

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.982.455,00
	0,00		subtotal orçamentária
			1.982.455,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	255.453,61
	0,00	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO - CMDE	10.000,00
			subtotal
			265.453,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Consignação CEF - CMDE - CMDE	167.808,28
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	39.294,48	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	93.086,12
	subtotal	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	103.751,60
	39.294,48	INSS - CMDE - CMDE	96.744,99
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	600,00
Consignação CEF - CMDE - CMDE	166.112,20		subtotal
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	73.154,85		461.990,99
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	103.427,30		subtotal extra-orçamentária
INSS - CMDE - CMDE	92.250,35		727.444,60
IRPF - CMDE - CMDE	100.440,94		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	900,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	536.285,64		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	575.580,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMDE	2.921,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	2.160.000,00		subtotal
	subtotal		2.921,15
	2.160.000,00	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPA	938,54
	2.160.000,00	CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.281,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	19.633,94
	subtotal		subtotal
	0,00		22.853,94
CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO)	94,57		subtotal saldos atuais
	subtotal		25.775,09
	94,57		
	subtotal saldos anteriores		
	94,57		
TOTAL RECEITAS	2.735.674,69	TOTAL DESPESAS	2.735.674,69

Dom Eliseu, 30 de Abril de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
 Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
 Presidente