

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.548.348,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.594.147,09	0,00
Ordinária		3.540.449,95	0,00	Ordinária		10.409.787,42	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.466.091,86	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.408.987,42	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		74.358,09	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		800,00	0,00
Vinculada		2.007.898,49	0,00	Vinculada		184.359,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		446.577,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		924.543,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.865,43	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.019,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.800,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		35.380,88	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.736,65	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		250.664,55	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		2.262,17	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		180.587,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		166.988,45	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		330,50	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		141.288,52	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.543.756,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.539.245,01	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		4.511,94	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		9.437.455,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		817.144,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.842.078,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados		311.291,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.577.719,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		362.734,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		143.118,13	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		143.118,13	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	39.260,11	0,00
045 - IPSEMDE	0,00	0,00	045 - IPSEMDE	39.260,11	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.858,02	0,00
003 - INSS	0,00	0,00	003 - INSS	103.858,02	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.657,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.325,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	14.325,20	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	205,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	205,08	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.127,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.127,47	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.654.395,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.685.151,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.654.395,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.685.151,13	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.491,10	0,00	CONTA ÚNICA	30.207,04	0,00
061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	1.597,07	0,00	061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.894,03	0,00	726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	30.207,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.650.904,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.654.944,09	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADÇÃO BRAD	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADÇÃO BRADE	10.966,17	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 2	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 20	188.809,45	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECADÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECADÇÃO CAIXA)	123.892,31	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	4.323,46	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.128,75	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA	4.190,52	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMTT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMTT)	16.289,46	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	127,44	0,00	054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	0,00	0,00
066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,28	0,00	066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	152.831,98	0,00	067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	153.693,68	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM	22,40	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO	0,00	0,00
070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR	48,47	0,00	070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR	48,75	0,00
071 - BANPARA...611.186-6 (CONVÊNIO S-10	65,32	0,00	071 - BANPARA...611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	0,00
090 - BB...6.283-9 (ALTO BONITO)	530,01	0,00	090 - BB...6.283-9 (ALTO BONITO)	533,00	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B.)	0,01	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	1.945.405,02	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	49.807,71	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADÇÃO B	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADÇÃO BA	75.239,01	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	1.451.841,83	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.089,40	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J	79.072,28	0,00
525 - BANPARA...170.063-4 (ILUMN. BR 01	46,20	0,00	525 - BANPARA...170.063-4 (ILUMN. BR 010	46,20	0,00
545 - BANPARA...170.077-4 (SUSIPE)	1,08	0,00	545 - BANPARA...170.077-4 (SUSIPE)	1,08	0,00
560 - BANPARA...170.083-9 (ICMS BELEM)	49.111,50	0,00	560 - BANPARA...170.083-9 (ICMS BELEM)	49.101,55	0,00
565 - BANPARA...170.084-7 (ABAST.AGUA C.	4.768,94	0,00	565 - BANPARA...170.084-7 (ABAST.AGUA C.P	4.800,36	0,00
595 - BANPARA...170.117-7 (PAVIM. V. BEL	966,06	0,00	595 - BANPARA...170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	0,00
596 - BANPARA...170.128-2 (CONV. VIC. LA	520,34	0,00	596 - BANPARA...170.128-2 (CONV. VIC. LAR	520,34	0,00
597 - BANPARA...170.129-0 (CONV. COSANPA	20.562,21	0,00	597 - BANPARA...170.129-0 (CONV. COSANPA)	20.562,21	0,00
668 - CEF...647.027-3 (C. DE RUAS 329843	13.003,56	0,00	668 - CEF...647.027-3 (C. DE RUAS 329843-	13.003,56	0,00
684 - BB...14.918-7 (32K DE ESTRADAS)	6,77	0,00	684 - BB...14.918-7 (32K DE ESTRADAS)	6,77	0,00
696 - BB...15.602-7 (AFM - APOIO AOS MUN	1,11	0,00	696 - BB...15.602-7 (AFM - APOIO AOS MUNI	1,12	0,00
698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO Nº 0	169,00	0,00	698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO Nº 01	169,00	0,00
699 - BB...15.662-0 (CONCURSO AG TRANSIT	820,06	0,00	699 - BB...15.662-0 (CONCURSO AG TRANSITO	824,69	0,00
721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.867,55	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	206.083,56	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00
746 - CEF...647.018-6 (CR 1.014.614-44/1	156.086,48	0,00	746 - CEF...647.018-6 (CR 1.014.614-44/14	156.920,02	0,00
761 - CEF...45-5 (CV 375.415-33/2011)	0,20	0,00	761 - CEF...45-5 (CV 375.415-33/2011)	0,21	0,00
771 - BB...17.610-9 (R. TRIBUTOS CONVÊNIO	7.781,20	0,00	771 - BB...17.610-9 (R. TRIBUTOS CONVÊNIO	7.825,07	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.079,27	0,00
783 - CEF...647.044-5 (PAV. RUA SALVADOR	732,17	0,00	783 - CEF...647.044-5 (PAV. RUA SALVADOR)	732,17	0,00
444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	35.036,20	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			17.640.199,60		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			17.640.199,60		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:01:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		3.540.449,95	0,00	3.540.449,95	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		3.466.091,86	0,00	3.466.091,86	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		74.358,09	0,00	74.358,09	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		3.089.341,51	1.081.443,02	2.007.898,49	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		446.577,64	0,00	446.577,64	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		924.543,22	0,00	924.543,22	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		328.298,34	324.432,91	3.865,43	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		766.029,50	757.010,11	9.019,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		2.800,68	0,00	2.800,68	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		35.380,88	0,00	35.380,88	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		250.664,55	0,00	250.664,55	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	12.840,43	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		180.587,25	0,00	180.587,25	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		330,50	0,00	330,50	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		141.288,52	0,00	141.288,52	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		6.629.791,46	1.081.443,02	5.548.348,44	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:06:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		110.104,78	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.337.101,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		139.641,17	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		139.641,17	0,00
Vinculada		110.104,78	0,00	Vinculada		3.197.460,04	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.159.659,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.325,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.037.800,30	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		12.779,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		420.385,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		420.385,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.994.239,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		110.074,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.749.394,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		94.673,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		243.750,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.806,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.042,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.595,56	0,00
Valores restituíveis		1.042,51	0,00	Valores restituíveis		7.595,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.553,05	0,00
045 - IPSEMDE		0,00	0,00	045 - IPSEMDE		6.553,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		651,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		651,04	0,00
002 - IRRF		651,04	0,00	002 - IRRF		651,04	0,00
ISS		391,47	0,00	ISS		391,47	0,00
001 - ISS		391,47	0,00	001 - ISS		391,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	51,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	51,27	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.262.631,75	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.340.185,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.262.631,75	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.340.185,57	0,00
CONTA ÚNICA	6.284,15	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	6.284,15	0,00	061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.256.347,60	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.340.185,57	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	4.151,96	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.076,23	0,00
028 - BANPARA...492.307-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	79,53	0,00	028 - BANPARA...492.307-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	79,53	0,00
032 - BB...17.518-8 (EQUIPAMENTO)	229,68	0,00	032 - BB...17.518-8 (EQUIPAMENTO)	230,97	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONS)	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONS)	495,35	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA)	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA)	403.808,26	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO)	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO)	196.294,07	0,00
064 - CEF...6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC)	513.758,49	0,00	064 - CEF...6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC)	614.026,24	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,66	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	128.406,37	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.194,52	0,00
265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.777,62	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	195.912,85	0,00
367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.769,16	0,00	367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.790,41	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	3.348,01	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	1.578,33	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	4.395,59	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.423,85	0,00
380 - BANPARA...30.072-1 (CV 35/10 T. ESC)	0,74	0,00	380 - BANPARA...30.072-1 (CV 35/10 T. ESC)	0,74	0,00
382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.343,22	0,00	382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.362,07	0,00
408 - BANPARA...101.675-0 (CV 139/11 170)	65,68	0,00	408 - BANPARA...101.675-0 (CV 139/11 170/)	65,68	0,00
530 - BANPARA...170.067-7 (ESCOLA V. BELA)	14.243,07	0,00	530 - BANPARA...170.067-7 (ESCOLA V. BELA)	14.331,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

