

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)		17.774.313,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.479.440,08	0,00
Ordinária		11.537.979,60	0,00	Ordinária		18.304.597,16	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.305.966,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.300.997,16	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		232.013,57	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.600,00	0,00
Vinculada		6.236.333,94	0,00	Vinculada		1.174.842,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.380.876,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.944.116,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.894,44	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.087,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.234,22	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		220.103,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		106.142,64	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		5.825,72	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		533.073,61	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		7.250,71	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		518.303,83	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.144.512,89	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		17.478,72	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		274.182,87	0,00	Recursos de taxas e contribuições		3.881,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		30.471,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.002.323,30	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		30.471,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.780.897,87	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		221.425,43	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)		12.263.117,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.410.995,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.490.701,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		315.891,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.163.487,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		362.734,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		547.917,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		691.035,37	0,00
Valores restituíveis		547.917,24	0,00	Valores restituíveis		691.035,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.578,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.972,44	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.578,44	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.972,44	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.918,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.918,44	0,00
040 - Consignado Odontolife		2.918,44	0,00	040 - Consignado Odontolife		2.918,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.806,73	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.806,73	0,00
009 - Consignado SINTEP	650,98	0,00	009 - Consignado SINTEP	650,98	0,00
023 - Consignado SAMEG	120,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	120,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	2.035,75	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	2.035,75	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.836,77	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.836,77	0,00
010 - Consignado ASPEB	8.836,77	0,00	010 - Consignado ASPEB	8.836,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.658,36	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.658,36	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.687,25	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.687,25	0,00
055 - Consignado BANPARA	154.809,67	0,00	055 - Consignado BANPARA	154.809,67	0,00
047 - Consignado SICREDI	127.161,44	0,00	047 - Consignado SICREDI	127.161,44	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	106.223,85	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	146.089,96	0,00
045 - IPSEMDE	106.223,85	0,00	045 - IPSEMDE	146.089,96	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.894,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	220.752,67	0,00
003 - INSS	116.894,65	0,00	003 - INSS	220.752,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	61.011,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	41.333,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.019,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.000,20	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	2.019,76	0,00	025 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
031 - Pagamento a Regularizar	32.000,20	0,00	031 - Pagamento a Regularizar	32.000,20	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	8.153,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.025,83	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.153,30	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.025,83	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)	3.829.539,78	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.654.395,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.829.539,78	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.491,10	0,00	CONTA ÚNICA	8.337,42	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 : 31/03/2022

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)	8.337,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.650.904,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.821.202,36	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRAD)	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRADE)	26,85	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 2)	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 20)	191.613,14	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	4.988,69	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.251,92	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.157,36	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA)	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA)	202.080,38	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMITT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMITT)	31.067,36	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)	155.741,89	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)	49,40	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)	540,11	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	750,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	7.384,26	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	2.215.537,65	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT)	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	50.041,93	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO B)	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO BA)	24.298,86	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	34.696,36	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.333,77	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	92.480,31	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)	4.873,27	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)	835,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	25.537,87	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MLHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MLHÕES)	208.668,08	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,99	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)	158.931,17	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)	8.022,53	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.234,11	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
031 - BB...3.240-9 (ITR)	0,00	0,00	031 - BB...3.240-9 (ITR)	0,60	0,00
444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	35.039,39	0,00
008 - BANPARA...802.061-2 (CONV.PAV. 66/2)	0,00	0,00	008 - BANPARA...802.061-2 (CONV.PAV. 66/2)	36.885,93	0,00
017 - BB...20.694-6 (CONV.DEFESA CIVIL)	0,00	0,00	017 - BB...20.694-6 (CONV.DEFESA CIVIL)	208.956,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>32.722.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.722.298,68</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:09:29  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
GERSILON SILVA DA GAMA  
Prefeito

