

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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)		12.627.818,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.261.759,34	0,00
Ordinária		8.273.201,63	0,00	Ordinária		12.398.011,15	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.128.232,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.396.411,15	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		144.969,42	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.600,00	0,00
Vinculada		4.354.616,55	0,00	Vinculada		863.748,19	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		954.752,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.119.933,42	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.438,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.022,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		6.100,48	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		70.761,76	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		3.222,12	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		395.730,26	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		4.524,34	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		356.236,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		838.748,13	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		11.173,95	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		209.627,08	0,00	Recursos de taxas e contribuições		3.881,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		28.731,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.973.061,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		28.731,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.751.993,70	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		221.068,25	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)		9.031.323,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.130.800,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.035.755,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		315.891,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.667.843,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		362.734,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		270.207,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		413.325,58	0,00
Valores restituíveis		270.207,45	0,00	Valores restituíveis		413.325,58	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.086,54	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.480,54	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.086,54	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.480,54	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.459,22	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.459,22	0,00
040 - Consignado Odontolife		1.459,22	0,00	040 - Consignado Odontolife		1.459,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.398,07	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.398,07	0,00
009 - Consignado SINTEP	312,18	0,00	009 - Consignado SINTEP	312,18	0,00
023 - Consignado SAMEG	60,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	60,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	1.025,89	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	1.025,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.591,39	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.591,39	0,00
010 - Consignado ASPEB	4.591,39	0,00	010 - Consignado ASPEB	4.591,39	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.760,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.760,49	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.059,74	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.059,74	0,00
055 - Consignado BANPARA	77.141,64	0,00	055 - Consignado BANPARA	77.141,64	0,00
047 - Consignado SICREDI	63.559,11	0,00	047 - Consignado SICREDI	63.559,11	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	51.192,52	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	91.058,63	0,00
045 - IPSEMDE	51.192,52	0,00	045 - IPSEMDE	91.058,63	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.719,22	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.577,24	0,00
003 - INSS	56.719,22	0,00	003 - INSS	160.577,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	57.516,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	38.848,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.009,88	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.000,00	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	1.009,88	0,00	025 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
031 - Pagamento a Regularizar	32.000,00	0,00	031 - Pagamento a Regularizar	32.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	18.407,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.081,94	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	18.407,14	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	4.081,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	430,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	225,88	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	430,96	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	225,88	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	5.668,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.541,15	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.668,62	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.541,15	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)	4.976.646,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.654.395,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.976.646,06	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.491,10	0,00	CONTA ÚNICA	24.094,58	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.894,03	0,00	726 - BB...15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	24.094,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.650.904,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.952.551,48	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRAD)	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRAD)	11.102,33	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 2)	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 20)	190.063,40	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	116.411,43	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	628,59	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.141,42	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA)	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA)	200.593,98	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMITT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMITT)	26.684,93	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
067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	152.831,98	0,00	067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	154.607,67	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)	49,04	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)	536,17	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 (ARRECAÇÃO B. B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B. B.)	0,00	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	3.554.128,07	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 (ARRECAÇÃO B)	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO BA)	1.196,65	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	43.114,85	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.198,68	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM)	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	85.295,91	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)	4.832,97	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)	1,13	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)	829,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

721 - BANPARA...313.233-1 (DMIT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMIT)	23.965,53	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	207.263,99	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,98	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)	157.810,87	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)	7.963,26	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.147,86	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
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.342.268,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.342.268,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:53
*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 : 28/02/2022

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		8.273.201,63	0,00	8.273.201,63	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.128.232,21	0,00	8.128.232,21	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		144.969,42	0,00	144.969,42	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		6.911.626,55	2.557.010,00	4.354.616,55	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		954.752,08	0,00	954.752,08	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.119.933,42	0,00	2.119.933,42	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		773.541,20	767.103,04	6.438,16	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.804.929,46	1.789.906,96	15.022,50	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.000,00	0,00	196.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		6.100,48	0,00	6.100,48	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		70.761,76	0,00	70.761,76	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		395.730,26	0,00	395.730,26	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		356.236,43	0,00	356.236,43	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		11.173,95	0,00	11.173,95	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		209.627,08	0,00	209.627,08	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		15.184.828,18	2.557.010,00	12.627.818,18	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: 23:05:14

