF - CMDE	52.744,44	185.252,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	828,39	119.426,02	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	213.427,94
IRRF - CMDE	28.117,03	218.048,54	subtotal	130.577,62	976.695,74
ISS - CMDE	0,00	124,11	subtotal extra-orçamentária	142.577,62	1.267.998,29
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	245.342,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	149.333,57	1.099.955,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	159.233,57	1.304.930,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL - CMDE	3.497,90	3.497,90
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	415.000,00	subtotal	3.497,90	3.497,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	415.000,00	2.905.000,00	BANCOS		
subtotal	415.000,00	3.320.000,00	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	1.126,39	1.126,39
subtotal transferências recebidas	415.000,00	3.320.000,00	CEF.....8-0 (MOVIMEN	62,68	62,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....13-7 (MOVIMEN	4.617,33	4.617,33
CAIXA GERAL			subtotal	5.806,40	5.806,40
CAIXA GERAL - CMDE	241,13	7.900,00	subtotal saldos atuais	9.304,30	9.304,30
subtotal	241,13	7.900,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	23.472,57	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 AGOSTO 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	24.927,15	0,00		
CEF.....13-7 (MOVIMEN	3.196,41	0,00		
subtotal	51.596,13	17.317,08		
subtotal saldos anteriores	51.837,26	25.217,08		
TOTAL RECEITAS	585.992,83	4.834.082,54	TOTAL DESPESAS	585.992,83 4.834.082,54

Dom Eliseu, 31 de Agosto de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA
 presidente