665 - BB...14.005-8 (TERMO DE C PAR 4621	65.598,05	0,00	665 - BB...14.005-8 (TERMO DE C PAR 4621	65.967,91	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,30	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	27.817,16	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ	48.167,85	0,00
712 - CEF...647.006-2 (CR 1.002.653-23 C	449.801,68	0,00	712 - CEF...647.006-2 (CR 1.002.653-23 CA	452.203,87	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.580,73	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	102.411,40	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.171,97	0,00
765 - BANPARA...406.376-7 (TRANSPORTE ES	3,02	0,00	765 - BANPARA...406.376-7 (TRANSPORTE ESC	3,02	0,00
777 - BB...17.769-5 (APOIO - FPM)	10,33	0,00	777 - BB...17.769-5 (APOIO - FPM)	10,39	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT	13.013,98	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.787.361,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.787.361,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:08:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		110.104,78	0,00	110.104,78	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.325,21	0,00	97.325,21	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		12.779,57	0,00	12.779,57	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		110.104,78	0,00	110.104,78	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.779.805,71	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.266.750,01	0,00
Vinculada		6.779.805,71	0,00	Vinculada		3.266.750,01	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		783.362,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		209.408,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.801.539,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.003.420,14	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.116.322,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.604.752,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.988.216,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		142.148,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		331.680,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		65.705,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		454,08	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		454,08	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.216.607,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		370.850,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		159.266,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.057.341,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.850,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	965.696,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.324.055,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	965.696,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.324.055,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965.696,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.324.055,67	0,00
048 - BB. . . 17. 828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB. . . 17. 828-4 (FUNDEB)	7.294.961,28	0,00
738 - CEF. . . 56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF. . . 56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	29.094,39	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.962.109,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.962.109,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		6.779.805,71	0,00	6.779.805,71	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		783.362,20	0,00	783.362,20	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.801.539,12	0,00	1.801.539,12	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.116.322,36	0,00	1.116.322,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.604.752,16	0,00	2.604.752,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		142.148,96	0,00	142.148,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		331.680,91	0,00	331.680,91	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		6.779.805,71	0,00	6.779.805,71	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.067.471,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.553.068,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		55.421,07	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		55.421,07	0,00
Vinculada		1.067.471,89	0,00	Vinculada		5.497.647,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.531,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.892.196,28	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		903.877,49	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.485.972,84	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		13.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		129.463,16	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		115.993,85	0,00
Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	Recursos de taxas e contribuições		3.484,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		659.322,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		654.810,92	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		4.511,94	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.379.566,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		497.761,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.121.283,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados		20.098,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.248.520,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		266.205,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		155,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		211.457,45	0,00
Valores restituíveis		155,85	0,00	Valores restituíveis		211.457,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.953,43	0,00
045 - IPSEMDE		0,00	0,00	045 - IPSEMDE		44.953,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
ISS		155,85	0,00	ISS		155,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