*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 : 28/02/2022

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)		178.334,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.299.045,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		329.865,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		329.865,47	0,00
Vinculada		178.334,22	0,00	Vinculada		4.969.179,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.757.089,69	0,00
Transferência do Salário-Educação		152.238,96	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.076.440,30	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.135.650,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		26.095,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		936.757,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		936.757,68	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)		4.361.607,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		180.736,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.100.955,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		139.260,50	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		230.019,67	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.806,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.564,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.564,07	0,00
Valores restituíveis		29.564,56	0,00	Valores restituíveis		32.564,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		712,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		712,75	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		712,75	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		712,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		312,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		312,69	0,00
040 - Consignado Odontológico		312,69	0,00	040 - Consignado Odontológico		312,69	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		675,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		675,50	0,00
009 - Consignado SINTEP		675,50	0,00	009 - Consignado SINTEP		675,50	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		472,12	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		183,57	0,00
010 - Consignado ASPEB		472,12	0,00	010 - Consignado ASPEB		183,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.262,54	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.262,54	0,00
055 - Consignado BANPARA		7.281,96	0,00	055 - Consignado BANPARA		7.281,96	0,00
047 - Consignado SICREDI		4.980,58	0,00	047 - Consignado SICREDI		4.980,58	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.795,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	10.348,20	0,00
045 - IPSEME	3.795,15	0,00	045 - IPSEME	10.348,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.826,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	651,04	0,00
002 - IRRF	3.826,56	0,00	002 - IRRF	651,04	0,00
ISS	480,94	0,00	ISS	391,47	0,00
001 - ISS	480,94	0,00	001 - ISS	391,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.026,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.026,31	0,00
003 - INSS	7.026,31	0,00	003 - INSS	7.026,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.067,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.105,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	89,47	0,00
024 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	024 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	89,47	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	615,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEME	615,97	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEME	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	451,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.016,46	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	451,76	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.016,46	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)	2.259.548,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.262.631,75	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.259.548,63	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	2.259.548,63	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	6.871,20	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.130,20	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)	232,35	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONS)	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONS)	498,29	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR)	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA)	406.245,62	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO)	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO)	197.478,88	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)	672.510,73	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALÁRIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALÁRIO EDUCAÇÃO)	42,92	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	129.169,98	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.207,57	0,00
265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.817,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	45.065,32	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)	3.812,95	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.367,92	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.587,72	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	4.421,73	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.438,27	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)	3.382,06	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	14.423,60	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)	66.360,21	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,56	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	27.982,58	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ	48.454,30	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	454.771,21	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.762,59	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	103.020,42	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.202,73	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)	10,45	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT	13.085,37	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)	7.739.330,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.739.330,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:05:39

*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 : 28/02/2022

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		178.334,22	0,00	178.334,22	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		152.238,96	0,00	152.238,96	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		26.095,26	0,00	26.095,26	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		178.334,22	0,00	178.334,22	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: 23:06:02

*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 : 28/02/2022

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2022

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

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.342.290,88	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.643.421,11	0,00
Vinculada		11.342.290,88	0,00	Vinculada		8.643.421,11	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.872.227,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.071.248,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.249.214,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.837.446,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.424.105,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.322.913,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.556.270,46	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		178.455,74	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		216.556,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.672,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.672,63	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		216.556,31	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)		6.334.163,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.286.403,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.003.697,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.526.426,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.850,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		789.463,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		900.978,12	0,00
Valores restituíveis		789.463,50	0,00	Valores restituíveis		900.978,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.242,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.242,88	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.242,88	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.242,88	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.817,25	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.817,25	0,00
040 - Consignado Odontolife		7.817,25	0,00	040 - Consignado Odontolife		7.817,25	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		26.468,30	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		26.468,30	0,00
009 - Consignado SINTEP		26.206,54	0,00	009 - Consignado SINTEP		26.206,54	0,00
023 - Consignado SAMEG		225,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		225,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		36,76	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		36,76	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		18.041,43	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		18.329,98	0,00
010 - Consignado ASPEB		18.041,43	0,00	010 - Consignado ASPEB		18.329,98	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.043,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.043,50	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.965,57	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.965,57	0,00
055 - Consignado BANPARA		24.167,28	0,00	055 - Consignado BANPARA		24.167,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

