

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.707.430,20	Legislativa	1.756.015,03
Contribuições	1.824.814,96	Essencial à Justiça	148.937,66
Receita Patrimonial	758.051,40	Administração	16.881.331,08
Receita de Serviços	979.302,98	Segurança Pública	306.658,78
Transferências Correntes	41.240.209,56	Assistência Social	1.516.253,47
Outras Receitas Correntes	21.433,17	Previdência Social	3.097.658,15
Transferências de Capital	1.879.602,83	Saúde	13.376.554,96
Contribuições - intra	1.334.427,55	Educação	26.701.735,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.456.960,67	Cultura	193.839,39
		Urbanismo	533.323,37
subtotal orçamentária	48.288.311,98	Saneamento	1.068.963,43
		Gestão Ambiental	1.070.299,58
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.359.782,13
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	20.433.826,78	Comércio e Serviços	235.445,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	240.752,09	Energia	517.232,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	758.609,18	Transporte	6.034.423,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.736.586,13	Desporto e Lazer	23.171,93
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.441.119,51	Encargos Especiais	3.430.363,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.767.583,34		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	233.549,78	subtotal orçamentária	78.251.988,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	780.821,74		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.121.823,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	135.923,79	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	44.650.595,50	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	147.358,45
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		AUXILIO MATERNIDADE - FME	3.011,17
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		AUXILIO MATERNIDADE - FMS	30.485,32
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	106.104,50	AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.409,54
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	3.851,29
AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	306,39	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	1.747,70
subtotal	124.289,00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	2.033,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	711,14
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	6.607,65	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	12.301,38
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	5.139,24	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	352,22
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	5.493,80	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	15.613,02
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	40.394,62	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	19.183,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	145.788,05	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	2.106,62
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	12.396,09	subtotal	382.000,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	717,87	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	172,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	258.948,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.407,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	9.370,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	72.886,82

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	49.419,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	664.441,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	94.541,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.564,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	20.526,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	16.098,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	3.077,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE	206.878,85
Consignação BB - IPSEMDE	57.523,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	140.124,58
Consignação CEF - CMDE - CMDE	123.741,21	subtotal	1.371.314,58
Consignado ASPEB - FMAS	850,50	CONSIGNAÇÕES	
Consignado ASPEB - FME	983,19	AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	9.607,35
Consignado ASPEB - FMS	11.538,63	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	5.139,24
Consignado ASPEB - FUNDEB	31.680,12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	7.881,69
Consignado ASPEB - PMDE	13.668,87	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	40.055,79
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	71.883,79	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	213.689,35
Consignado BANPARA - FMAS	26.305,90	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	12.296,09
Consignado BANPARA - FME	10.301,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	717,87
Consignado BANPARA - FMMA	3.261,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	172,56
Consignado BANPARA - FMS	51.742,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	17.407,68
Consignado BANPARA - FMT	3.316,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	74.460,34
Consignado BANPARA - FUNDEB	56.083,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	142.295,76
Consignado BANPARA - IPSEMDE	45.824,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	20.526,49
Consignado BANPARA - PMDE	245.218,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	3.107,88
Consignado BANPARA - SAAE	23.119,25	Consignação BB - IPSEMDE	57.900,99
Consignado Odontolife - FMAS	1.416,91	Consignação CEF - CMDE - CMDE	123.741,21
Consignado Odontolife - FME	671,82	Consignado ASPEB - FMAS	850,50
Consignado Odontolife - FMS	2.521,13	Consignado ASPEB - FME	1.450,81
Consignado Odontolife - FUNDEB	14.444,13	Consignado ASPEB - FMS	11.538,63
Consignado Odontolife - PMDE	5.690,86	Consignado ASPEB - FUNDEB	47.802,05
Consignado SAMEG - FMS	105,00	Consignado ASPEB - PMDE	13.638,87
Consignado SAMEG - FUNDEB	450,00	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	92.057,62
Consignado SAMEG - PMDE	150,00	Consignado BANPARA - FMAS	26.305,90
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	89.718,75	Consignado BANPARA - FME	14.491,48
Consignado SICREDI - FMAS	9.867,43	Consignado BANPARA - FMMA	3.261,69
Consignado SICREDI - FME	13.140,15	Consignado BANPARA - FMS	51.742,02
Consignado SICREDI - FMS	166.398,48	Consignado BANPARA - FMT	3.316,42
Consignado SICREDI - FUNDEB	428.961,66	Consignado BANPARA - FUNDEB	85.854,86
Consignado SICREDI - IPSEMDE	53.459,06	Consignado BANPARA - IPSEMDE	67.037,96
Consignado SICREDI - PMDE	178.605,07	Consignado BANPARA - PMDE	245.218,29
Consignado SICREDI - SAAE	26.393,97	Consignado BANPARA - SAAE	23.115,57
Consignado SINSEP-DE - FME	46,78	Consignado Odontolife - FMAS	1.416,91
Consignado SINSEP-DE - FMS	93,81	Consignado Odontolife - FME	984,51
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	37,62	Consignado Odontolife - FMS	2.521,13
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	55,44	Consignado Odontolife - FUNDEB	21.323,31
Consignado SINSEP-DE - PMDE	3.684,05	Consignado Odontolife - PMDE	5.690,86
Consignado SINTEP - FMAS	7,27	Consignado SAMEG - FMS	105,00
Consignado SINTEP - FME	1.258,98	Consignado SAMEG - FUNDEB	675,00
Consignado SINTEP - FMS	114,06	Consignado SAMEG - PMDE	180,00
Consignado SINTEP - FUNDEB	75.830,61	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	89.718,75