001 - ISS	155,85	0,00	001 - ISS	155,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.348,17	0,00
003 - INSS	0,00	0,00	003 - INSS	166.348,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	9.606,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.453,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	7.453,14	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.153,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.153,34	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.152.547,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.208.078,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.152.547,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.208.078,10	0,00
CONTA ÚNICA	5.352,30	0,00	CONTA ÚNICA	5.382,48	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.348,84	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.147.195,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.202.695,62	0,00
022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,14	0,00	022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,22	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	68,99	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.953.348,27	0,00
047 - BB...17.696-6 (TIBUTOS SICONV-FMS)	0,02	0,00	047 - BB...17.696-6 (TIBUTOS SICONV-FMS)	0,02	0,00
305 - BB...12.377-3 (FARMACIA BASICA)	16,53	0,00	305 - BB...12.377-3 (FARMACIA BASICA)	16,62	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	133.177,41	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.850,44	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	601,78	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.146,62	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	304.287,48	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	627,90	0,00
580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPI	441,09	0,00	580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPIT	441,09	0,00
600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.228,95	0,00	600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.276,56	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	851,03	0,00
653 - CEF...6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	0,00	653 - CEF...6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	0,00
654 - CEF...6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	0,00	654 - CEF...6.624.005-7 (FARMACIA PUPULAR	365,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