047 - Consignado SICREDI	228.910,65	0,00	047 - Consignado SICREDI	228.910,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	296.487,57	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	296.487,57	0,00
045 - IPSEMDE	296.487,57	0,00	045 - IPSEMDE	296.487,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.098,01	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
002 - IRRF	105.098,01	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.018,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.342,24	0,00
003 - INSS	18.018,16	0,00	003 - INSS	234.342,24	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	246,40	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	246,40	0,00
014 - IGEPREV	246,40	0,00	014 - IGEPREV	246,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	14.575,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.575,80	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	7.629,99	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.629,99	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	7.629,99	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	7.629,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.065,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.065,84	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	4.065,84	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	4.065,84	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	2.879,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.879,97	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.879,97	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.879,97	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)	8.926.209,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	965.696,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.926.209,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965.696,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.926.209,18	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	8.897.969,75	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.239,43	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)	18.858.706,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.858.706,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:06:32

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 : 28/02/2022

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		11.342.290,88	0,00	11.342.290,88	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.872.227,37	0,00	1.872.227,37	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.249.214,47	0,00	4.249.214,47	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.424.105,76	0,00	1.424.105,76	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.322.913,41	0,00	3.322.913,41	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)		11.342.290,88	0,00	11.342.290,88	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: 23:07:03

*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 : 28/02/2022

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)		2.255.091,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.321.853,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		62.421,07	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		62.421,07	0,00
Vinculada		2.255.091,34	0,00	Vinculada		8.259.432,48	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.811,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.740.165,77	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.970.248,84	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.396.727,57	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		26.800,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		178.963,16	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		17.593,33	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		6.545,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.239.050,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.234.538,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		4.511,94	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)		4.447.587,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		750.725,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.806.728,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados		20.098,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.351.787,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		270.935,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		266.075,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		435.885,51	0,00
Valores restituíveis		266.075,98	0,00	Valores restituíveis		435.885,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.964,06	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.814,06	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.964,06	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.814,06	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		729,61	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		729,61	0,00
040 - Consignado Odontolife		729,61	0,00	040 - Consignado Odontolife		729,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.715,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.715,99	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES		2.613,19	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES		2.613,19	0,00
009 - Consignado SINTEP		34,00	0,00	009 - Consignado SINTEP		34,00	0,00
023 - Consignado SAMEG		35,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		35,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		33,80	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		33,80	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.750,41	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.750,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