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

GERILSON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANÇEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
Consignado SINTEP - IPSEMDE	2.361,92	Consignado SICREDI - FMAS	9.867,43
Consignado SINTEP - PMDE	1.183,24	Consignado SICREDI - FME	18.454,44
Descontos Diversos - FMS	187,44	Consignado SICREDI - FMS	166.398,48
INSS - CMDE - CMDE	75.464,04	Consignado SICREDI - FUNDEB	648.539,28
INSS - FMAS	30.102,52	Consignado SICREDI - IPSEMDE	80.188,59
INSS - FME	16.932,06	Consignado SICREDI - PMDE	178.605,07
INSS - FMMA	19.655,80	Consignado SICREDI - SAAE	26.393,97
INSS - FMS	125.477,87	Consignado SINSEP-DE - FME	46,78
INSS - FMT	8.671,43	Consignado SINSEP-DE - FMS	93,81
INSS - FUNDEB	99.920,02	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	56,43
INSS - IPSEMDE	2.563,90	Consignado SINSEP-DE - PMDE	3.684,05
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	21.091,78	Consignado SINTEP - FMAS	7,27
INSS - PESSOA FISICA - FMS	48.445,29	Consignado SINTEP - FME	1.860,68
INSS - PMDE	210.864,67	Consignado SINTEP - FMS	114,06
INSS - SAAE	12.019,93	Consignado SINTEP - FUNDEB	110.875,94
IPSEMDE - FMAS	11.960,64	Consignado SINTEP - IPSEMDE	3.399,43
IPSEMDE - FME	13.399,24	Consignado SINTEP - PMDE	1.183,24
IPSEMDE - FMS	232.076,26	INSS - CMDE - CMDE	85.228,19
IPSEMDE - FUNDEB	840.696,74	INSS - IPSEMDE	4.154,68
IPSEMDE - IPSEMDE	17.311,65	INSS - SAAE	2.919,09
IPSEMDE - PMDE	166.932,92	IPSEMDE - FMAS	23.397,63
IPSEMDE - SAAE	14.828,35	IPSEMDE - FME	22.770,14
IRPF - CMDE - CMDE	106.810,29	IPSEMDE - FUNDEB	840.696,74
IRRF - FMAS	17.112,73	IPSEMDE - IPSEMDE	25.950,48
IRRF - FME	14.432,69	IPSEMDE - SAAE	222.400,58
IRRF - FMMA	13.712,08	IRPF - CMDE - CMDE	24.584,83
IRRF - FMS	141.483,86	IRRF - FME	52.744,44
IRRF - FMT	7.850,38	IRRF - FUNDEB	1.166,40
IRRF - FUNDEB	762.294,23	IRRF - IPSEMDE	762.285,23
IRRF - IPSEMDE	212.784,34	IRRF - PF - FMS	437.985,53
IRRF - PF - FMS	4.284,56	IRRF - PF - IPSEMDE	2.407,58
IRRF - SAAE	5.421,75	ISS - FMAS	2.500,15
ISS - FMAS	2.321,22	ISS - FME	2.360,22
ISS - FME	3.665,78	ISS - FMS	3.512,97
ISS - FMS	107,50	ISS - FMS	107,50
Pagamento a Maior - IPSEMDE	420,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.411,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.411,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.997,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.764,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.441,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.804,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.755,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.330,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	19.203,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	17.387,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	3.460,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	3.824,40	SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	12.629,39
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	12.857,15	subtotal	5.386.138,63
subtotal	5.583.078,98	subtotal extra-orçamentária	7.139.453,49
subtotal extra-orçamentária	5.707.367,98		

