

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		23.912.601,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.028.179,55	0,00
Ordinária		15.259.184,48	0,00	Ordinária		20.604.163,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.947.675,26	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.597.015,31	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		311.509,22	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.148,00	0,00
Vinculada		8.653.416,92	0,00	Vinculada		1.424.016,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.873.479,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.889.388,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.625,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		29.460,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		696.272,35	0,00	Outros Convênios do Estado		111.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		226.448,34	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		141.523,52	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		7.281,53	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		685.338,13	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		28.226,96	0,00	CIDE		9.977,08	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		710.822,28	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.291.504,03	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		18.598,93	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		341.231,58	0,00	Recursos de taxas e contribuições		3.881,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		31.246,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.086.589,51	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		31.246,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.865.164,08	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)		11.662.279,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.639.272,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.393.807,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		315.891,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.367.363,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		362.734,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		839.087,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		916.206,95	0,00
Valores restituíveis		839.087,73	0,00	Valores restituíveis		916.206,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.067,34	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.461,34	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.067,34	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.461,34	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.377,66	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.377,66	0,00
040 - Consignado Odontolife		4.377,66	0,00	040 - Consignado Odontolife		4.377,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.225,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.225,80	0,00
009 - Consignado SINTEP	990,62	0,00	009 - Consignado SINTEP	990,62	0,00
023 - Consignado SAMEG	180,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	180,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	3.055,18	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	3.055,18	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.192,68	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.192,68	0,00
010 - Consignado ASPEB	14.192,68	0,00	010 - Consignado ASPEB	14.192,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.000,47	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.000,47	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.262,04	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.262,04	0,00
055 - Consignado BANPARA	235.179,50	0,00	055 - Consignado BANPARA	235.179,50	0,00
047 - Consignado SICREDI	194.558,93	0,00	047 - Consignado SICREDI	194.558,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	161.330,22	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	201.196,33	0,00
045 - IPSEMDE	161.330,22	0,00	045 - IPSEMDE	201.196,33	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.893,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	220.752,67	0,00
003 - INSS	182.893,56	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	62.021,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	44.439,70	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	35.029,84	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.000,20	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	3.029,64	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	8.131,68	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.153,30	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.131,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.654.395,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.506.481,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.654.395,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.506.481,20	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.491,10	0,00	CONTA ÚNICA	14.952,20	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 : 30/04/2022

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)	14.952,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.650.904,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.491.529,00	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRAD)	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECAÇÃO BRADE)	10.973,12	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 2)	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV.DIESEL 20)	193.019,33	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECAÇÃO CAIXA)	735,21	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.569,76	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.170,84	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA)	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV.VILA BELA)	203.428,11	0,00
049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMIT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART.24. DMIT)	31.386,10	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)	156.778,29	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)	49,73	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)	543,70	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECAÇÃO B.B.)	0,00	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	2.522.683,98	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT)	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	50.080,06	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO B)	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECAÇÃO BA)	11.017,51	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	31.030,69	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.456,37	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	92,51	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)	4.909,85	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)	1,14	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)	841,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)	25.989,34	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MLHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MLHÕES)	210.015,01	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)	159.962,11	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)	8.072,70	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.313,48	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
008 - BANPARA...802.061-2 (CONV.PAV. 66/2)	0,00	0,00	008 - BANPARA...802.061-2 (CONV.PAV. 66/2)	536.885,93	0,00
017 - BB...20.694-6 (CONV.DEFESA CIVIL)	0,00	0,00	017 - BB...20.694-6 (CONV.DEFESA CIVIL)	210.347,43	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.260.523,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.260.523,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:15:33

*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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		15.259.184,48	0,00	15.259.184,48	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		14.947.675,26	0,00	14.947.675,26	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		311.509,22	0,00	311.509,22	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		13.220.166,31	4.566.749,39	8.653.416,92	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.873.479,70	0,00	1.873.479,70	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.889.388,82	0,00	3.889.388,82	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.382.650,70	1.370.024,91	12.625,79	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.226.185,00	3.196.724,48	29.460,52	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		696.272,35	0,00	696.272,35	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		226.448,34	0,00	226.448,34	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		141.523,52	0,00	141.523,52	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		685.338,13	0,00	685.338,13	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		28.226,96	0,00	28.226,96	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		710.822,28	0,00	710.822,28	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		18.598,93	0,00	18.598,93	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		341.231,58	0,00	341.231,58	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		28.479.350,79	4.566.749,39	23.912.601,40	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:15:58

