

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.756.015,03
			subtotal orçamentária 1.756.015,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	240.752,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 240.752,09	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	147.358,45
			subtotal 147.358,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Consignação CEF - CMDE - CMDE	123.741,21
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	106.104,50	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	92.057,62
	subtotal 106.104,50	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	89.718,75
CONSIGNAÇÕES		INSS - CMDE - CMDE	85.228,19
Consignação CEF - CMDE - CMDE	123.741,21	IRPF - CMDE - CMDE	52.744,44
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	71.883,79		subtotal 443.490,21
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	89.718,75		subtotal extra-orçamentária 590.848,66
INSS - CMDE - CMDE	75.464,04		
IRPF - CMDE - CMDE	106.810,29		
	subtotal 467.618,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS			subtotal transferências concedidas 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	44.000,00		
	subtotal 44.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 617.722,58	CAIXA GERAL	
		CAIXA - CMDE	2.012,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 2.012,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	1.462.000,00	BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPA	4.163,83
	subtotal 1.462.000,00	CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO)	675,51
	subtotal transferências recebidas 1.462.000,00	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	1.689,05
			subtotal 6.528,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 8.541,03
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMDE	8.000,00		
	subtotal 8.000,00		
BANCOS			
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPA	4.382,17		
CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.133,72		
CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16		
	subtotal 26.930,05		
	subtotal saldos anteriores 34.930,05		
TOTAL RECEITAS	2.355.404,72	TOTAL DESPESAS	2.355.404,72

WACHITON FERREIRA MOTA
 Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Dom Eliseu, 31 de Março de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Presidente