655 - CEF...6.624.001-4 (FMS)	1,45	0,00	655 - CEF...6.624.001-4 (FMS)	1,45	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	652,84	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	55,85	0,00
662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00	662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00
663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	0,00	663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS	4.650,76	0,00
664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	0,00	664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UBS	2.291,04	0,00
674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	8,45	0,00	674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARMA	8,49	0,00
676 - CEF...6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	0,00	676 - CEF...6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	0,00
687 - CEF...6.624.016-2 (MAC)	692,66	0,00	687 - CEF...6.624.016-2 (MAC)	696,36	0,00
688 - CEF...6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.063,57	0,00	688 - CEF...6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.079,93	0,00
689 - CEF...6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	8.391,38	0,00	689 - CEF...6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	8.436,20	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	433,15	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	46,97	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	259,37	0,00
713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00	713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00
714 - CEF...624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	0,00	714 - CEF...624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	0,00
719 - CEF...624.003-2 (MAC)	0,06	0,00	719 - CEF...624.003-2 (MAC)	0,06	0,00
720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,12	0,00	720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,20	0,00
729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,59	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.222,25	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.265,19	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.437,96	0,00
770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JES	2.601,36	0,00	770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JESU	2.615,26	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,91	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,39	0,00
776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSIC	1.323.959,68	0,00	776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSICA	1.261.123,67	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	256.893,02	0,00
160 - BB...7.925-1 (15% SAUDE)	0,00	0,00	160 - BB...7.925-1 (15% SAUDE)	189.777,55	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.258.908,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.258.908,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:59:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

LUIS LIMA DE ARAUJO
Secretário Municipal de Saúde

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		1.067.471,89	0,00	1.067.471,89	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		20.531,24	0,00	20.531,24	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		903.877,49	0,00	903.877,49	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		13.600,00	0,00	13.600,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		129.463,16	0,00	129.463,16	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.067.471,89	0,00	1.067.471,89	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:00:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIS LIMA DE ARAUJO
Secretário Municipal de Saúde

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.893,85	0,00	Despesa orçamentária (VI)		323.441,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		306.541,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		306.541,31	0,00
Vinculada		1.893,85	0,00	Vinculada		16.900,40	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.893,85	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		16.900,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		122.203,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.828,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		122.203,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.828,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		284.378,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		90.833,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		64.432,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		218.128,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		56.241,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.592,06	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		28.592,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.880,90	0,00
045 - IPSEMDE		0,00	0,00	045 - IPSEMDE		2.880,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.711,16	0,00
003 - INSS		0,00	0,00	003 - INSS		13.225,24	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA		12.485,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.817,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		586,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	586,62	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	51,27	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.179,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.179,21	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	340.311,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	329.683,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	340.311,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	329.683,06	0,00
CONTA ÚNICA	54.678,98	0,00	CONTA ÚNICA	54.987,27	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.119,41	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.581,33	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON)	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.286,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.632,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.695,79	0,00
019 - BB...16.218-3 (PROT. SOC. BASICA FEA)	45.515,78	0,00	019 - BB...16.218-3 (PROT. SOC. BASICA FEAS)	45.772,41	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.986,45	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN)	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC)	86.165,71	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	25.067,36	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	235,60	0,00
740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00	740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00
751 - BB...16.999-4 (BLOCO BPC -NA ESCOL)	1.632,83	0,00	751 - BB...16.999-4 (BLOCO BPC -NA ESCOLA)	1.642,04	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.866,97	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.278,40	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	32.680,83	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	748.787,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	748.787,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Sec Municipal de Assistência Social

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		1.893,85	0,00	1.893,85	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.893,85	0,00	1.893,85	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.893,85	0,00	1.893,85	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Sec Municipal de Assistência Social

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.671,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		22.671,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		22.671,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.862,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.862,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		17.566,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.757,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		14.562,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.003,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.757,10	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		1.757,10	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.757,10	0,00
003 - INSS		0,00	0,00	003 - INSS		1.757,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,67	0,00
585 - BANPARA...170.109-6 (FIA)		2,67	0,00	585 - BANPARA...170.109-6 (FIA)		2,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.431,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.431,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:01:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Assistência Social

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:01:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Assistência Social

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.448,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		167.584,27	0,00
Vinculada		54.448,21	0,00	Vinculada		167.584,27	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		167.584,27	0,00
Recursos de taxas e contribuições		54.448,21	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		143.971,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		28.937,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		58.290,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		85.579,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.575,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.361,55	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		7.361,55	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.361,55	0,00
003 - INSS		0,00	0,00	003 - INSS		7.361,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		102,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		102,54	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		172.894,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		184.793,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		172.894,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		184.793,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.894,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.793,18	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO FM	166.570,78	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.065,00	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	1.196,02	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO FM	2.961,38	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	381.314,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	381.314,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:16:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAIKON EDUARDO MANTELLI
Secretário Mun. de Meio Ambiente

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		54.448,21	0,00	54.448,21	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		54.448,21	0,00	54.448,21	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		54.448,21	0,00	54.448,21	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:16:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAIKON EDUARDO MANTELLI
Secretário Mun. de Meio Ambiente