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.537.979,60	0,00	11.537.979,60	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		11.305.966,03	0,00	11.305.966,03	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		232.013,57	0,00	232.013,57	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.729.336,58	3.493.002,64	6.236.333,94	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.380.876,46	0,00	1.380.876,46	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.944.116,23	0,00	2.944.116,23	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.057.795,31	1.047.900,87	9.894,44	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.468.189,06	2.445.101,77	23.087,29	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.234,22	0,00	196.234,22	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		220.103,20	0,00	220.103,20	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		106.142,64	0,00	106.142,64	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		533.073,61	0,00	533.073,61	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		518.303,83	0,00	518.303,83	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		17.478,72	0,00	17.478,72	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		274.182,87	0,00	274.182,87	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		21.267.316,18	3.493.002,64	17.774.313,54	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:09:53

\*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		250.109,12	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.752.247,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		886.861,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		886.861,58	0,00
Vinculada		250.109,12	0,00	Vinculada		5.865.386,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.340.868,42	0,00
Transferência do Salário-Educação		207.969,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.388.867,95	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		42.139,73	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.770.400,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.770.400,47	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)		4.973.080,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		295.460,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.596.618,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		225.307,18	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		313.759,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.806,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.214,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.821,17	0,00
Valores restituíveis		59.214,10	0,00	Valores restituíveis		58.821,17	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,50	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,50	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,50	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.425,50	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		625,38	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		625,38	0,00
040 - Consignado Odontolife		625,38	0,00	040 - Consignado Odontolife		625,38	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.307,95	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.307,95	0,00
009 - Consignado SINTEP		1.307,95	0,00	009 - Consignado SINTEP		1.307,95	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		947,39	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		658,84	0,00
010 - Consignado ASPEB		947,39	0,00	010 - Consignado ASPEB		658,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.803,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.803,52	0,00
055 - Consignado BANPARA		14.910,76	0,00	055 - Consignado BANPARA		14.910,76	0,00
047 - Consignado SICREDI		8.892,76	0,00	047 - Consignado SICREDI		8.892,76	0,00
OUTROS CONSI GNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSI GNATÁRIOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.858,75	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.411,80	0,00
045 - IPSEMDE	7.858,75	0,00	045 - IPSEMDE	14.411,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.219,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	651,04	0,00
002 - IRRF	7.219,00	0,00	002 - IRRF	651,04	0,00
ISS	583,94	0,00	ISS	494,47	0,00
001 - ISS	583,94	0,00	001 - ISS	494,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.442,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.442,67	0,00
003 - INSS	15.442,67	0,00	003 - INSS	15.442,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.487,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.525,75	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	89,47	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	1.008,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.008,07	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	1.008,07	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	1.008,07	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 - IPSEMDE	615,97	0,00	019 - SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.863,51	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.428,21	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.863,51	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.428,21	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)	2.208.513,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.262.631,75	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.208.513,43	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	2.208.513,43	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	0,00	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.197,18	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)	234,05	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONS	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONST	501,95	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOL	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA	320.381,14	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSIN	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO	198.942,18	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	733.167,97	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	43,23	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	130.117,59	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.223,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.867,95	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	17.943,75	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)	3.840,93	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	3.392,63	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	1.599,36	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	4.454,17	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.456,15	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)	3.406,88	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)	14.537,17	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)	66.847,04	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,89	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	28.187,87	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN)	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ)	48.809,77	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)	457.999,78	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.988,27	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	103.776,19	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.240,90	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)	10,53	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR)	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT)	13.151,17	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.256.221,58</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.256.221,58</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:11:46

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

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO  
Secretário Municipal de Educação

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



GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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		250.109,12	0,00	250.109,12	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		207.969,39	0,00	207.969,39	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		42.139,73	0,00	42.139,73	Outros Recursos Vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		250.109,12	0,00	250.109,12	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:09

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

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO  
Secretário Municipal de Educação