010 - Consignado ASPEB	3.750,41	0,00	010 - Consignado ASPEB	3.750,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.304,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.304,80	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.481,99	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.481,99	0,00
055 - Consignado BANPARA	20.043,24	0,00	055 - Consignado BANPARA	20.043,24	0,00
047 - Consignado SICREDI	56.779,57	0,00	047 - Consignado SICREDI	56.779,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
053 - FALTAS	52,72	0,00	053 - FALTAS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	57.445,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	97.276,53	0,00
045 - IPSEMDE	57.445,27	0,00	045 - IPSEMDE	97.276,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.709,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.511,85	0,00
002 - IRRF	36.481,28	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
058 - IRRF - PF	10.228,39	0,00	058 - IRRF - PF	10.511,85	0,00
ISS	210,85	0,00	ISS	210,85	0,00
001 - ISS	210,85	0,00	001 - ISS	210,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.192,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.571,41	0,00
003 - INSS	39.339,95	0,00	003 - INSS	205.892,72	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	28.852,65	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	28.678,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	22.995,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.805,42	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/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	17.566,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	10.113,44	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	17.566,58	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	10.113,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.416,72	0,00
037 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	10.416,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	56,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	56,47	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	56,47	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	56,47	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	5.372,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.218,79	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.372,13	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.218,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.152.547,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.021.697,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.152.547,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.021.697,37	0,00
CONTA ÚNICA	5.352,30	0,00	CONTA ÚNICA	5.414,49	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.380,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173)	33,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.147.195,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.016.282,88	0,00
022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,14	0,00	022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,30	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	6.544,95	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.055.909,35	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)	16,72	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.605,07	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.057,69	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	605,36	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	20.814,21	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	317.166,65	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	631,63	0,00
580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPI	441,09	0,00	580 - BANPARA...170.096-0 (REFORMA HOSPI T	441,09	0,00
600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.228,95	0,00	600 - BANPARA...170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.326,00	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	856,09	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)	1,46	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	656,55	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	8,55	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)	3.097,43	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)	435,62	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,24	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	260,85	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)	15,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,60	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.251,90	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.305,51	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.495,70	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	2.630,11	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	22,05	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,47	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	1.001.331,55	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	506.600,87	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)	12.094.276,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.094.276,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:07:51

*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 : 28/02/2022

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		11.342.290,88	0,00	11.342.290,88	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.872.227,37	0,00	1.872.227,37	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.249.214,47	0,00	4.249.214,47	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.424.105,76	0,00	1.424.105,76	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.322.913,41	0,00	3.322.913,41	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)		11.342.290,88	0,00	11.342.290,88	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: 23:08:16

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.926,36	0,00	Despesa orçamentária (VI)		919.272,11	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		853.207,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		853.207,60	0,00
Vinculada		3.926,36	0,00	Vinculada		66.064,51	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.926,36	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		66.064,51	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		544.798,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.036,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		544.798,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.036,97	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)		518.599,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		122.017,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		256.634,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		225.854,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		56.241,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.539,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.023,28	0,00
Valores restituíveis		33.539,83	0,00	Valores restituíveis		59.023,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		448,44	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		416,92	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		416,92	0,00
040 - Consignado Odontolife		416,92	0,00	040 - Consignado Odontolife		416,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		156,50	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		156,50	0,00
010 - Consignado ASPEB		156,50	0,00	010 - Consignado ASPEB		156,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.267,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.267,49	0,00
046 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		829,62	0,00	046 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		829,62	0,00
055 - Consignado BANPARA		5.803,44	0,00	055 - Consignado BANPARA		5.803,44	0,00
047 - Consignado SICREDI		3.634,43	0,00	047 - Consignado SICREDI		3.634,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.991,60	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.872,50	0,00
045 - IPSEMED		3.991,60	0,00	045 - IPSEMED		6.872,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.108,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		3.108,61	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.150,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.861,43	0,00
003 - INSS	6.032,08	0,00	003 - INSS	19.257,32	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	9.118,19	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	21.604,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.570,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	752,96	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	661,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	75,32	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	661,94	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	75,32	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	107,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	107,74	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	56,47	0,00
018 - AUXÍLIO DOENÇA - IPSEMDE	0,00	0,00	018 - AUXÍLIO DOENÇA - IPSEMDE	56,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.800,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	621,17	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.800,38	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	621,17	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	340.311,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	342.308,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	340.311,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	342.308,96	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	54.678,98	0,00	CONTA ÚNICA	55.314,28	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.393,68	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.614,52	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA	3.306,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.632,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.994,68	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	46.044,61	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	68.390,75	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	86.678,12	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	25.216,43	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	10.902,34	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	1.651,80	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.884,02	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.351,42	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	32.875,17	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)	1.407.635,86	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.407.635,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:46

*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 : 28/02/2022

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		3.926,36	0,00	3.926,36	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.926,36	0,00	3.926,36	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		3.926,36	0,00	3.926,36	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: 23:09:15