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal do Turismo

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.761,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.761,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.761,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.298,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.298,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		153,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		153,07	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		153,07	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		153,07	0,00
045 - IPSEMDE		0,00	0,00	045 - IPSEMDE		153,07	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		27.313,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.697,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		27.313,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.697,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.313,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.697,40	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)		27.313,18	0,00	054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)		27.440,62	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM		0,00	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO		1.256,78	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		41.611,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.611,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:17:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal do Turismo

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR
Sec. Mun. de Desenvol. Sustentavel

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal do Turismo

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:17:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MONICA CRISTINA PELOSO AGUIAR
Sec. Mun. de Desenvol. Sustentavel

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		295.446,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		309.528,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		93.981,28	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		93.981,28	0,00
Vinculada		295.446,62	0,00	Vinculada		215.546,99	0,00
Outras vinculações legais		295.446,62	0,00	Outras vinculações legais		215.546,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		68.571,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		37.143,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.109,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.237,70	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.990,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.403,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.192,61	0,00
Valores restituíveis		25.403,49	0,00	Valores restituíveis		22.192,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		640,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		640,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		640,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		640,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.498,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.311,85	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.423,86	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.673,47	0,00
047 - Consignado SICREDI		7.187,63	0,00	047 - Consignado SICREDI		7.638,38	0,00
055 - Consignado BANPARA		7.887,13	0,00	055 - Consignado BANPARA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.788,66	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.873,14	0,00
045 - IPSEMDE		3.788,66	0,00	045 - IPSEMDE		6.873,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.557,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		1.557,12	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.919,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.367,62	0,00
003 - INSS		2.919,09	0,00	003 - INSS		5.367,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		820,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		959,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	112,94	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	112,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	820,32	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	847,05	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	820,32	0,00	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	847,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	16.896,12	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	34.242,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.896,12	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.242,22	0,00
CONTA ÚNICA	3.014,51	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	2.362,62	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	2.362,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.881,61	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.879,60	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO S	10.649,97	0,00	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO SA	4.352,62	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	0,00	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	27.526,98	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	380.913,98	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	380.913,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:19:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		295.446,62	0,00	295.446,62	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		295.446,62	0,00	295.446,62	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		295.446,62	0,00	295.446,62	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:19:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS
Presidente do SAAE

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.114.752,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.708.338,63	0,00
Ordinária		3.540.449,95	0,00	Ordinária		11.508.679,96	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.466.091,86	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.500.616,03	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		74.358,09	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		800,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		7.263,93	0,00
Vinculada		10.574.302,91	0,00	Vinculada		13.199.658,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		446.577,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.159.659,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		945.074,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.892.196,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		787.227,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		209.408,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.810.558,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.003.420,14	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.116.322,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.604.752,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.988.216,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		142.148,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		331.680,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		65.705,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.325,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.037.800,30	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		12.779,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		903.877,49	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.485.972,84	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		13.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		129.463,16	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		115.993,85	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.893,85	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		16.900,40	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.800,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		35.380,88	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.736,65	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		250.664,55	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		167.584,27	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		2.262,17	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		180.587,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		166.988,45	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		330,50	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		195.736,73	0,00	Recursos de taxas e contribuições		3.484,83	0,00
Outras vinculações legais		295.446,62	0,00	Outras vinculações legais		215.546,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		212.147,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.169,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	45.086,36	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	650.240,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.549.039,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.549.039,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.544.527,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.544.527,91	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	4.511,94	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	4.511,94	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	21.898.082,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.226.863,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	14.030.417,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados	442.063,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.458.019,04	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.103.043,41	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	274.695,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	587.125,33	0,00
Valores restituíveis	274.695,03	0,00	Valores restituíveis	587.125,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	640,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	640,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	640,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	640,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.932,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.176,04	0,00
009 - Consignado SINTEP	872,31	0,00	009 - Consignado SINTEP	866,04	0,00
038 - APEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS	3.060,30	0,00	038 - APEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E	2.310,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.788,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.997,84	0,00
011 - Consignação BB	16.449,35	0,00	011 - Consignação BB	0,00	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.787,62	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.037,23	0,00
016 - Consignação CEF - CMDE	35.815,90	0,00	016 - Consignação CEF - CMDE	41.247,07	0,00
032 - consignado BANPARA - CMDE	17.215,79	0,00	032 - consignado BANPARA - CMDE	0,00	0,00
036 - Consignado SICREDI - CMDE	25.692,97	0,00	036 - Consignado SICREDI - CMDE	0,00	0,00
055 - Consignado BANPARA	23.123,16	0,00	055 - Consignado BANPARA	17.075,16	0,00
047 - Consignado SICREDI	28.703,40	0,00	047 - Consignado SICREDI	7.638,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	749,56	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
057 - Pagamento a Maior	749,56	0,00	057 - Pagamento a Maior	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.788,66	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	100.673,70	0,00
045 - IPSEMDE	3.788,66	0,00	045 - IPSEMDE	100.673,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.666,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.686,81	0,00
027 - IRPF - CMDE	26.215,85	0,00	027 - IRPF - CMDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