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.723.231,32	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.424.433,12	0,00
Vinculada		14.723.231,32	0,00	Vinculada		13.424.433,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.583.477,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.701.045,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.799.692,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.869.448,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.759.869,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.106.362,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.675.482,80	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)		11.793,94	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.793,94	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		216.556,31	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)		7.353.606,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.134.536,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.390.323,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.149.683,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.850,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.773.862,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.723.950,55	0,00
Valores restituíveis		1.773.862,99	0,00	Valores restituíveis		1.723.950,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.075,41	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.075,41	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.075,41	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.075,41	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.634,50	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.634,50	0,00
040 - Consignado Odontolife		15.634,50	0,00	040 - Consignado Odontolife		15.634,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		57.374,36	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		57.301,65	0,00
009 - Consignado SINTEP		56.850,84	0,00	009 - Consignado SINTEP		56.778,13	0,00
023 - Consignado SAMEG		450,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		450,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		73,52	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		73,52	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		35.535,48	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		35.824,03	0,00
010 - Consignado ASPEB		35.535,48	0,00	010 - Consignado ASPEB		35.824,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		614.956,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		614.956,15	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		107.012,01	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		107.012,01	0,00
055 - Consignado BANPARA		48.156,37	0,00	055 - Consignado BANPARA		48.156,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

047 - Consignado SICREDI	459.787,77	0,00	047 - Consignado SICREDI	459.787,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	678.848,46	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	678.848,46	0,00
045 - IPSEMDE	678.848,46	0,00	045 - IPSEMDE	678.848,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.452,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
002 - IRRF	266.452,36	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.739,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	298.063,95	0,00
003 - INSS	81.739,87	0,00	003 - INSS	298.063,95	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	39.736,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	39.736,32	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	21.722,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	21.722,39	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	21.722,39	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	21.722,39	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	13.948,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.948,09	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	13.948,09	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	13.948,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	965.696,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.688.326,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	965.696,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.688.326,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965.696,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.688.326,11	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	7.672.187,62	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	16.138,49	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>23.259.090,04</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>23.259.090,04</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:41

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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 : 31/03/2022

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		14.723.231,32	0,00	14.723.231,32	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.583.477,87	0,00	2.583.477,87	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.799.692,07	0,00	5.799.692,07	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.759.869,46	0,00	1.759.869,46	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.106.362,05	0,00	4.106.362,05	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)		14.723.231,32	0,00	14.723.231,32	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:04

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

\_\_\_\_\_  
CLENES DOS SANTOS RIBEIRO  
Secretário Municipal de Educação

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.521.768,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.768.421,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		119.478,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		119.478,84	0,00
Vinculada		3.521.768,72	0,00	Vinculada		11.648.942,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.924,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.876.073,66	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.890.924,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.465.995,63	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		43.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		472.058,32	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		35.186,66	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		297.267,82	0,00
Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	Recursos de taxas e contribuições		9.605,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.707.225,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.702.356,07	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		4.869,12	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.546.310,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.282.525,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.664.592,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		20.098,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.306.871,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		303.511,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		543.055,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		925.802,51	0,00
Valores restituíveis		543.055,27	0,00	Valores restituíveis		925.802,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.949,71	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.649,71	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.949,71	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.649,71	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
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.278,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.278,69	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHA		5.073,09	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHAD		5.073,09	0,00
009 - Consignado SINTEP		68,00	0,00	009 - Consignado SINTEP		68,00	0,00
023 - Consignado SAMEG		70,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		70,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		67,60	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		67,60	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.484,56	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.484,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