*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 : 28/02/2022

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)		42.320,43	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		42.320,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		42.320,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.070,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.070,61	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)		22.023,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.773,22	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		17.899,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.123,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.773,22	0,00
Valores restituíveis		4.123,56	0,00	Valores restituíveis		5.773,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.832,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.832,82	0,00
055 - Consignado BANPARA		2.832,82	0,00	055 - Consignado BANPARA		2.832,82	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		107,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		107,44	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.183,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.940,40	0,00
003 - INSS		1.183,30	0,00	003 - INSS		2.940,40	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)		48.096,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.096,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

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: 23:09:52

*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 : 28/02/2022

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: 23:10:16

*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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		82.571,45	0,00	Despesa orçamentária (VI)		264.484,05	0,00
Vinculada		82.571,45	0,00	Vinculada		264.484,05	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		264.484,05	0,00
Recursos de taxas e contribuições		82.571,45	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		190.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		34,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		190.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		34,00	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)		124.325,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		36.276,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.120,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		92.977,52	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.575,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.011,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.587,87	0,00
Valores restituíveis		12.011,38	0,00	Valores restituíveis		14.587,87	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		537,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		537,09	0,00
055 - Consignado BANPARA		537,09	0,00	055 - Consignado BANPARA		537,09	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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.785,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		4.785,06	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.689,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.050,78	0,00
003 - INSS		6.689,23	0,00	003 - INSS		14.050,78	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		215,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		112,94	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		215,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		112,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	215,48	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	112,94	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	172.894,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	268.996,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	172.894,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	268.996,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.894,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	268.996,75	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO FM	144.328,97	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.148,64	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	107.663,35	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO FM	2.855,79	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)	569.791,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	569.791,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:10:46

*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 : 28/02/2022

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		82.571,45	0,00	82.571,45	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		82.571,45	0,00	82.571,45	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		82.571,45	0,00	82.571,45	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: 23:11:11

*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 : 28/02/2022

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)		13.298,62	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		13.298,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.141,12	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		157,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.538,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		28.697,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.538,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		28.697,40	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)		7,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		160,95	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		7,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		160,95	0,00
Valores restituíveis		7,88	0,00	Valores restituíveis		160,95	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		7,88	0,00	ISS		7,88	0,00
001 - ISS		7,88	0,00	001 - ISS		7,88	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)		1.702,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		27.313,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.702,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.313,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.702,32	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)		27.313,18	0,00	054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)		0,00	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM		0,00	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO)		1.702,32	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)		43.859,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.859,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:12:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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 : 28/02/2022

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: 23:12:30

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

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)		595.295,38	0,00	Despesa orçamentária (VI)		659.183,89	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		161.988,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		161.988,97	0,00
Vinculada		595.295,38	0,00	Vinculada		497.194,92	0,00
Outras vinculações legais		595.295,38	0,00	Outras vinculações legais		497.194,92	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)		211.773,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		54.092,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		57.133,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		128.415,81	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		39.141,98	0,00
Valores restituíveis		25.403,49	0,00	Valores restituíveis		39.141,98	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		26.261,22	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.423,86	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.097,33	0,00
047 - Consignado SICREDI		7.187,63	0,00	047 - Consignado SICREDI		14.826,01	0,00
055 - Consignado BANPARA		7.887,13	0,00	055 - Consignado BANPARA		8.337,88	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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	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	112,94	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	112,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	820,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	847,05	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	820,32	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	847,05	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)	16.896,12	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	110.688,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.896,12	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	110.688,03	0,00
CONTA ÚNICA	3.014,51	0,00	CONTA ÚNICA	7.409,84	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	7.409,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.881,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.278,19	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECAÇÃO SA	34.620,40	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	0,67	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	68.657,12	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)	823.964,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	823.964,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:14:04

*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 : 28/02/2022

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		595.295,38	0,00	595.295,38	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		595.295,38	0,00	595.295,38	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		595.295,38	0,00	595.295,38	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: 23:14:24