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

GERILSON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE		CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	
	1.506.000,00		1.506.000,00
	subtotal		subtotal
	1.506.000,00		1.506.000,00
subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas	
	1.506.000,00		1.506.000,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Mês atual	
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMDE		CAIXA - CMDE	
	8.000,00		2.012,64
	subtotal		subtotal
	8.000,00		2.012,64
BANCOS		BANCOS	
BANPARA..... 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	BANPARA..... 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74
BANPARA..... 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	55.858,70	BANPARA..... 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	58.551,48
BANPARA..... 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68	BANPARA..... 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68
BANPARA..... 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00	BANPARA..... 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00
BANPARA..... 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	2.432,48	BANPARA..... 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	2.269,54
BANPARA..... 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	12.043,19	BANPARA..... 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	1.898,06
BANPARA..... 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	4.382,17	BANPARA..... 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	4.163,83
BANPARA..... 170.012-0 (ICMS)	76.494,57	BANPARA..... 170.012-0 (ICMS)	4.844,43
BANPARA..... 170.047-2 (SAGRI)	17.756,03	BANPARA..... 170.047-2 (SAGRI)	18.274,66
BANPARA..... 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	78.657,04	BANPARA..... 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	98.919,30
BANPARA..... 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20	BANPARA..... 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA..... 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	15.729,89	BANPARA..... 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.029,04
BANPARA..... 170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA..... 170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA..... 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA..... 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62
BANPARA..... 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.297,61	BANPARA..... 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.452,34
BANPARA..... 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA..... 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09
BANPARA..... 170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA..... 170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA..... 170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	BANPARA..... 170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA..... 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34	BANPARA..... 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA..... 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87	BANPARA..... 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA..... 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.958,92	BANPARA..... 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.087,24
BANPARA..... 313.233-1 (DMIT)	52.582,05	BANPARA..... 313.233-1 (DMIT)	52.648,62
BANPARA..... 406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA..... 406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA..... 492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA..... 492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA..... 500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	25.176,39	BANPARA..... 500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	39.785,49
BANPARA..... 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	35.311,02	BANPARA..... 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	41.266,29
BANPARA..... 589.948-6 (ART. 24. DMIT)	69.552,15	BANPARA..... 589.948-6 (ART. 24. DMIT)	89.793,75
BANPARA..... 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	6.296,86	BANPARA..... 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	6.398,37
BANPARA..... 600.725-2 (MERENDA ENSINO	4.471,52	BANPARA..... 600.725-2 (MERENDA ENSINO	4.543,64
BANPARA..... 611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA..... 611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BANPARA..... 779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	1.138.766,14	BANPARA..... 779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	762.319,81
BANPARA..... 802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	6.121,16	BANPARA..... 802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	6.289,88
BANPARA..... 816.706-0 (CONV. MARECHAL R	17.687,04	BANPARA..... 816.706-0 (CONV. MARECHAL R	18.174,66
		BANPARA..... 832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	4.931,02