010 - Consignado ASPEB	7.484,56	0,00	010 - Consignado ASPEB	7.484,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.647,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.647,41	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.963,98	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.963,98	0,00
055 - Consignado BANPARA	40.838,35	0,00	055 - Consignado BANPARA	40.838,35	0,00
047 - Consignado SICREDI	115.845,08	0,00	047 - Consignado SICREDI	115.845,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	165,68	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
053 - FALTAS	165,68	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	116.503,37	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	161.837,36	0,00
045 - IPSEMDE	116.503,37	0,00	045 - IPSEMDE	161.837,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.547,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.489,10	0,00
002 - IRRF	77.610,10	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
058 - IRRF - PF	19.937,40	0,00	058 - IRRF - PF	19.489,10	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	138.808,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	554.745,61	0,00
003 - INSS	82.732,19	0,00	003 - INSS	498.823,38	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	56.076,09	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	55.922,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	31.791,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.112,38	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 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	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.765,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.312,52	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	23.765,66	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	16.312,52	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.926,98	0,00
037 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	10.926,98	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	7.969,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.816,41	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.969,75	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.816,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.152.547,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.876.905,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.152.547,58	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.876.905,11	0,00
CONTA ÚNICA	5.352,30	0,00	CONTA ÚNICA	5.454,21	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.420,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)	34,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.147.195,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871.450,90	0,00
022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,14	0,00	022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,40	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	9.038,04	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.285.483,71	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)	16,84	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.734,22	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.314,88	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	609,80	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	7.044,95	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	330.524,25	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	636,26	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)	7.387,11	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	862,37	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)	1,47	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	661,21	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	56,56	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 (ASSI TENCIA FARM	8,45	0,00	674 - CEF...6.624.011-1 (ASSI TENCIA FARMA	8,60	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)	705,29	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)	3.119,41	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)	8.544,33	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	438,70	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,58	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	262,70	0,00
713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00	713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,43	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)	15,40	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃO)	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃO)	1,61	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.289,19	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400)	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001)	5.345,68	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014)	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-)	9.543,18	0,00
770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JESU)	2.601,36	0,00	770 - CEF...624.011-3 (PSF DO B. BOM JESU)	2.648,78	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	22,21	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,56	0,00
776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSICA)	1.323.959,68	0,00	776 - CEF...624.013-0 (EXT. DA REDE BÁSICA)	975.674,60	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	155.013,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>15.927.852,47</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>15.927.852,47</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:07

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

LUIS LIMA DE ARAUJO  
Secretário Municipal de Saúde

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		3.521.768,72	0,00	3.521.768,72	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		54.924,70	0,00	54.924,70	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
Transferência SUS Bloco de manute		2.890.924,04	0,00	2.890.924,04	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		43.000,00	0,00	43.000,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		472.058,32	0,00	472.058,32	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		35.186,66	0,00	35.186,66	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		3.521.768,72	0,00	3.521.768,72	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:46

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

LUIS LIMA DE ARAUJO  
Secretário Municipal de Saúde

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		129.506,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.950.251,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.839.245,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.839.245,44	0,00
Vinculada		129.506,22	0,00	Vinculada		111.006,37	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.506,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		103.393,51	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.612,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		865.289,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		44.787,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		865.289,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		44.787,23	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.173.843,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		157.695,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.673.537,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		423.272,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		56.241,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.899,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		94.136,71	0,00
Valores restituíveis		73.899,51	0,00	Valores restituíveis		94.136,71	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		896,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		896,88	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		896,88	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		896,88	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		833,84	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		833,84	0,00
040 - Consignado Odontolife		833,84	0,00	040 - Consignado Odontolife		833,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		373,58	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		373,58	0,00
010 - Consignado ASPEB		373,58	0,00	010 - Consignado ASPEB		373,58	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.344,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.344,00	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.659,24	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.659,24	0,00
055 - Consignado BANPARA		11.067,28	0,00	055 - Consignado BANPARA		11.067,28	0,00
047 - Consignado SICREDI		7.617,48	0,00	047 - Consignado SICREDI		7.617,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		7.984,03	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.864,93	0,00
045 - IPSEME		7.984,03	0,00	045 - IPSEME		10.864,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.321,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