002 - IRRF	43.450,21	0,00	002 - IRRF	75.686,81	0,00
ISS	578,27	0,00	ISS	547,32	0,00
001 - ISS	547,32	0,00	001 - ISS	547,32	0,00
031 - ISS - CMDE	30,95	0,00	031 - ISS - CMDE	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.551,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310.403,62	0,00
003 - INSS	2.919,09	0,00	003 - INSS	297.917,70	0,00
026 - INSS - CMDE	15.632,59	0,00	026 - INSS - CMDE	0,00	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	12.485,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	134.950,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	94.631,49	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	104.895,03	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	52.819,13	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	104.895,03	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	52.819,13	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.364,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
011 - AUXILIO MATERNIDADE	22.364,96	0,00	011 - AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	307,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	112,94	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	307,62	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	112,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.382,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	847,05	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.382,88	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	847,05	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	40.852,37	0,00
008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	0,00	0,00	008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	40.852,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	13.714.468,11	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	22.792.100,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.714.468,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	22.792.100,67	0,00
CAIXA	7.900,00	0,00	CAIXA	7.480,00	0,00
CONTA ÚNICA	72.821,04	0,00	CONTA ÚNICA	92.939,41	0,00
061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	7.881,22	0,00	061 - BB...19.290-2 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.894,03	0,00	726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	30.207,04	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.119,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.581,33	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA	3.286,53	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.348,84	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173)	33,64	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	2.362,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.809.031,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.384.242,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.260.731,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	231,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.537.185,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.046.475,86	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADACÃO BRAD	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADACÃO BRADE	10.966,17	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 2	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 20	188.809,45	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECADACÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECADACÃO CAIXA)	123.892,31	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	4.323,46	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.128,75	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	4.190,52	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	16.289,46	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	27.440,62	0,00	054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	27.440,62	0,00
066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,28	0,00	066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,00	0,00
067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	152.831,98	0,00	067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	153.693,68	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM	22,40	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO	1.256,78	0,00
070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR	48,47	0,00	070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR)	48,75	0,00
071 - BANPARA...611.186-6 (CONVÊNIO S-10	65,32	0,00	071 - BANPARA...611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	0,00
090 - BB...6.283-9 (ALTO BONITO)	530,01	0,00	090 - BB...6.283-9 (ALTO BONITO)	533,00	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECADACÃO B. B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECADACÃO B. B.)	0,01	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	1.945.405,02	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	49.807,71	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADACÃO B	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADACÃO BA	75.239,01	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	1.451.841,83	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.089,40	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J	79.072,28	0,00
525 - BANPARA...170.063-4 (ILUMIN. BR 01	46,20	0,00	525 - BANPARA...170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20	0,00
545 - BANPARA...170.077-4 (SUSIPE)	1,08	0,00	545 - BANPARA...170.077-4 (SUSIPE)	1,08	0,00
560 - BANPARA...170.083-9 (ICMS BELEM)	49.111,50	0,00	560 - BANPARA...170.083-9 (ICMS BELEM)	49.101,55	0,00
565 - BANPARA...170.084-7 (ABAST. AGUA C.	4.768,94	0,00	565 - BANPARA...170.084-7 (ABAST. AGUA C. P	4.800,36	0,00
595 - BANPARA...170.117-7 (PAVIM. V. BEL	966,06	0,00	595 - BANPARA...170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