*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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		617.129,14	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.556.457,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.250.314,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.250.314,84	0,00
Vinculada		617.129,14	0,00	Vinculada		6.306.142,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.491.237,31	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.300,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		290.387,45	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		296.614,92	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		57.213,23	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.472.387,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.472.387,83	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)		5.019.537,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		490.215,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.446.826,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		225.307,18	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		477.316,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.806,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.378,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		251.048,05	0,00
Valores restituíveis		89.378,55	0,00	Valores restituíveis		251.048,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.070,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.070,05	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.070,05	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.070,05	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		938,07	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		938,07	0,00
040 - Consignado Odontolife		938,07	0,00	040 - Consignado Odontolife		938,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.937,03	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.937,03	0,00
009 - Consignado SINTEP		1.937,03	0,00	009 - Consignado SINTEP		1.937,03	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.597,33	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.308,78	0,00
010 - Consignado ASPEB		1.597,33	0,00	010 - Consignado ASPEB		1.308,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.110,43	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.110,43	0,00
055 - Consignado BANPARA		22.655,91	0,00	055 - Consignado BANPARA		22.655,91	0,00
047 - Consignado SICREDI		13.454,52	0,00	047 - Consignado SICREDI		13.454,52	0,00
OUTROS CONSI GNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSI GNATÁRIOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	11.318,96	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	17.872,01	0,00
045 - IPSEMDE	11.318,96	0,00	045 - IPSEMDE	17.872,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.697,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	651,04	0,00
002 - IRRF	10.697,48	0,00	002 - IRRF	651,04	0,00
ISS	881,83	0,00	ISS	792,36	0,00
001 - ISS	881,83	0,00	001 - ISS	792,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.827,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	189.368,28	0,00
003 - INSS	23.827,37	0,00	003 - INSS	189.368,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.015,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.053,71	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	2.293,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.293,69	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	2.293,69	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	2.293,69	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	3.105,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.670,55	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.105,85	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.670,55	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)	2.325.013,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.262.631,75	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.325.013,41	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	2.325.013,41	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	1.132,09	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.258,38	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)	235,61	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONS	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. CONST	505,29	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOL	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA	206.860,21	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSIN	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO	200.269,00	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	793.407,54	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	43,52	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	130.983,47	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.238,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)	6.913,65	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	179.102,42	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)	3.866,48	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	3.415,21	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	1.610,01	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR)	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA)	4.483,81	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.472,50	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)	3.429,55	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)	14.640,19	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)	67.291,88	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	45,19	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH)	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	28.375,45	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN)	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ)	49.134,58	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)	460.970,87	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	31.194,48	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	104.466,78	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.275,77	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)	10,60	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR)	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT)	13.231,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.371.686,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.371.686,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:21:27

*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 : 30/04/2022

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		617.129,14	0,00	617.129,14	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.300,99	0,00	263.300,99	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		296.614,92	0,00	296.614,92	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		57.213,23	0,00	57.213,23	Outros Recursos Vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		617.129,14	0,00	617.129,14	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:22:08

*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 : 30/04/2022

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)		19.387.901,85	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.299.913,07	0,00
Vinculada		19.387.901,85	0,00	Vinculada		17.299.913,07	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.321.814,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.721.045,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.447.195,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.406.158,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.376.505,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		684,21	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.545.180,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.993.568,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		209.161,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		488.043,54	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)		7.819.543,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.940.409,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.092.976,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.929.019,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.850,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.738.859,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.510.871,85	0,00
Valores restituíveis		2.738.859,39	0,00	Valores restituíveis		2.510.871,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.412,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.412,44	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.412,44	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.412,44	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.451,75	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.451,75	0,00
040 - Consignado Odontolife		23.451,75	0,00	040 - Consignado Odontolife		23.451,75	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		88.244,86	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		88.172,15	0,00
009 - Consignado SINTEP		87.479,52	0,00	009 - Consignado SINTEP		87.406,81	0,00
023 - Consignado SAMEG		675,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		675,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		90,34	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		90,34	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		53.714,72	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		54.003,27	0,00
010 - Consignado ASPEB		53.714,72	0,00	010 - Consignado ASPEB		54.003,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		931.536,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		931.536,59	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157.489,40	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157.489,40	0,00
055 - Consignado BANPARA		77.366,58	0,00	055 - Consignado BANPARA		77.366,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

047 - Consignado SICREDI	696.680,61	0,00	047 - Consignado SICREDI	696.680,61	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.015.693,75	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.015.693,75	0,00
045 - IPSEMDE	1.015.693,75	0,00	045 - IPSEMDE	1.015.693,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	444.527,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
002 - IRRF	444.527,46	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	148.031,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	364.355,50	0,00
003 - INSS	148.031,42	0,00	003 - INSS	364.355,50	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	58.687,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	58.687,71	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	28.871,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	28.871,55	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	28.871,55	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	28.871,55	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	25.750,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.750,32	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	25.750,32	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	25.750,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	965.696,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.137.580,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	965.696,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.137.580,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965.696,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.137.580,96	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	8.122.654,07	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	14.926,89	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)	28.389.697,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.389.697,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:22:41

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

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		19.387.901,85	0,00	19.387.901,85	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.321.814,66	0,00	3.321.814,66	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		7.447.195,56	0,00	7.447.195,56	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.376.505,98	0,00	2.376.505,98	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.545.180,59	0,00	5.545.180,59	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		209.161,52	0,00	209.161,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		488.043,54	0,00	488.043,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		19.387.901,85	0,00	19.387.901,85	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:23:01