002 - IRRF	8.321,88	0,00	002 - IRRF	25,95	0,00
ISS	219,68	0,00	ISS	219,68	0,00
001 - ISS	219,68	0,00	001 - ISS	219,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.925,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.577,85	0,00
003 - INSS	12.895,00	0,00	003 - INSS	26.120,24	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	22.030,62	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	34.457,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.134,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.317,66	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	2.365,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.185,87	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.365,08	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.185,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	340.311,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	356.216,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	340.311,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	356.216,80	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	54.678,98	0,00	CONTA ÚNICA	55.720,07	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.734,03	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.655,71	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA	3.330,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.632,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.496,73	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	46.382,40	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	68.892,48	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	87.314,00	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	8.318,92	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	154,90	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 ESCOLA	1.632,83	0,00	751 - BB...16.999-4 (BLOCO BPC -NA ESCOLA	1.663,92	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.905,18	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	210,42	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	84.654,49	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.508.951,79		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.508.951,79		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:15:38

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

---

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA  
Sec Municipal de Assistência Social

---

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		129.506,22	0,00	129.506,22	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.506,22	0,00	129.506,22	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		129.506,22	0,00	129.506,22	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:15:57

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

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA  
Sec Municipal de Assistência Social

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)		66.282,30	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		66.282,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		66.282,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		46.820,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		46.820,87	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)		29.327,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.866,29	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		20.897,58	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.373,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.809,82	0,00
Valores restituíveis		8.373,67	0,00	Valores restituíveis		9.809,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.665,64	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.665,64	0,00
055 - Consignado BANPARA		5.665,64	0,00	055 - Consignado BANPARA		5.665,64	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		214,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		214,88	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.493,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.144,18	0,00
003 - INSS		2.493,15	0,00	003 - INSS		4.144,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		56,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		56,47	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		56,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		56,47	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		56,47	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		56,47	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			76.151,26		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			76.151,26		0,00
---------------------------------	--	--	-----------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:19

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

---

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA  
Secretária Mun. de Assistência Social

---

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



GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:39

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

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA  
Secretária Mun. de Assistência Social

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)		151.389,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		640.303,10	0,00
Vinculada		151.389,16	0,00	Vinculada		640.303,10	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		640.303,10	0,00
Recursos de taxas e contribuições		151.389,16	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		190.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		72,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		190.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		72,00	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)		378.766,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.505,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		252.352,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		100.485,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.575,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.599,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.703,53	0,00
Valores restituíveis		25.599,77	0,00	Valores restituíveis		22.703,53	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		1.074,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.074,18	0,00
055 - Consignado BANPARA		1.074,18	0,00	055 - Consignado BANPARA		1.074,18	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		10.257,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		10.257,79	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.267,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.629,35	0,00
003 - INSS		14.267,80	0,00	003 - INSS		21.629,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		328,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		225,88	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		112,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE		112,94	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	215,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	225,88	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	215,48	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	225,88	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	172.894,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	208.169,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	172.894,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	208.169,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.894,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	208.169,69	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECAÇÃO FM	162.671,79	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.252,43	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	28.431,78	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECAÇÃO FM	2.813,69	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>893.049,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>893.049,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:14

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

MAIKON EDUARDO MANTELLI  
Secretário Mun. de Meio Ambiente

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		151.389,16	0,00	151.389,16	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		151.389,16	0,00	151.389,16	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		151.389,16	0,00	151.389,16	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:33

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

MAIKON EDUARDO MANTELLI  
Secretário Mun. de Meio Ambiente

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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)		44.959,62	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		44.959,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		44.503,12	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		456,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.611,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		30.399,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.611,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		30.399,72	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)		31.384,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		175,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		31.362,00	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		22,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		175,90	0,00
Valores restituíveis		22,83	0,00	Valores restituíveis		175,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		153,07	0,00
045 - IPSEME		0,00	0,00	045 - IPSEME		153,07	0,00
ISS		22,83	0,00	ISS		22,83	0,00
001 - ISS		22,83	0,00	001 - ISS		22,83	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)		774,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		27.313,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		774,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.313,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		774,55	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		774,55	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>76.309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>76.309,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:19:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal do Turismo