596 - BANPARA...170.128-2 (CONV. VIC. LA	520,34	0,00	596 - BANPARA...170.128-2 (CONV. VIC. LAR	520,34	0,00
597 - BANPARA...170.129-0 (CONV. COSANPA	20.562,21	0,00	597 - BANPARA...170.129-0 (CONV. COSANPA	20.562,21	0,00
668 - CEF...647.027-3 (C. DE RUAS 329843	13.003,56	0,00	668 - CEF...647.027-3 (C. DE RUAS 329843-	13.003,56	0,00
684 - BB...14.918-7 (32K DE ESTRADAS)	6,77	0,00	684 - BB...14.918-7 (32K DE ESTRADAS)	6,77	0,00
696 - BB...15.602-7 (AFM - APOIO AOS MUN	1,11	0,00	696 - BB...15.602-7 (AFM - APOIO AOS MUNI	1,12	0,00
698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO Nº 0	169,00	0,00	698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO Nº 01	169,00	0,00
699 - BB...15.662-0 (CONCURSO AG TRANSIT	820,06	0,00	699 - BB...15.662-0 (CONCURSO AG TRANSITO	824,69	0,00
721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.867,55	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	206.083,56	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00
746 - CEF...647.018-6 (CR 1.014.614-44/1	156.086,48	0,00	746 - CEF...647.018-6 (CR 1.014.614-44/14	156.920,02	0,00
761 - CEF...45-5 (CV 375.415-33/2011)	0,20	0,00	761 - CEF...45-5 (CV 375.415-33/2011)	0,21	0,00
771 - BB...17.610-9 (R. TRIBUTOS CONVÊNIO	7.781,20	0,00	771 - BB...17.610-9 (R. TRIBUTOS CONVÊNIO	7.825,07	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.079,27	0,00
783 - CEF...647.044-5 (PAV. RUA SALVADOR	732,17	0,00	783 - CEF...647.044-5 (PAV. RUA SALVADOR)	732,17	0,00
444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	35.036,20	0,00
447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI	17.317,08	0,00	447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICIP	2.663,51	0,00
650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	0,00	0,00	650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	1.862,76	0,00
019 - BB...16.218-3 (PROT. SOC. BASICA FEA	45.515,78	0,00	019 - BB...16.218-3 (PROT. SOC. BASICA FEAS	45.772,41	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.986,45	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	86.165,71	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	25.067,36	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	235,60	0,00
740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00	740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00
751 - BB...16.999-4 (BLOCO BPC -NA ESCOL	1.632,83	0,00	751 - BB...16.999-4 (BLOCO BPC -NA ESCOLA	1.642,04	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.866,97	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.278,40	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	32.680,83	0,00
585 - BANPARA...170.109-6 (FIA)	2,67	0,00	585 - BANPARA...170.109-6 (FIA)	2,67	0,00
022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,14	0,00	022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,22	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	68,99	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.953.348,27	0,00
047 - BB...17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-FMS)	0,02	0,00	047 - BB...17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-FMS)	0,02	0,00
305 - BB...12.377-3 (FARMACIA BASICA)	16,53	0,00	305 - BB...12.377-3 (FARMACIA BASICA)	16,62	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	133.177,41	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.850,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	601,78	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.146,62	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	304.287,48	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	627,90	0,00
580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPI	441,09	0,00	580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPIT	441,09	0,00
600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.228,95	0,00	600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.276,56	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	851,03	0,00
653 - CEF...6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	0,00	653 - CEF...6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	0,00
654 - CEF...6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	0,00	654 - CEF...6.624.005-7 (FARMACIA PUPULAR	365,49	0,00
655 - CEF...6.624.001-4 (FMS)	1,45	0,00	655 - CEF...6.624.001-4 (FMS)	1,45	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	652,84	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	55,85	0,00
662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00	662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00
663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	0,00	663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS	4.650,76	0,00
664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	0,00	664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UBS	2.291,04	0,00
674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	8,45	0,00	674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARMA	8,49	0,00
676 - CEF...6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	0,00	676 - CEF...6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	0,00
687 - CEF...6.624.016-2 (MAC)	692,66	0,00	687 - CEF...6.624.016-2 (MAC)	696,36	0,00
688 - CEF...6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.063,57	0,00	688 - CEF...6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.079,93	0,00
689 - CEF...6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	8.391,38	0,00	689 - CEF...6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	8.436,20	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	433,15	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	46,97	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	259,37	0,00
713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00	713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00
714 - CEF...624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	0,00	714 - CEF...624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	0,00
719 - CEF...624.003-2 (MAC)	0,06	0,00	719 - CEF...624.003-2 (MAC)	0,06	0,00
720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,12	0,00	720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,20	0,00
729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÂ	1,59	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS EL Dorado)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS EL Dorado)	5.222,25	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.265,19	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.437,96	0,00
770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JES	2.601,36	0,00	770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JESU	2.615,26	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,91	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,39	0,00
776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSIC	1.323.959,68	0,00	776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSICA	1.261.123,67	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	256.893,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

