

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	4.678.867,69
		subtotal orçamentária	4.678.867,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	72.269,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	72.269,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	342.723,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - CMDE	9.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	9.964,99
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMDE	215.810,47	subtotal	361.688,86
subtotal	215.810,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	2.663,69
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	9.964,99	subtotal	2.663,69
subtotal	9.964,99	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A. - CMDE	214.040,10
BANPARÁ- BANCO DO ESTADO PARÁ S. A. - CMDE	240.780,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	410.095,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	448.286,60	INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV. MUNI - C	4.785,37
DESCONTOS DIVERSOS - CMDE	430,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	199.110,15
INSTIT. DE PREVID. SOCIAL DOS SERV. MUNI - C	32.181,39	IRRF - CMDE	237.996,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	180.047,49	SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	305.830,26
IRRF - CMDE	300.976,81	subtotal	1.371.858,47
ISS - CMDE	124,11	subtotal extra-orçamentária	1.736.211,02
SICREDE SUDOESTE DE MT - CMDE	335.060,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.537.888,53	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.763.663,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL - CMDE	5.586,84
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	415.000,00	subtotal	5.586,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	4.150.000,00	BANCOS	
subtotal	4.565.000,00	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMENTO)	2.362,01
subtotal transferências recebidas	4.565.000,00	CEF.....8-0 (MOVIMENTO)	1.854,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	1.267,83
CAIXA GERAL		subtotal	5.484,52
CAIXA GERAL - CMDE	7.900,00	subtotal saldos atuais	11.071,36
subtotal	7.900,00		
BANCOS			
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMENTO)	17.317,08		
subtotal	17.317,08		

WACHTON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	25.217,08		
TOTAL RECEITAS	6.426.150,07	TOTAL DESPESAS	6.426.150,07

Dom Eliseu, 30 de Novembro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

EDILSON OLIVEIRA SOUSA  
presidente