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

---

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

---

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:19:34

\*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 : 31/03/2022

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)		947.024,33	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.271.524,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		225.114,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		225.114,52	0,00
Vinculada		947.024,33	0,00	Vinculada		1.046.409,99	0,00
Outras vinculações legais		947.024,33	0,00	Outras vinculações legais		1.046.409,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		479.258,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		77.614,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		242.938,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		182.388,16	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.990,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		52.264,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.663,95	0,00
Valores restituíveis		52.264,93	0,00	Valores restituíveis		62.663,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.280,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.280,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.280,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.280,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.556,69	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.435,44	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.546,62	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.220,09	0,00
047 - Consignado SICREDI		16.301,96	0,00	047 - Consignado SICREDI		23.056,49	0,00
055 - Consignado BANPARA		14.708,11	0,00	055 - Consignado BANPARA		15.158,86	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.456,69	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.661,80	0,00
045 - IPSEMDE		8.456,69	0,00	045 - IPSEMDE		10.661,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.133,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		3.133,37	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.838,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.286,71	0,00
003 - INSS		5.838,18	0,00	003 - INSS		8.286,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.667,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		959,99	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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	1.667,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	847,05	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.667,37	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)	94.039,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.896,12	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	94.039,76	0,00
CONTA ÚNICA	3.014,51	0,00	CONTA ÚNICA	3.856,62	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.856,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.881,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.183,14	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO SA	1.840,01	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	72.765,66	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	15.577,47	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)	1.443.179,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.443.179,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:14

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

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS  
Presidente do SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

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		947.024,33	0,00	947.024,33	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		947.024,33	0,00	947.024,33	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		947.024,33	0,00	947.024,33	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:38

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

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS  
Presidente do SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.808.866,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		59.530.964,24	0,00
Ordinária		11.539.162,36	0,00	Ordinária		23.461.325,37	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.305.966,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.264.951,90	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		232.013,57	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		4.056,50	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.182,76	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		192.316,97	0,00
Vinculada		28.269.703,75	0,00	Vinculada		36.069.638,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.380.876,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.340.868,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.999.040,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.876.073,66	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.593.372,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.701.045,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.822.779,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.869.448,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.759.869,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.106.362,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.675.482,80	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		207.969,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.388.867,95	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		42.139,73	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.890.924,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.465.995,63	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		43.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		472.058,32	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		35.186,66	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		297.267,82	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.506,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		103.393,51	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.612,86	0,00
Outros Convênios do Estado		196.234,22	0,00	Outros Convênios do Estado		13.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		220.103,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		106.142,64	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		5.825,72	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		533.073,61	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		640.303,10	0,00
CIDE		12.840,43	0,00	CIDE		7.250,71	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		518.303,83	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.144.512,89	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		17.478,72	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições	425.572,03	0,00	Recursos de taxas e contribuições	13.486,95	0,00
Outras vinculações legais	947.024,33	0,00	Outras vinculações legais	1.046.409,99	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	2.098.193,94	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	2.155.144,69	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.674.376,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	8.089.376,19	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	7.452.950,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	7.867.950,76	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	221.425,43	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	221.425,43	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)	34.399.710,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.050.803,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	20.342.426,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados	577.297,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	10.165.073,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.140.349,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.627.552,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.078.025,12	0,00
Valores restituíveis	3.627.552,21	0,00	Valores restituíveis	4.078.025,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.205,94	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.299,94	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.205,94	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.299,94	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.471,38	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.471,38	0,00
040 - Consignado Odontolife	21.471,38	0,00	040 - Consignado Odontolife	21.471,38	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	74.632,95	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	77.736,28	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHA	5.073,09	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHAD	5.073,09	0,00
009 - Consignado SINTEP	60.622,39	0,00	009 - Consignado SINTEP	61.415,72	0,00
023 - Consignado SAMEG	640,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	640,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	2.176,87	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	2.176,87	0,00
038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS	6.120,60	0,00	038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E	8.430,60	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	53.177,78	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	53.177,78	0,00
010 - Consignado ASPEB	53.177,78	0,00	010 - Consignado ASPEB	53.177,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.509.298,79	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.528.802,38	0,00
011 - Consignação BB	36.297,57	0,00	011 - Consignação BB	36.297,57	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.596,15	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.633,38	0,00
055 - Consignado BANPARA	327.420,73	0,00	055 - Consignado BANPARA	344.946,64	0,00
047 - Consignado SICREDI	784.103,85	0,00	047 - Consignado SICREDI	790.858,38	0,00
016 - Consignação CEF - CMDE	77.062,97	0,00	016 - Consignação CEF - CMDE	82.494,14	0,00
032 - consi gnado BANPARA - CMDE	34.431,58	0,00	032 - consi gnado 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 CONSI GNATÁRIOS	1.664,80	0,00	OUTROS CONSI GNATÁRIOS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