*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 : 28/02/2022

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		28.225.324,50	0,00	Despesa orçamentária (VI)		39.641.771,58	0,00
Ordinária		8.274.384,39	0,00	Ordinária		14.768.142,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.128.232,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.641.824,75	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		144.969,42	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.757,50	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.182,76	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		124.560,32	0,00
Vinculada		19.950.940,11	0,00	Vinculada		24.873.629,01	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		954.752,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.757.089,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.155.744,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.740.165,77	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.878.665,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.071.248,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.264.236,97	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.837.446,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.424.105,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.322.913,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.556.270,46	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		178.455,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		152.238,96	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.076.440,30	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.135.650,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		26.095,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.970.248,84	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.396.727,57	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		26.800,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		178.963,16	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		17.593,33	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		115.993,85	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.926,36	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		66.064,51	0,00
Outros Convênios do Estado		196.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		6.100,48	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		70.761,76	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		3.222,12	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		395.730,26	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		264.484,05	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		4.524,34	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		356.236,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		838.748,13	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		11.173,95	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		292.198,53	0,00	Recursos de taxas e contribuições		10.426,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

Valores em Reais

Outras vinculações legais	595.295,38	0,00	Outras vinculações legais	497.194,92	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	212.147,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.169,45	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	926.666,93	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	1.306.934,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.028.502,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	5.028.502,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	4.807.434,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	4.807.434,70	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	221.068,25	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	221.068,25	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)	25.976.713,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.102.089,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	14.280.026,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados	491.251,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.644.566,25	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.107.773,70	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.828.915,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.292.581,53	0,00
Valores restituíveis	1.828.915,56	0,00	Valores restituíveis	2.292.581,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.094,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.338,67	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.094,67	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.338,67	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.735,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.735,69	0,00
040 - Consignado Odontolife	10.735,69	0,00	040 - Consignado Odontolife	10.735,69	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	35.190,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	38.366,51	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHA	2.613,19	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHAD	2.613,19	0,00
009 - Consignado SINTEP	28.100,53	0,00	009 - Consignado SINTEP	28.966,57	0,00
023 - Consignado SAMEG	320,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	320,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	1.096,45	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	1.096,45	0,00
038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS	3.060,30	0,00	038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E	5.370,30	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	27.011,85	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	27.011,85	0,00
010 - Consignado ASPEB	27.011,85	0,00	010 - Consignado ASPEB	27.011,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	832.630,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	853.017,45	0,00
011 - Consignação BB	16.856,12	0,00	011 - Consignação BB	16.856,12	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.124,54	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.161,77	0,00
055 - Consignado BANPARA	163.500,37	0,00	055 - Consignado BANPARA	181.026,28	0,00
047 - Consignado SICREDI	389.268,49	0,00	047 - Consignado SICREDI	396.906,87	0,00
016 - Consignação CEF - CMDE	77.062,97	0,00	016 - Consignação CEF - CMDE	82.494,14	0,00
032 - consignado BANPARA - CMDE	34.431,58	0,00	032 - consignado BANPARA - CMDE	19.879,30	0,00
036 - Consignado SICREDI - CMDE	51.385,94	0,00	036 - Consignado SICREDI - CMDE	25.692,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	802,28	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
053 - FALTAS	52,72	0,00	053 - FALTAS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	430,66	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
025 - Desconto Diversos - CMDE	430,66	0,00	025 - Desconto Diversos - CMDE	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.964,99	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.964,99	0,00
006 - CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	9.964,99	0,00	006 - CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	9.964,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	418.809,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	515.491,94	0,00
045 - IPSEME	418.809,74	0,00	045 - IPSEME	515.491,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.607,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.198,66	0,00
027 - IRPF - CMDE	52.155,92	0,00	027 - IRPF - CMDE	0,00	0,00
002 - IRRF	200.223,19	0,00	002 - IRRF	75.686,81	0,00
058 - IRRF - PF	10.228,39	0,00	058 - IRRF - PF	10.511,85	0,00
ISS	730,62	0,00	ISS	610,20	0,00
001 - ISS	699,67	0,00	001 - ISS	610,20	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	209.660,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	731.599,17	0,00
003 - INSS	139.524,75	0,00	003 - INSS	651.012,38	0,00
026 - INSS - CMDE	32.165,09	0,00	026 - INSS - CMDE	30.303,99	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	37.970,84	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	50.282,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	246,40	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	246,40	0,00
014 - IGPREV	246,40	0,00	014 - IGPREV	246,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	223.205,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	210.483,06	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	123.444,58	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	89.468,68	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	123.444,58	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	89.468,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.009,88	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.089,47	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	1.009,88	0,00	025 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
031 - Pagamento a Regularizar	32.000,00	0,00	031 - Pagamento a Regularizar	32.000,00	0,00
024 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	024 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO	89,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	44.265,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	21.900,69	0,00
011 - AUXILIO MATERNIDADE	44.265,65	0,00	011 - AUXILIO MATERNIDADE	21.900,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.416,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