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	4.798,75	BANPARA.....	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	575.308,20
BANPARA.....	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	827.197,74	BANPARA.....	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	847.431,13
BANPARA.....	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	824.115,64	BANPARA.....	0.451.662-1 (IPSEMDE)	35,38
BANPARA.....	0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59	BB.....	3.237-9 (FUNDO PART. MUNI	79.626,65
BB.....	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	53,40	BB.....	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	54,87
BB.....	6.283-9 (ALTO BONITO)	583,85	BB.....	6.283-9 (ALTO BONITO)	599,94
BB.....	8.105-1 (SIMPLES NACIONA	1.956,81	BB.....	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	48,02
BB.....	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	46,73	BB.....	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	167.933,09
BB.....	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	163.715,41	BB.....	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.469,30
BB.....	10.000-5 (ARRECAÇÃO B. B	2.955,86	BB.....	11.123-6 (PDDE)	7.626,22
BB.....	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.403,88	BB.....	12.377-3 (FARMACIA BASICA	18,71
BB.....	11.123-6 (PDDE)	7.424,20	BB.....	12.421-4 (FNDE/PNAE)	309.834,20
BB.....	12.377-3 (FARMACIA BASICA	18,21	BB.....	12.864-3 (F. BASICA)	16.310,92
BB.....	12.421-4 (FNDE/PNAE)	56,26	BB.....	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	21.600,57
BB.....	12.864-3 (F. BASICA)	128.672,98	BB.....	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	957,90
BB.....	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	31.877,45	BB.....	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	21.960,41
BB.....	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	932,22	BB.....	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	677,35
BB.....	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	17.419,23	BB.....	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.264,99
BB.....	13.189-X (SAÚDE SAMU)	6.551,50	BB.....	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.775,94
BB.....	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	659,19	BB.....	13.580-1 (PSF PDS)	706,74
BB.....	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.152,01	BB.....	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.767,21
BB.....	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.728,90	BB.....	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4.945,95
BB.....	13.580-1 (PSF PDS)	687,80	BB.....	13.784-7 (QUADRA)	2.728,23
BB.....	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.667,41	BB.....	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.783,02
BB.....	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4.814,92	BB.....	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	10.215,97
BB.....	13.784-7 (QUADRA)	2.655,08	BB.....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	74.227,45
BB.....	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.682,81	BB.....	14.850-4 (PEJA - EJA)	49,86
BB.....	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.942,08	BB.....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	31.300,02
BB.....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	72.261,13	BB.....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	53.909,92
BB.....	14.850-4 (PEJA - EJA)	48,52	BB.....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77
BB.....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	30.470,86	BB.....	14.920-9 (PTA)	114.619,81
BB.....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	52.555,96	BB.....	14.987-X (PMDE)	2.141.222,36
BB.....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77	BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	538.614,10
BB.....	14.920-9 (PTA)	111.741,11	BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	3.993.857,13
BB.....	14.987-X (PMDE)	581.988,15	BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,26
BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	283.408,26	BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	928,25
BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.332.092,45	BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.819,53
BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,23	BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	81.241,92
BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	903,36	BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F	87.475,09
BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.665,37	BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS	34.226,24
BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	79.201,51	BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E	398,50
BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F	85.278,13	BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF))	609,02
BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS	33.366,64	BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA	62,71
BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E	388,49	BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA	74.693,42
BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF))	593,73	BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC.	557,55
BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA	1.537,09	BB.....	17.457-2 (FNS)	15,07