053 - FALTAS	165,68	0,00	053 - FALTAS	0,00	0,00
057 - Pagamento a Maior	1.499,12	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	929.446,14	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.030.751,70	0,00
045 - IPSEMDE	929.446,14	0,00	045 - IPSEMDE	1.030.751,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	536.851,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.201,86	0,00
027 - IRPF - CMDE	52.155,92	0,00	027 - IRPF - CMDE	0,00	0,00
002 - IRRF	464.758,24	0,00	002 - IRRF	75.712,76	0,00
058 - IRRF - PF	19.937,40	0,00	058 - IRRF - PF	19.489,10	0,00
ISS	1.068,25	0,00	ISS	947,83	0,00
001 - ISS	1.037,30	0,00	001 - ISS	947,83	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	446.092,57	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.217.424,58	0,00
003 - INSS	335.820,77	0,00	003 - INSS	1.096.740,75	0,00
026 - INSS - CMDE	32.165,09	0,00	026 - INSS - CMDE	30.303,99	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	78.106,71	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	90.379,84	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	264.658,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	255.130,10	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	34.019,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.089,67	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	2.019,76	0,00	025 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00
031 - Pagamento a Regularizar	32.000,20	0,00	031 - Pagamento a Regularizar	32.000,20	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	65.678,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	43.200,24	0,00
011 - AUXILIO MATERNIDADE	65.678,14	0,00	011 - AUXILIO MATERNIDADE	43.200,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.926,98	0,00
037 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	10.926,98	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	36.239,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	29.533,81	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	36.239,05	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	29.533,81	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	45.393,12	0,00
008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	0,00	0,00	008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	45.393,12	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)	21.926.277,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.714.468,11	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	21.926.277,56	0,00
CAIXA	7.900,00	0,00	CAIXA	7.838,52	0,00
CONTA ÚNICA	72.821,04	0,00	CONTA ÚNICA	73.368,32	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)	8.337,42	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	46.734,03	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.655,71	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON)	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.330,33	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.420,12	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	34,09	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.856,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.809.031,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.065.596,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.402.103,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	73,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.537.185,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.377.297,81	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADAÇÃO BRAD	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADAÇÃO BRADE	26,85	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 2	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 20	191.613,14	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECADAÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECADAÇÃO CAIXA)	4.988,69	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.251,92	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.157,36	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	202.080,38	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	31.067,36	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

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)	155.741,89	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM)	22,40	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO)	774,55	0,00
070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR)	48,47	0,00	070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR)	49,40	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)	540,11	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	750,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	7.384,26	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	2.215.537,65	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT)	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	50.041,93	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO B)	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO BA)	24.298,86	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	34.696,36	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.333,77	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM)	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	92.480,31	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)	4.873,27	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)	835,68	0,00
721 - BANPARA...313.233-1 (DMIT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMIT)	25.537,87	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	208.668,08	0,00
743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,97	0,00	743 - CEF...50-1 (CONTA VINCULADA)	0,99	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)	158.931,17	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)	8.022,53	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.234,11	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
031 - BB...3.240-9 (ITR)	0,00	0,00	031 - BB...3.240-9 (ITR)	0,60	0,00
444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	444 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	35.039,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

