

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	570.167,05	570.167,05
			subtotal orçamentária	570.167,05	570.167,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	19.837,65	19.837,65
			subtotal	19.837,65	19.837,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação CEF - CMDE - CMDE	41.247,07	41.247,07
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	98.518,78	98.518,78	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	20.172,83	20.172,83
subtotal	98.518,78	98.518,78	consignado SICREDI - CMDE - CMDE	29.906,25	29.906,25
CONSIGNAÇÕES			subtotal	91.326,15	91.326,15
Consignação CEF - CMDE - CMDE	41.247,07	41.247,07	subtotal extra-orçamentária	111.163,80	111.163,80
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	23.516,87	23.516,87			
consignado SICREDI - CMDE - CMDE	29.906,25	29.906,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMDE - CMDE	30.871,25	30.871,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRPF - CMDE - CMDE	50.253,97	50.253,97			
subtotal	175.795,41	175.795,41			
subtotal extra-orçamentária	274.314,19	274.314,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....170.010-3 (CAMARA	10.731,63	10.731,63
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....08-0 (CMDE MO	6.556,32	6.556,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	415.000,00	415.000,00	CEF.....13-7 (NOVINEN	25.625,44	25.625,44
subtotal	415.000,00	415.000,00	subtotal	42.913,39	42.913,39
subtotal transferências recebidas	415.000,00	415.000,00	subtotal saldos atuais	42.913,39	42.913,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMDE	8.000,00	8.000,00			
subtotal	8.000,00	8.000,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA	4.382,17	4.382,17			
CEF.....08-0 (CMDE MO	2.133,72	2.133,72			
CEF.....13-7 (NOVINEN	20.414,16	20.414,16			
subtotal	26.930,05	26.930,05			
subtotal saldos anteriores	34.930,05	34.930,05			
TOTAL RECEITAS	724.244,24	724.244,24	TOTAL DESPESAS	724.244,24	724.244,24

WACHITON FERREIRA MOTA
 Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Dom Eliseu, 31 de Janeiro de 2023.


WACHITON FERREIRA MOTA
Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Presidente