037 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	10.416,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.276,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.461,13	0,00
019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	5.276,98	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	4.461,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	56,47	0,00
018 - AUXÍLIO DOENÇA - IPSEMDE	0,00	0,00	018 - AUXÍLIO DOENÇA - IPSEMDE	56,47	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	17.208,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.237,53	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	17.208,66	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	11.237,53	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)	24.172.645,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.714.468,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.172.645,31	0,00
CAIXA	7.900,00	0,00	CAIXA	7.838,52	0,00
CONTA ÚNICA	72.821,04	0,00	CONTA ÚNICA	92.233,19	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)	24.094,58	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.393,68	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.614,52	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.306,08	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.380,65	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,84	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	7.409,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.809.031,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.539.232,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.527.768,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.827,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.537.185,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.003.745,01	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADÇÃO BRAD	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADÇÃO BRAD	11.102,33	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 2	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 20	190.063,40	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECADÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECADÇÃO CAIXA)	116.411,43	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	628,59	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.141,42	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	200.593,98	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	26.684,93	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	27.440,62	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 : 28/02/2022

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	152.831,98	0,00	067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	154.607,67	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM	22,40	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO	1.702,32	0,00
070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR	48,47	0,00	070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR	49,04	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)	536,17	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.)	0,00	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	3.554.128,07	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	1.196,65	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	43.114,85	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.198,68	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J	85.295,91	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	4.832,97	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	1,13	0,00
698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO N° 0	169,00	0,00	698 - BANPARA...127.557-7 (CONVÊNIO N° 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	829,59	0,00
721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.965,53	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	207.263,99	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,98	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	157.810,87	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	7.963,26	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.147,86	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
447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI	17.317,08	0,00	447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICIP	115.995,11	0,00
650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	0,00	0,00	650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	72.183,12	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	46.044,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	68.390,75	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC)	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC)	86.678,12	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	25.216,43	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	10.902,34	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)	1.651,80	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.884,02	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.351,42	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	32.875,17	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)	14,30	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	6.544,95	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.055.909,35	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)	16,72	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.605,07	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.057,69	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT)	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT)	605,36	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	20.814,21	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	317.166,65	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	631,63	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)	7.326,00	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA)	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD)	856,09	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)	1,46	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	656,55	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 UBS)	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 UBS)	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)	8,55	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)	3.097,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