*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 : 30/04/2022

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)		4.518.075,98	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.324.010,99	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		167.993,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		167.993,84	0,00
Vinculada		4.518.075,98	0,00	Vinculada		14.156.017,15	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		66.583,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.792.659,82	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.824.578,74	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.053.423,30	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		69.200,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		490.289,90	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		41.749,16	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		12.666,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.338.893,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.334.024,50	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)		5.744.738,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.531.060,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.820.317,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		20.098,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.049.618,71	0,00	Execução de restos a pagar processados		303.511,82	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		822.830,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.164.234,29	0,00
Valores restituíveis		822.830,70	0,00	Valores restituíveis		1.164.234,29	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.900,36	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.450,36	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.900,36	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.450,36	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.188,83	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.188,83	0,00
040 - Consignado Odontolife		2.188,83	0,00	040 - Consignado Odontolife		2.188,83	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.841,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.841,39	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHA		7.532,99	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHAD		7.532,99	0,00
009 - Consignado SINTEP		102,00	0,00	009 - Consignado SINTEP		102,00	0,00
023 - Consignado SAMEG		105,00	0,00	023 - Consignado SAMEG		105,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE		101,40	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE		101,40	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.168,08	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.168,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - Consignado ASPEB	11.168,08	0,00	010 - Consignado ASPEB	11.168,08	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.155,63	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.155,63	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.208,62	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.208,62	0,00
055 - Consignado BANPARA	64.316,73	0,00	055 - Consignado BANPARA	64.316,73	0,00
047 - Consignado SICREDI	177.630,28	0,00	047 - Consignado SICREDI	177.630,28	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	175.596,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	220.930,29	0,00
045 - IPSEMDE	175.596,30	0,00	045 - IPSEMDE	220.930,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.575,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.693,87	0,00
002 - IRRF	118.433,59	0,00	002 - IRRF	0,00	0,00
058 - IRRF - PF	26.142,17	0,00	058 - IRRF - PF	25.693,87	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	211.027,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	626.594,99	0,00
003 - INSS	128.031,13	0,00	003 - INSS	550.388,36	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	82.996,69	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	76.206,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	51.971,68	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	43.215,03	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	29.964,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.511,60	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	29.964,74	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	22.511,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.496,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.345,87	0,00
037 - PAGAMENTO A MAIOR	11.496,04	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	12.345,87	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	10.454,43	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.301,09	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10.454,43	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.301,09	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.152.547,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.899.184,88	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.152.547,58	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.899.184,88	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	5.352,30	0,00	CONTA ÚNICA	5.490,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.456,19	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 173)	34,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.147.195,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.893.694,37	0,00
022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,14	0,00	022 - CEF...624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	14,49	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	123,79	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	536.145,70	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)	16,95	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.852,23	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.549,88	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	613,86	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	13.695,71	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	37.566,66	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	640,50	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)	7.442,56	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	868,11	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)	1,48	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	665,50	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	56,94	0,00
662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00	662 - CEF...6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	0,00
663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	0,00	663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS	4.650,76	0,00
664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	0,00	664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UBS	2.291,04	0,00
674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	8,45	0,00	674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARMA	8,66	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)	709,87	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)	3.139,65	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)	8.599,78	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	441,55	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,89	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	264,41	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,12	0,00	720 - CEF...624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	15,50	0,00
729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,62	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.323,51	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.378,97	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.599,07	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	2.665,97	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	22,35	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,65	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	982.004,72	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	214.832,13	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)	17.754.255,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.754.255,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:23:35

*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 : 30/04/2022

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		4.518.075,98	0,00	4.518.075,98	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		66.583,18	0,00	66.583,18	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		3.824.578,74	0,00	3.824.578,74	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		69.200,00	0,00	69.200,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		490.289,90	0,00	490.289,90	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		41.749,16	0,00	41.749,16	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		4.518.075,98	0,00	4.518.075,98	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:23:56