160 - BB...7.925-1 (15% SAUDE)	0,00	0,00	160 - BB...7.925-1 (15% SAUDE)	189.777,55	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	4.151,96	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.076,23	0,00
028 - BANPARA...492.307-3 (TRANSPORTE ES)	79,53	0,00	028 - BANPARA...492.307-3 (TRANSPORTE ESC)	79,53	0,00
032 - BB...17.518-8 (EQUIPAMENTO)	229,68	0,00	032 - BB...17.518-8 (EQUIPAMENTO)	230,97	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONS)	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONST)	495,35	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOL)	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA)	403.808,26	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSIN)	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO)	196.294,07	0,00
064 - CEF...6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC)	513.758,49	0,00	064 - CEF...6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUCA)	614.026,24	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,66	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	128.406,37	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.194,52	0,00
265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.777,62	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	195.912,85	0,00
367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.769,16	0,00	367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.790,41	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	3.348,01	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	1.578,33	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	4.395,59	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.423,85	0,00
380 - BANPARA...30.072-1 (CV 35/10 T. ES)	0,74	0,00	380 - BANPARA...30.072-1 (CV 35/10 T. ESC)	0,74	0,00
382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.343,22	0,00	382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.362,07	0,00
408 - BANPARA...101.675-0 (CV 139/11 170)	65,68	0,00	408 - BANPARA...101.675-0 (CV 139/11 170/)	65,68	0,00
530 - BANPARA...170.067-7 (ESCOLA V. BEL)	14.243,07	0,00	530 - BANPARA...170.067-7 (ESCOLA V. BELA)	14.331,68	0,00
665 - BB...14.005-8 (TERMO DE C PAR 4621)	65.598,05	0,00	665 - BB...14.005-8 (TERMO DE C PAR 4621)	65.967,91	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,30	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	27.817,16	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN)	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ)	48.167,85	0,00
712 - CEF...647.006-2 (CR 1.002.653-23 C)	449.801,68	0,00	712 - CEF...647.006-2 (CR 1.002.653-23 CA)	452.203,87	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.580,73	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	102.411,40	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.171,97	0,00
765 - BANPARA...406.376-7 (TRANSPORTE ES)	3,02	0,00	765 - BANPARA...406.376-7 (TRANSPORTE ESC)	3,02	0,00
777 - BB...17.769-5 (APOIO - FPM)	10,33	0,00	777 - BB...17.769-5 (APOIO - FPM)	10,39	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR)	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT)	13.013,98	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	29.094,39	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	7.294.961,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO SA	4.352,62	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	0,00	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	27.526,98	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO FM	166.570,78	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.065,00	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	1.196,02	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO FM	2.961,38	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	51.276.343,10	0,00		51.276.343,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:35:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		3.540.449,95	0,00	3.540.449,95	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		3.466.091,86	0,00	3.466.091,86	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		74.358,09	0,00	74.358,09	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		11.655.745,93	1.081.443,02	10.574.302,91	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		446.577,64	0,00	446.577,64	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		945.074,46	0,00	945.074,46	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.111.660,54	324.432,91	787.227,63	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.567.568,62	757.010,11	1.810.558,51	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.116.322,36	0,00	1.116.322,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.604.752,16	0,00	2.604.752,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		142.148,96	0,00	142.148,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		331.680,91	0,00	331.680,91	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.325,21	0,00	97.325,21	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		12.779,57	0,00	12.779,57	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		903.877,49	0,00	903.877,49	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		13.600,00	0,00	13.600,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		129.463,16	0,00	129.463,16	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.893,85	0,00	1.893,85	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		2.800,68	0,00	2.800,68	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		35.380,88	0,00	35.380,88	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		250.664,55	0,00	250.664,55	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	12.840,43	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		180.587,25	0,00	180.587,25	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		330,50	0,00	330,50	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		195.736,73	0,00	195.736,73	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		295.446,62	0,00	295.446,62	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		212.147,00	0,00	212.147,00	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		45.086,36	0,00	45.086,36	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		15.196.195,88	1.081.443,02	14.114.752,86	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:36:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1