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)	435,62	0,00
691 - CEF... 6. 624. 017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF... 6. 624. 017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,24	0,00
697 - CEF... 6. 624. 018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF... 6. 624. 018-9 (CEO)	260,85	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)	15,29	0,00
729 - CEF... 624. 007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF... 624. 007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,60	0,00
732 - CEF... 624. 010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF... 624. 010-5 (UBS ELDORADO)	5.251,90	0,00
741 - CEF... 624. 019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF... 624. 019-7 (P 1141068000114001	5.305,51	0,00
769 - CEF... 624. 009-4 (POUPANÇA 624. 014	9.379,19	0,00	769 - CEF... 624. 009-4 (POUPANÇA 624. 014-	9.495,70	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	2.630,11	0,00
774 - BB... 17. 458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB... 17. 458-0 (FNS COVENENTE)	22,05	0,00
775 - BB... 17. 457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB... 17. 457-2 (FNS)	13,47	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	1.001.331,55	0,00
781 - BB... 17. 971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB... 17. 971-X (FUS 15%)	506.600,87	0,00
007 - BB... 17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%	944,75	0,00	007 - BB... 17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	6.871,20	0,00
015 - BB... 13. 957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB... 13. 957-2 (PAC I - QUADRA)	9.130,20	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)	232,35	0,00
044 - BB... 17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONS	492,57	0,00	044 - BB... 17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONST	498,29	0,00
052 - BANPARA... 600. 719-8 (TRANSP. ESCOL	401.458,13	0,00	052 - BANPARA... 600. 719-8 (TRANSP. ESCOLA	406.245,62	0,00
053 - BANPARA... 600. 725-2 (MERENDA ENSIN	195.151,65	0,00	053 - BANPARA... 600. 725-2 (MERENDA ENSINO	197.478,88	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	672.510,73	0,00
200 - BB... 9. 387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB... 9. 387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,92	0,00
215 - BB... 9. 555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB... 9. 555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	129.169,98	0,00
240 - BB... 10. 226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB... 10. 226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.207,57	0,00
265 - BB... 11. 123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB... 11. 123-6 (PDDE)	6.817,93	0,00
311 - BB... 12. 421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB... 12. 421-4 (FNDE/PNAE)	45.065,32	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)	3.812,95	0,00
370 - BB... 13. 596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	3.329,24	0,00	370 - BB... 13. 596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.367,92	0,00
371 - BB... 13. 511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	1.569,48	0,00	371 - BB... 13. 511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.587,72	0,00
372 - BB... 13. 665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	4.370,95	0,00	372 - BB... 13. 665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	4.421,73	0,00
374 - BB... 13. 784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB... 13. 784-7 (QUADRA)	2.438,27	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.343,22	0,00	382 - BB...13.924-6 (C. TROPICAL CHINESA)	3.382,06	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	14.423,60	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)	66.360,21	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,56	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	27.982,58	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ	48.454,30	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	454.771,21	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.762,59	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	103.020,42	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.202,73	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)	10,45	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT	13.085,37	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.239,43	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	8.897.969,75	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO SA	34.620,40	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	0,67	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	68.657,12	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO FM	144.328,97	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.148,64	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	107.663,35	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO FM	2.855,79	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)	72.945.009,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	72.945.009,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:32:31

*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 : 28/02/2022

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

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		8.274.384,39	0,00	8.274.384,39	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.128.232,21	0,00	8.128.232,21	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		144.969,42	0,00	144.969,42	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		1.182,76	0,00	1.182,76	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		22.507.950,11	2.557.010,00	19.950.940,11	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		954.752,08	0,00	954.752,08	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.155.744,43	0,00	2.155.744,43	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	25.675,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.645.768,57	767.103,04	1.878.665,53	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		6.054.143,93	1.789.906,96	4.264.236,97	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.424.105,76	0,00	1.424.105,76	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.322.913,41	0,00	3.322.913,41	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		152.238,96	0,00	152.238,96	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		26.095,26	0,00	26.095,26	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.970.248,84	0,00	1.970.248,84	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		26.800,00	0,00	26.800,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		178.963,16	0,00	178.963,16	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		17.593,33	0,00	17.593,33	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.926,36	0,00	3.926,36	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.000,00	0,00	196.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		6.100,48	0,00	6.100,48	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		70.761,76	0,00	70.761,76	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		395.730,26	0,00	395.730,26	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		356.236,43	0,00	356.236,43	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		11.173,95	0,00	11.173,95	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		292.198,53	0,00	292.198,53	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		595.295,38	0,00	595.295,38	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Financeiro Execut			926.666,93	0,00	926.666,93	Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			30.782.334,50	2.557.010,00	28.225.324,50	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: 23:32:50

*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