*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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		536.675,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.433.876,06	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.235.470,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.235.470,92	0,00
Vinculada		536.675,24	0,00	Vinculada		198.405,14	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		300.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		202.659,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		190.792,28	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.612,86	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		34.016,13	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.110.289,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		61.923,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.110.289,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		61.923,10	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)		2.376.133,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		175.873,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.718.612,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		536.508,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		56.241,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		117.878,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.636,86	0,00
Valores restituíveis		117.878,03	0,00	Valores restituíveis		111.636,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.345,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.345,32	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.345,32	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.345,32	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.250,76	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.250,76	0,00
040 - Consignado Odontolife		1.250,76	0,00	040 - Consignado Odontolife		1.250,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		24,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		24,24	0,00
009 - Consignado SINTEP		24,24	0,00	009 - Consignado SINTEP		24,24	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		680,43	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		680,43	0,00
010 - Consignado ASPEB		680,43	0,00	010 - Consignado ASPEB		680,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.040,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.040,07	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.488,86	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.488,86	0,00
055 - Consignado BANPARA		16.950,68	0,00	055 - Consignado BANPARA		16.950,68	0,00
047 - Consignado SICREDI		11.600,53	0,00	047 - Consignado SICREDI		11.600,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.003,39	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.884,29	0,00
045 - IPSEMDE	12.003,39	0,00	045 - IPSEMDE	14.884,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.852,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	839,44	0,00
002 - IRRF	14.852,83	0,00	002 - IRRF	839,44	0,00
ISS	5.393,97	0,00	ISS	829,46	0,00
001 - ISS	5.393,97	0,00	001 - ISS	829,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.287,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.742,85	0,00
003 - INSS	15.770,77	0,00	003 - INSS	26.120,24	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	35.516,25	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	34.622,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.134,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.995,30	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	1.863,51	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.365,08	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.863,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	340.311,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	691.737,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	340.311,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	691.737,94	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	54.678,98	0,00	CONTA ÚNICA	56.090,86	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	47.045,02	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.693,35	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORON	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA	3.352,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.632,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.647,08	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	46.691,05	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	69.350,93	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	85.186,07	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	11.191,09	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	704,16	0,00
740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00	740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	34.037,69	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	1.674,99	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.924,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))			12.209,56		0,00		754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))			211,82		0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)			41.211,55		0,00		757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)			383.674,77		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)			4.363.410,84		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.363.410,84		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:24:51

*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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		536.675,24	0,00	536.675,24	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		300.000,00	0,00	300.000,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		202.659,11	0,00	202.659,11	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		34.016,13	0,00	34.016,13	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		536.675,24	0,00	536.675,24	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:25:21

*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 : 30/04/2022

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)		88.579,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		88.579,88	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		88.579,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		63.956,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		63.956,74	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)		37.322,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.699,11	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		24.501,87	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.763,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.642,64	0,00
Valores restituíveis		12.763,91	0,00	Valores restituíveis		12.642,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.498,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.498,46	0,00
055 - Consignado BANPARA		8.498,46	0,00	055 - Consignado BANPARA		8.498,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		352,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		352,34	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.913,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.144,18	0,00
003 - INSS		3.913,11	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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			101.281,66		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			101.281,66		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:26:11

*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 : 30/04/2022

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: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:26:28

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

SINELLY GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Assistência Social

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELI SEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		191.860,93	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.021.880,07	0,00
Vinculada		191.860,93	0,00	Vinculada		1.021.880,07	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.020.125,07	0,00
Recursos de taxas e contribuições		191.860,93	0,00	Recursos de taxas e contribuições		1.755,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		280.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		72,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		280.000,00	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)		601.115,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		53.876,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		461.120,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		98.506,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.575,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.989,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.905,21	0,00
Valores restituíveis		40.989,83	0,00	Valores restituíveis		31.905,21	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		2.161,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.161,41	0,00
055 - Consignado BANPARA		2.161,41	0,00	055 - Consignado BANPARA		2.161,41	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		16.446,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		16.446,17	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.382,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.743,80	0,00
003 - INSS		22.382,25	0,00	003 - INSS		29.743,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		497,83	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		395,29	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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	384,89	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	395,29	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	384,89	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	395,29	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	172.894,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	170.042,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	172.894,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	170.042,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.894,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.042,59	0,00
029 - BANPARA. . . 523.432-8 (ARRECAÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA. . . 523.432-8 (ARRECAÇÃO FM	152.577,72	0,00
051 - BB. . . 17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB. . . 17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.347,28	0,00
062 - BB. . . 19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB. . . 19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	347,75	0,00
683 - BANPARA. . . 157.344-6 (ARRECAÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA. . . 157.344-6 (ARRECAÇÃO FM	2.769,84	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)	1.245.870,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.245.870,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:27:14

*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 : 30/04/2022

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		191.860,93	0,00	191.860,93	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		191.860,93	0,00	191.860,93	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		191.860,93	0,00	191.860,93	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:27:33

*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 : 30/04/2022

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)		18.222,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.174,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.222,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.174,27	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)		610,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		27.313,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		610,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.313,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		610,42	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		610,42	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)		76.920,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		76.920,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:28:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

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: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:28:34

*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 ELI SEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		1.258.926,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.508.596,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		242.317,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		242.317,31	0,00
Vinculada		1.258.926,07	0,00	Vinculada		1.266.278,78	0,00
Outras vinculações legais		1.258.926,07	0,00	Outras vinculações legais		1.266.278,78	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 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)		464.350,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		102.498,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		203.165,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		180.547,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.990,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		77.953,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		86.531,21	0,00
Valores restituíveis		77.953,95	0,00	Valores restituíveis		86.531,21	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.920,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.920,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.920,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.920,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.914,97	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.554,81	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.669,38	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.220,09	0,00
047 - Consignado SICREDI		23.648,59	0,00	047 - Consignado SICREDI		31.286,97	0,00
055 - Consignado BANPARA		21.597,00	0,00	055 - Consignado BANPARA		22.047,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		13.106,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		15.311,26	0,00
045 - IPSEMDE		13.106,15	0,00	045 - IPSEMDE		15.311,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.716,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
002 - IRRF		4.716,22	0,00	002 - IRRF		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.296,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.745,14	0,00
003 - INSS		9.296,61	0,00	003 - INSS		11.745,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.683,83	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.976,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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	2.683,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.863,51	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.683,83	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.863,51	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)	129.078,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.896,12	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	129.078,49	0,00
CONTA ÚNICA	3.014,51	0,00	CONTA ÚNICA	2.110,31	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	2.110,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.881,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.968,18	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADACÃO SA	46.768,74	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	2,08	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	80.197,36	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)	1.740.173,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.740.173,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:30:05