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA)	48.403,44	BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE)	24,67
BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC.	542,60	BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I	34.042,73
BB.....	17.457-2 (FNS)	14,66	BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO)	259,98
BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE)	24,01	BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON	17.847,77
BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I	29.549,33	BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.380,11
BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO)	253,01	BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	12.131,02
BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON	17.399,52	BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02
BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.320,33	BB.....	17.828-4 (FUNDEB)	14.609.322,60
BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	17.821,71	BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL	1.601,51
BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02	BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E	14.243,74
BB.....	17.828-4 (FUNDEB)	5.484.845,85	BB.....	17.971-X (FUS 15%)	96.597,45
BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL	547,68	BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER	15.818,43
BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E	13.961,37	BB.....	17.992-2 (FMAS)	663,27
BB.....	17.971-X (FUS 15%)	32.382,79	BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI	1.056,95
BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER	15.406,77	BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI	6.015,65
BB.....	17.992-2 (FMAS)	453,86	BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM	6.246,68
BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI	27.962,13	BB.....	18.646-5 (COVID - EPI)	51.617,28
BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI	5.859,11	BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC	37,87
BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM	6.089,80	BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C	3.678,32
BB.....	18.646-5 (COVID - EPI)	50.320,91	BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	66,42
BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC	36,85	BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO	47.639,88
BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C	3.585,94	BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU	470,63
BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.388,55	BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL	8.064,96
BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO	10.655,19	BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR	30.383,18
BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU	328,83	BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL	2.691.821,66
BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL	7.862,41	BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS	1.680,80
BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR	15.838,44	BB.....	21.511-2 (FMS VIG. SANITA	48.060,51
BB.....	20.694-6 (CONV. DEFESA CIV	4.075,02	BB.....	21.735-2 (PROCAD)	68.541,23
BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL	791.678,30	BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA	201,19
BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS	13.256,04	CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	53.096,52
BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA	9.712,68	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	675,51
CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	54.541,55	CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	429,03
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.133,72	CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	1.689,05
CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	244,35	CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA	1,09
CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16	CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE	0,01
CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA	1,06	CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01
CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE	0,01	CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA	13.507,79
CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01	CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	629,89
CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA	13.170,33	CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕE	229.682,58
CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	678,45	CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	17,00
CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÕE	224.125,52	CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	16,57	CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07
CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,90
CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07	CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,47
CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,50	CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,78
CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,46	CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.262,95

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1, 73	CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.839,85
CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.125,77	CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	2.949,57
CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.693,95	CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	7.816,01
CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	2.851,48	CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	1.077.251,50
CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	10.684,08	CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	5.955,25
CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	1.050.338,48	CEF.....647.006-2 (CR 1.002.653-23	505.676,16
CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	5.792,76	CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56
CEF.....647.006-2 (CR 1.002.653-23	493.044,86	CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.542.439,14
CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56	CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	61,68
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08	CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,63
CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	59,88	CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87
CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,59	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	721,00
CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49
CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	711,82	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,26
CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,26	CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	478,38
CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.316,87
CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	472,29	CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.401,46
CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.198,19	CEF.....6.624.016-2 (MAC)	769,06
CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.358,13	CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	52,53
CEF.....6.624.016-2 (MAC)	759,27	CEF.....6.624.018-9 (CEO)	286,45
CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	51,22	CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	476.660,66
CEF.....6.624.018-9 (CEO)	275,81	SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	257.190,70	SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.185,08
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	subtotal	33.367.989,43
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.643,47	subtotal saldos atuais	33.370.002,07
subtotal	20.107.168,72		
subtotal saldos anteriores	20.115.168,72		
TOTAL RECEITAS	120.267.444,18	TOTAL DESPESAS	120.267.444,18

Dom Eliseu, 31 de Março de 2023.

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito