

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 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		
			Legislativa	514.304,15	4.750.983,54
subtotal	0,00	0,00	subtotal	514.304,15	4.750.983,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	0,00	30.353,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal	0,00	30.353,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	45.700,00	528.106,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO - CMDE	0,00	10.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	45.700,00	538.106,78
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMD	12.464,00	165.197,70	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	12.464,00	165.197,70	Consignação CEF - CMDE - CMDE	43.747,00	381.850,36
CONSIGNAÇÕES			consignado BANPARA - CMDE - CMDE	14.706,32	173.067,88
Consignação CEF - CMDE - CMDE	43.747,07	379.659,80	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	13.782,99	191.716,91
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	14.377,81	141.371,59	INSS - CMDE - CMDE	0,00	124.550,42
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	13.782,99	191.592,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	300,00	2.100,00
INSS - CMDE - CMDE	25.381,56	217.339,47	subtotal	72.536,31	873.285,57
IRPF - CMDE - CMDE	26.528,14	222.547,39	subtotal extra-orçamentária		
IRRF - PJ - CMDE	0,00	3.772,17	118.236,31	1.411.392,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	300,00	2.400,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	124.117,57	1.158.683,03	subtotal transferências concedidas		
subtotal extra-orçamentária	136.581,57	1.323.880,73	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL	Mês atual	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU -	540.000,00	4.860.000,00	CAIXA - CMDE	360,84	360,84
subtotal	540.000,00	4.860.000,00	subtotal	360,84	360,84
subtotal transferências recebidas	540.000,00	4.860.000,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES			BANPARA.....170.010-3 (CAMARA	37.184,03	37.184,03
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....08-0 (CMDE MO	4.302,88	4.302,88
CAIXA - CMDE	360,84	0,00	CEF.....13-7 (NOVIMEN	10.104,66	10.104,66
subtotal	360,84	0,00	subtotal	51.591,57	51.591,57
BANCOS			subtotal saldos atuais		
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA	417,36	0,00	51.952,41	51.952,41	
CEF.....08-0 (CMDE MO	6.426,21	94,57			
CEF.....13-7 (NOVIMEN	706,89	0,00			
subtotal	7.550,46	94,57			
subtotal saldos anteriores	7.911,30	94,57			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	684.492,87	6.214.328,30		684.492,87	6.214.328,30

WACHITON FERREIRA MOTA
 Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

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

Dom Eliseu, 30 de Setembro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
Contador

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Presidente