*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 : 30/04/2022

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		1.258.926,07	0,00	1.258.926,07	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		1.258.926,07	0,00	1.258.926,07	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.258.926,07	0,00	1.258.926,07	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:30:29

*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 ELI SEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		53.725.012,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		71.690.266,52	0,00
Ordinária		15.260.367,24	0,00	Ordinária		27.140.042,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.947.675,26	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		26.804.599,67	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		311.509,22	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.604,50	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.182,76	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		327.838,64	0,00
Vinculada		38.464.644,83	0,00	Vinculada		44.550.223,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.873.479,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.491.237,31	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.955.972,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.792.659,82	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		300.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		25.675,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.334.440,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.721.045,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.476.656,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.406.158,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.376.505,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		684,21	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.545.180,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.993.568,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		209.161,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		488.043,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		178.455,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.300,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		290.387,45	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		296.614,92	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		57.213,23	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.824.578,74	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.053.423,30	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		69.200,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		490.289,90	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		41.749,16	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		297.267,82	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		202.659,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		190.792,28	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.612,86	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		34.016,13	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		696.272,35	0,00	Outros Convênios do Estado		111.372,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		226.448,34	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		141.523,52	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		7.281,53	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		685.338,13	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.020.125,07	0,00
CIDE		28.226,96	0,00	CIDE		9.977,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	710.822,28	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.291.504,03	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	18.598,93	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	533.092,51	0,00	Recursos de taxas e contribuições	18.302,41	0,00
Outras vinculações legais	1.258.926,07	0,00	Outras vinculações legais	1.266.278,78	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	3.088.511,70	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	2.874.401,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	9.776.552,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	10.191.552,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	9.555.127,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	9.970.127,39	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)	35.270.728,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.909.817,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	18.240.190,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados	577.297,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.099.740,71	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.140.349,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.612.084,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.839.961,26	0,00
Valores restituíveis	5.612.084,22	0,00	Valores restituíveis	5.839.961,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.715,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.659,51	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.715,51	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.659,51	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.207,07	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.207,07	0,00
040 - Consignado Odontolife	32.207,07	0,00	040 - Consignado Odontolife	32.207,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	114.076,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	117.179,98	0,00
004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHA	7.532,99	0,00	004 - SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHAD	7.532,99	0,00
009 - Consignado SINTEP	93.277,04	0,00	009 - Consignado SINTEP	94.070,37	0,00
023 - Consignado SAMEG	960,00	0,00	023 - Consignado SAMEG	960,00	0,00
052 - Consignado SINSEP-DE	3.246,92	0,00	052 - Consignado SINSEP-DE	3.246,92	0,00
038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS	9.059,70	0,00	038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E	11.369,70	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	81.353,24	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	81.353,24	0,00
010 - Consignado ASPEB	81.353,24	0,00	010 - Consignado ASPEB	81.353,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.297.916,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.357.427,45	0,00
011 - Consignação BB	56.015,40	0,00	011 - Consignação BB	56.015,40	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.241,64	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.156,11	0,00
055 - Consignado BANPARA	504.957,63	0,00	055 - Consignado BANPARA	522.483,54	0,00
047 - Consignado SICREDI	1.190.351,66	0,00	047 - Consignado SICREDI	1.197.990,04	0,00
016 - Consignação CEF - CMDE	118.310,04	0,00	016 - Consignação CEF - CMDE	123.741,21	0,00
032 - consignado BANPARA - CMDE	51.647,37	0,00	032 - consignado BANPARA - CMDE	51.648,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

036 - Consignado SICREDI - CMDE	82.392,96	0,00	036 - Consignado SICREDI - CMDE	82.392,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.123,96	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
053 - FALTAS	165,68	0,00	053 - FALTAS	0,00	0,00
057 - Pagamento a Maior	1.958,28	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 RESTITUÍVEIS	9.964,99	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.628,68	0,00
006 - CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	9.964,99	0,00	006 - CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	12.628,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.395.631,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.496.937,47	0,00
045 - IPSEMDE	1.395.631,74	0,00	045 - IPSEMDE	1.496.937,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	900.784,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.220,12	0,00
027 - IRPF - CMDE	78.095,99	0,00	027 - IRPF - CMDE	0,00	0,00
002 - IRRF	796.546,75	0,00	002 - IRRF	76.526,25	0,00
058 - IRRF - PF	26.142,17	0,00	058 - IRRF - PF	25.693,87	0,00
ISS	6.633,59	0,00	ISS	1.855,50	0,00
001 - ISS	6.509,48	0,00	001 - ISS	1.855,50	0,00
031 - ISS - CMDE	124,11	0,00	031 - ISS - CMDE	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	706.998,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.575.245,84	0,00
003 - INSS	539.583,33	0,00	003 - INSS	1.402.015,62	0,00
026 - INSS - CMDE	48.902,53	0,00	026 - INSS - CMDE	62.400,98	0,00
056 - INSS - PESSOA FISICA	118.512,94	0,00	056 - INSS - PESSOA FISICA	110.829,24	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 - IGEPREV	246,40	0,00	014 - IGEPREV	246,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	318.713,61	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	352.208,52	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	133.644,58	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	131.426,90	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	133.644,58	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	131.426,90	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.029,84	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.089,67	0,00
025 - PAGAMENTO A MAIOR	3.029,84	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	80.312,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	57.834,10	0,00
011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	80.312,00	0,00	011 - AUXÍLIO MATERNIDADE	57.834,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.496,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.345,87	0,00
037 - PAGAMENTO A MAIOR	11.496,04	0,00	037 - PAGAMENTO A MAIOR	12.345,87	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	52.954,17	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	50.032,42	0,00
030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	52.954,17	0,00	030 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	50.032,42	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	63.961,96	0,00
008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	0,00	0,00	008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	63.961,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	13.714.468,11	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	22.695.124,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	13.714.468,11	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	22.695.124,76	0,00
CAIXA	7.900,00	0,00	CAIXA	7.950,00	0,00
CONTA ÚNICA	72.821,04	0,00	CONTA ÚNICA	78.643,88	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)	14.952,20	0,00
055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	45.860,84	0,00	055 - BB...18.646-5 (COVID - EPI)	47.045,02	0,00
056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.550,04	0,00	056 - BB...18.645-7 (COVID - ACOLHIMENTO)	5.693,35	0,00
058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.268,10	0,00	058 - BB...18.822-0 (FUNDO COMBATE CORONA)	3.352,49	0,00
057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.318,85	0,00	057 - BB...18.207-9 (PROCESSO SELETIVO)	5.456,19	0,00
059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	33,45	0,00	059 - BB...18.804-2 (AUXÍLIO FIN. LC 173)	34,32	0,00
030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.014,51	0,00	030 - SICREDI...21.536-8 (SICREDI SAAE)	2.110,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.809.031,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.895.026,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.789.229,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	49,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.537.185,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.924.225,62	0,00
001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADADAÇÃO BRAD	10,86	0,00	001 - BRADESCO...320-4 (ARRECADADAÇÃO BRAD	10.973,12	0,00
002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 2	187.601,07	0,00	002 - BANPARA...773.519-7 (CONV. DIESEL 20	193.019,33	0,00
018 - CEF...1.000-0 (ARRECADADAÇÃO CAIXA)	731,39	0,00	018 - CEF...1.000-0 (ARRECADADAÇÃO CAIXA)	735,21	0,00
023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.186,00	0,00	023 - CEF...54-4 (PAGAMENTO/PREFEITURA)	6.569,76	0,00
034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255	2.116,81	0,00	034 - BB...17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 255)	2.170,84	0,00
043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	4.166,16	0,00	043 - BANPARA...553.228-0 (PAV. VILA BELA	203.428,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	16.579,46	0,00	049 - BANPARA...589.948-6 (ART. 24. DMTT)	31.386,10	0,00
054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	27.440,62	0,00	054 - CEF...647.035-6 (PRAÇA TROPICAL)	0,00	0,00
066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,28	0,00	066 - BB...19.874-9 (DEFESA CIVIL)	0,00	0,00
067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	152.831,98	0,00	067 - BB...20.005-0 (TRANSF ESPECIAIS)	156.778,29	0,00
068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISM)	22,40	0,00	068 - BB...19.924-9 (FUNDO MUN DE TURISMO)	610,42	0,00
070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR)	48,47	0,00	070 - BB...6.152-2 (PRE VICINAL MARAJOAR)	49,73	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)	543,70	0,00
165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.137,70	0,00	165 - BB...8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00
230 - BB...10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B.)	868.897,07	0,00	230 - BB...10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B.)	0,00	0,00
358 - BB...14.987-X (PMDE)	749.300,53	0,00	358 - BB...14.987-X (PMDE)	2.522.683,98	0,00
386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXT)	49.807,71	0,00	386 - BANPARA...38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	50.080,06	0,00
445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADÇÃO B)	6.574,38	0,00	445 - BANPARA...170.003-0 (ARRECADÇÃO BA)	11.017,51	0,00
450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	13.472,44	0,00	450 - BANPARA...170.012-0 (ICMS)	31.030,69	0,00
500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	15.984,09	0,00	500 - BANPARA...170.047-2 (SAGRI)	16.456,37	0,00
515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM)	78.554,78	0,00	515 - BANPARA...170.059-6 (CONVENIO BOM J)	92,51	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)	4.909,85	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)	1,14	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)	841,24	0,00
721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	23.597,05	0,00	721 - BANPARA...313.233-1 (DMTT)	25.989,34	0,00
735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	204.968,14	0,00	735 - CEF...2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕES)	210.015,01	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)	159.962,11	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)	8.072,70	0,00
780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.015,10	0,00	780 - CEF...69-2 (PROJETO DUP. DAS BRS)	12.313,48	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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	536.885,93	0,00
017 - BB...20.694-6 (CONV. DEFESA CIVIL)	0,00	0,00	017 - BB...20.694-6 (CONV. DEFESA CIVIL)	210.347,43	0,00
447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI	17.317,08	0,00	447 - BANPARA...170.010-3 (CAMARA MUNICI P	77.736,93	0,00
650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	0,00	0,00	650 - CEF...08-0 (CMDE MOVIMENTO)	60.613,49	0,00
647 - CEF...13-7 (MOVIMENTO)	0,00	0,00	647 - CEF...13-7 (MOVIMENTO)	4.786,52	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	46.691,05	0,00
020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	67.605,28	0,00	020 - BB...16.219-1 (PROT. ESPECIAL FEAS)	69.350,93	0,00
025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂN	85.682,61	0,00	025 - BB...17.478-5 (PROG PRIMEIRA INFÂNC	85.186,07	0,00
035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	28.171,37	0,00	035 - BB...17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC))	11.191,09	0,00
050 - BB...17.992-2 (FMAS)	752,98	0,00	050 - BB...17.992-2 (FMAS)	704,16	0,00
