

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ DEZEMBRO 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	279.829,76	6.006.818,82
			subtotal orçamentária	279.829,76	6.006.818,82
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	-3.125,00	204.799,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.125,00	204.799,74	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	82.647,02	573.303,47
			subtotal	82.647,02	573.303,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação CEF - CMDE - CMDE	77.247,07	530.964,84
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	14.481,06	272.829,48	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	21.015,13	321.503,81
subtotal	14.481,06	272.829,48	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	88.718,75	387.781,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS - CMDE - CMDE	30.546,20	328.558,20
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMD	0,00	800,00	IRPF - CMDE - CMDE	104.193,00	156.937,44
subtotal	0,00	800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	0,00	660,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	321.720,15	1.726.405,54
Consignação CEF - CMDE - CMDE	41.247,07	494.964,84	subtotal extra-orçamentária	404.367,17	2.299.709,01
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	21.015,13	277.310,33			
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	29.906,25	358.875,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMDE - CMDE	42.966,21	299.884,31	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRPF - CMDE - CMDE	7.034,62	337.177,33			
IRRF - PJ - CMDE	61,32	61,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	330,00	990,00	BANCOS		
subtotal	142.560,60	1.769.263,13	CEF.....08-0 (CMDE MO	94,57	94,57
subtotal extra-orçamentária	157.041,66	2.042.892,61	subtotal	94,57	94,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	94,57	94,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	502.000,00	6.024.000,00			
subtotal	502.000,00	6.024.000,00			
subtotal transferências recebidas	502.000,00	6.024.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMDE	7.668,10	8.000,00			
subtotal	7.668,10	8.000,00			
BANCOS					
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA	9.785,54	4.382,17			
CEF.....08-0 (CMDE MO	4.904,19	2.133,72			
CEF.....13-7 (MOVIMEN	6.017,01	20.414,16			

WACHITON FERREIRA MOTA
 Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
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
subtotal	20.706,74	26.930,05			
subtotal saldos anteriores	28.374,84	34.930,05			
TOTAL RECEITAS	684.291,50	8.306.622,40	TOTAL DESPESAS	684.291,50	8.306.622,40

Dom Eliseu, 31 de Dezembro de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Presidente