008 - BANPARA...802.061-2 (CONV. PAV. 66/	0,00	0,00	008 - BANPARA...802.061-2 (CONV. PAV. 66/2	36.885,93	0,00
017 - BB...20.694-6 (CONV. DEFESA CIVIL)	0,00	0,00	017 - BB...20.694-6 (CONV. DEFESA CIVIL)	208.956,90	0,00
447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI	17.317,08	0,00	447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI P	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	46.382,40	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	68.892,48	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	87.314,00	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	8.318,92	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	154,90	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	1.663,92	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.905,18	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	210,42	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	84.654,49	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)	14,40	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	9.038,04	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.285.483,71	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)	16,84	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.734,22	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.314,88	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	609,80	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	7.044,95	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	330.524,25	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	636,26	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)	7.387,11	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	862,37	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)	1,47	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	661,21	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	56,56	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



GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

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	8,60	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)	705,29	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)	3.119,41	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)	8.544,33	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	438,70	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,58	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	262,70	0,00
713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,42	0,00	713 - CEF...624.005-9 (FARMACIA POPULAR)	0,43	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)	15,40	0,00
729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,61	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.289,19	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.345,68	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.543,18	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	2.648,78	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	22,21	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,56	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	975.674,60	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	155.013,30	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	0,00	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.197,18	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)	234,05	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONS	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONST	501,95	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOL	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA	320.381,14	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSIN	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO	198.942,18	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	733.167,97	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	43,23	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	130.117,59	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.223,77	0,00
265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.867,95	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	17.943,75	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)	3.840,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.392,63	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.599,36	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	4.454,17	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.456,15	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)	3.406,88	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	14.537,17	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)	66.847,04	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,89	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	28.187,87	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ	48.809,77	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	457.999,78	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.988,27	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	103.776,19	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.240,90	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)	10,53	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT	13.151,17	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	16.138,49	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	7.672.187,62	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO SA	1.840,01	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	72.765,66	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	15.577,47	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO FM	162.671,79	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.252,43	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	28.431,78	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO FM	2.813,69	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)	95.597.420,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.597.420,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:30:50

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

---

\_\_\_\_\_  
GERILSON SILVA DA GAMA  
Prefeito

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.539.162,36	0,00	11.539.162,36	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		11.305.966,03	0,00	11.305.966,03	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		232.013,57	0,00	232.013,57	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		31.762.706,39	3.493.002,64	28.269.703,75	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.380.876,46	0,00	1.380.876,46	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.999.040,93	0,00	2.999.040,93	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-impostos		3.641.273,18	1.047.900,87	2.593.372,31	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		8.267.881,13	2.445.101,77	5.822.779,36	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.759.869,46	0,00	1.759.869,46	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.106.362,05	0,00	4.106.362,05	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		207.969,39	0,00	207.969,39	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		42.139,73	0,00	42.139,73	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.890.924,04	0,00	2.890.924,04	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		43.000,00	0,00	43.000,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		472.058,32	0,00	472.058,32	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		35.186,66	0,00	35.186,66	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		129.506,22	0,00	129.506,22	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		196.234,22	0,00	196.234,22	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		220.103,20	0,00	220.103,20	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		106.142,64	0,00	106.142,64	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		533.073,61	0,00	533.073,61	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		518.303,83	0,00	518.303,83	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		17.478,72	0,00	17.478,72	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		425.572,03	0,00	425.572,03	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		947.024,33	0,00	947.024,33	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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Financeiro Execut			2.098.193,94	0,00	2.098.193,94	Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			43.301.868,75	3.493.002,64	39.808.866,11	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:31:29

\*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