740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	0,02	0,00	740 - CEF...11-0 (PROJETO SOCIAL)	34.037,69	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	1.674,99	0,00
753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.850,90	0,00	753 - BB...17.002-X ((BLOCO IGD BF))	2.924,51	0,00
754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	12.209,56	0,00	754 - BB...17.003-8 ((BLOCO IGD -SUAS))	211,82	0,00
757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	41.211,55	0,00	757 - BB...17.006-2 (BLOCO PSB - FNAS)	383.674,77	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)	14,49	0,00
024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	117,41	0,00	024 - CEF...55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	123,79	0,00
033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	1.275.697,53	0,00	033 - CEF...624.012-1 (CUSTEIO SUS)	536.145,70	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)	16,95	0,00
317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	132.430,73	0,00	317 - BB...12.864-3 (F. BASICA)	17.852,23	0,00
329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	34.655,05	0,00	329 - BB...12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	35.549,88	0,00
347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DEN	598,41	0,00	347 - BB...13.314-0 (LABORAT. PROTESE DENT	613,86	0,00
348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	14.067,31	0,00	348 - BB...13.189-X (SAUDE SAMU)	13.695,71	0,00
357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	302.581,45	0,00	357 - BB...13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARIA)	37.566,66	0,00
369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	624,38	0,00	369 - BB...13.580-1 (PSF PDS)	640,50	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)	7.442,56	0,00
652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDA	846,26	0,00	652 - BB...13.052-4 (POSTO SAÚDE LIBERDAD	868,11	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)	1,48	0,00
656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	649,37	0,00	656 - CEF...6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	665,50	0,00
657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	55,55	0,00	657 - CEF...6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	56,94	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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	0,00	663 - CEF...6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UBS	4.650,76	0,00
664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	0,00	664 - CEF...6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UBS	2.291,04	0,00
674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	8,45	0,00	674 - CEF...6.624.011-1 (ASSITENCIA FARMA	8,66	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)	709,87	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)	3.139,65	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)	8.599,78	0,00
690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	430,85	0,00	690 - CEF...6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	441,55	0,00
691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	46,72	0,00	691 - CEF...6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA UP	47,89	0,00
697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	257,99	0,00	697 - CEF...6.624.018-9 (CEO)	264,41	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)	15,50	0,00
729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇ	1,57	0,00	729 - CEF...624.007-5 (P AÇÕES DE NUTRIÇÃ	1,62	0,00
732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.194,51	0,00	732 - CEF...624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.323,51	0,00
741 - CEF...624.019-7 (P 114106800011400	5.228,28	0,00	741 - CEF...624.019-7 (P 1141068000114001	5.378,97	0,00
769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014	9.379,19	0,00	769 - CEF...624.009-4 (POUPANÇA 624.014-	9.599,07	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	2.665,97	0,00
774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	21,79	0,00	774 - BB...17.458-0 (FNS COVENENTE)	22,35	0,00
775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,31	0,00	775 - BB...17.457-2 (FNS)	13,65	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	982.004,72	0,00
781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	8.933,63	0,00	781 - BB...17.971-X (FUS 15%)	214.832,13	0,00
007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	944,75	0,00	007 - BB...17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 25%)	1.132,09	0,00
015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.025,34	0,00	015 - BB...13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.258,38	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)	235,61	0,00
044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONS	492,57	0,00	044 - BB...17.442-4 (INF.ESC. PRONAC. CONST	505,29	0,00
052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOL	401.458,13	0,00	052 - BANPARA...600.719-8 (TRANSP. ESCOLA	206.860,21	0,00
053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSIN	195.151,65	0,00	053 - BANPARA...600.725-2 (MERENDA ENSINO	200.269,00	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	793.407,54	0,00
200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	42,42	0,00	200 - BB...9.387-4 (Q. SALARIO EDUCAÇÃO)	43,52	0,00
215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	127.686,45	0,00	215 - BB...9.555-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	130.983,47	0,00
240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.182,22	0,00	240 - BB...10.226-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	2.238,57	0,00
265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.739,62	0,00	265 - BB...11.123-6 (PDDE)	6.913,65	0,00
311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	224.117,01	0,00	311 - BB...12.421-4 (FNDE/PNAE)	179.102,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.769,16	0,00	367 - BB...13.374-4 (CV 703280/10 FNDE)	3.866,48	0,00
370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	3.329,24	0,00	370 - BB...13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.415,21	0,00
371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	1.569,48	0,00	371 - BB...13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.610,01	0,00
372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADR	4.370,95	0,00	372 - BB...13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA	4.483,81	0,00
374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.410,26	0,00	374 - BB...13.784-7 (QUADRA)	2.472,50	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)	3.429,55	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	14.640,19	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)	67.291,88	0,00
679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	44,05	0,00	679 - BB...14.850-4 (PEJA - EJA)	45,19	0,00
685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECH	27.661,20	0,00	685 - BB...14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE	28.375,45	0,00
694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDEN	47.897,79	0,00	694 - BB...14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RENDENÇ	49.134,58	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	460.970,87	0,00
718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.409,27	0,00	718 - BB...16.310-4 (BRASIL CARINHOSO)	31.194,48	0,00
733 - BB...14.920-9 (PTA)	101.837,21	0,00	733 - BB...14.920-9 (PTA)	104.466,78	0,00
760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.142,97	0,00	760 - BB...15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.275,77	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)	10,60	0,00
782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPOR	12.932,37	0,00	782 - BB...17.902-7 (BRINCANDO COM ESPORT	13.231,34	0,00
738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	28.899,60	0,00	738 - CEF...56-0 (PAGAMENTO/EDUCAÇÃO)	14.926,89	0,00
048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	936.796,66	0,00	048 - BB...17.828-4 (FUNDEB)	8.122.654,07	0,00
605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO S	10.649,97	0,00	605 - BANPARA...500.001-7 (ARRECADÇÃO SA	46.768,74	0,00
610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAA	0,70	0,00	610 - BANPARA...500.002-5 (PAGAMENTO SAAE	2,08	0,00
649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	3.230,94	0,00	649 - CEF...04-8 (CEF SAAE)	80.197,36	0,00
029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO F	142.512,29	0,00	029 - BANPARA...523.432-8 (ARRECADÇÃO FM	152.577,72	0,00
051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	13.986,14	0,00	051 - BB...17.991-4 (FMMA - ICMS VERDE)	14.347,28	0,00
062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DES	13.448,76	0,00	062 - BB...19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO DESP	347,75	0,00
683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO F	2.947,52	0,00	683 - BANPARA...157.344-6 (ARRECADÇÃO FM	2.769,84	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)	112.486.761,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	112.486.761,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:31:02

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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 : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		15.260.367,24	0,00	15.260.367,24	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		14.947.675,26	0,00	14.947.675,26	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		311.509,22	0,00	311.509,22	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		43.031.394,22	4.566.749,39	38.464.644,83	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.873.479,70	0,00	1.873.479,70	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.955.972,00	0,00	3.955.972,00	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		300.000,00	0,00	300.000,00	Emendas Parlamentares Individua		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		4.704.465,36	1.370.024,91	3.334.440,45	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		10.673.380,56	3.196.724,48	7.476.656,08	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.376.505,98	0,00	2.376.505,98	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.545.180,59	0,00	5.545.180,59	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		209.161,52	0,00	209.161,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		488.043,54	0,00	488.043,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		263.300,99	0,00	263.300,99	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		296.614,92	0,00	296.614,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		57.213,23	0,00	57.213,23	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		3.824.578,74	0,00	3.824.578,74	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		69.200,00	0,00	69.200,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		490.289,90	0,00	490.289,90	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		41.749,16	0,00	41.749,16	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		202.659,11	0,00	202.659,11	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		34.016,13	0,00	34.016,13	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		696.272,35	0,00	696.272,35	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		226.448,34	0,00	226.448,34	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		141.523,52	0,00	141.523,52	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		685.338,13	0,00	685.338,13	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		28.226,96	0,00	28.226,96	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		710.822,28	0,00	710.822,28	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		18.598,93	0,00	18.598,93	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições			533.092,51	0,00	533.092,51	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais			1.258.926,07	0,00	1.258.926,07	Outras vinculações legais			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			212.147,00	0,00	212.147,00	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut			3.088.511,70	0,00	3.088.511,70	Recurso do RPPS-Financeiro Exec			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			58.291.761,46	4.566.749,39	53.725.012,07	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 00:31:21

*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