

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ SETEMBRO 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	387.502,75	3.944.282,70
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	387.502,75	3.944.282,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-38.757,60	145.177,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-38.757,60	145.177,40	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	13.050,00	291.723,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	0,00	9.964,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	13.050,00	301.688,86
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	10.250,00	205.260,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
subtotal	10.250,00	205.260,47	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	BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	25.967,33	159.857,65
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	42.773,44	326.071,76
BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A.	27.059,59	186.916,42	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	4.785,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	41.247,07	365.792,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	21.412,32	177.453,93
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	0,00	430,66	IRRF - CMDE	0,00	185.252,18
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.	0,00	32.181,39	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	32.589,82	246.017,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	21.656,22	141.082,24	subtotal	122.742,91	1.099.438,65
IRRF - CMDE	28.140,21	246.188,75	subtotal extra-orçamentária	135.792,91	1.403.791,20
ISS - CMDE	0,00	124,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	29.906,25	275.248,31	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	148.009,34	1.247.964,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	158.259,34	1.463.189,80	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL - CMDE	876,80	876,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	876,80	876,80
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	415.000,00	BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	415.000,00	3.320.000,00	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	8.076,78	8.076,78
subtotal	415.000,00	3.735.000,00	CEF.....8-0 (MOVIMEN	3.902,39	3.902,39
subtotal transferências recebidas	415.000,00	3.735.000,00	CEF.....13-7 (MOVIMEN	7.654,41	7.654,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	19.633,58	19.633,58
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	20.510,38	20.510,38
CAIXA GERAL - CMDE	3.497,90	7.900,00			
subtotal	3.497,90	7.900,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMEN	1.126,39	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 SETEMBRO 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	62,68	0,00		
CEF.....13-7 (MOVIMEN	4.617,33	0,00		
subtotal	5.806,40	17.317,08		
subtotal saldos anteriores	9.304,30	25.217,08		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>543.806,04</b>	<b>5.368.584,28</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>543.806,04 5.368.584,28</b>

Dom Eliseu, 30 de Setembro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente