

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------------|------------|--|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 1.196,45 | SINSEP-DE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB - F | 20,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 345,12 | subtotal | 617.616,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 28.008,68 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 95.520,82 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 258.948,16 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE | 194.095,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 9.370,88 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE | 33.595,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 72.886,82 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE | 4.742,50 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 664.441,95 |
| Consignação BB - IPSEMDE | 117.744,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 2.564,55 |
| Consignação CEF - CMDE - CMDE | 206.235,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE | 16.098,79 |
| Consignado ASPEB - FMAS | 1.382,57 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE | 206.878,85 |
| Consignado ASPEB - FME | 1.989,22 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE | 140.124,58 |
| Consignado ASPEB - FMS | 19.579,39 | subtotal | 1.371.314,58 |
| Consignado ASPEB - FUNDEB | 63.277,43 | CONSIGNAÇÕES | |
| Consignado ASPEB - PMDE | 24.282,32 | AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I | 16.981,67 |
| consignado BANPARA - CMDE - CMDE | 121.679,26 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS | 8.945,94 |
| Consignado BANPARA - FMAS | 44.788,37 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME | 13.375,49 |
| Consignado BANPARA - FME | 22.192,37 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS | 71.195,24 |
| Consignado BANPARA - FMMA | 4.361,97 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB | 372.617,42 |
| Consignado BANPARA - FMS | 111.137,53 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE | 22.977,92 |
| Consignado BANPARA - FMT | 6.048,06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 1.196,45 |
| Consignado BANPARA - FUNDEB | 138.700,96 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 345,12 |
| Consignado BANPARA - IPSEMDE | 94.332,80 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 28.986,96 |
| Consignado BANPARA - PMDE | 444.043,19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB | 120.561,80 |
| Consignado BANPARA - SAAE | 29.157,65 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE | 241.850,11 |
| Consignado Odontolife - FMAS | 2.312,67 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE | 33.595,03 |
| Consignado Odontolife - FME | 1.343,64 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE | 4.772,52 |
| Consignado Odontolife - FMS | 4.312,65 | Consignação BB - IPSEMDE | 118.121,61 |
| Consignado Odontolife - FUNDEB | 28.776,29 | Consignação CEF - CMDE - CMDE | 206.235,35 |
| Consignado Odontolife - PMDE | 9.833,75 | Consignado ASPEB - FMAS | 1.382,57 |
| Consignado SAMEG - FMS | 175,00 | Consignado ASPEB - FME | 2.456,84 |
| Consignado SAMEG - FUNDEB | 900,00 | Consignado ASPEB - FMS | 19.617,07 |
| Consignado SAMEG - PMDE | 270,00 | Consignado ASPEB - FUNDEB | 79.399,36 |
| Consignado SICREDI - CMDE - CMDE | 149.531,25 | Consignado ASPEB - PMDE | 24.252,32 |
| Consignado SICREDI - FMAS | 16.462,19 | consignado BANPARA - CMDE - CMDE | 141.851,09 |
| Consignado SICREDI - FME | 26.735,37 | Consignado BANPARA - FMAS | 44.788,37 |
| Consignado SICREDI - FMS | 276.612,02 | Consignado BANPARA - FME | 26.382,20 |
| Consignado SICREDI - FUNDEB | 853.472,29 | Consignado BANPARA - FMMA | 4.361,97 |
| Consignado SICREDI - IPSEMDE | 108.456,24 | Consignado BANPARA - FMS | 111.137,53 |
| Consignado SICREDI - PMDE | 293.125,78 | Consignado BANPARA - FMT | 6.048,06 |
| Consignado SICREDI - SAAE | 44.147,72 | Consignado BANPARA - FUNDEB | 168.472,47 |
| Consignado SINSEP-DE - FME | 93,56 | Consignado BANPARA - IPSEMDE | 116.572,89 |
| Consignado SINSEP-DE - FMS | 132,81 | Consignado BANPARA - PMDE | 444.043,19 |
| Consignado SINSEP-DE - FUNDEB | 76,62 | Consignado BANPARA - SAAE | 29.153,97 |
| Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE | 110,88 | Consignado Odontolife - FMAS | 2.312,67 |
| Consignado SINSEP-DE - PMDE | 5.965,16 | Consignado Odontolife - FME | 1.656,33 |
| Consignado SINTEP - FMAS | 7,27 | Consignado Odontolife - FMS | 4.648,56 |

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Consignado SINTEP - FME | 2.523,58 | Consignado Odontolife - FUNDEB | 35.655,47 |
| Consignado SINTEP - FMS | 192,08 | Consignado Odontolife - PMDE | 9.833,75 |
| Consignado SINTEP - FUNDEB | 151.481,73 | Consignado SAMEG - FMS | 175,00 |
| Consignado SINTEP - IPSEMDE | 4.972,52 | Consignado SAMEG - FUNDEB | 1.125,00 |
| Consignado SINTEP - PMDE | 2.192,40 | Consignado SAMEG - PMDE | 300,00 |
| Descontos Diversos - FMMA | 4.490,00 | Consignado SICREDI - CMDE - CMDE | 149.531,25 |
| Descontos Diversos - FMS | 374,88 | Consignado SICREDI - FMAS | 16.462,19 |
| FALTAS - FMS | 305,13 | Consignado SICREDI - FME | 32.049,66 |
| INSS - CMDE - CMDE | 121.549,65 | Consignado SICREDI - FMS | 276.612,02 |
| INSS - FMAS | 52.033,30 | Consignado SICREDI - FUNDEB | 1.073.049,91 |
| INSS - FME | 38.512,24 | Consignado SICREDI - IPSEMDE | 135.185,77 |
| INSS - FMMA | 33.528,76 | Consignado SICREDI - PMDE | 293.125,78 |
| INSS - FMS | 209.065,41 | Consignado SICREDI - SAAE | 43.763,53 |
| INSS - FMT | 14.913,94 | Consignado SINSEP-DE - FME | 93,56 |
| INSS - FUNDEB | 294.996,99 | Consignado SINSEP-DE - FMS | 132,81 |
| INSS - IPSEMDE | 4.898,66 | Consignado SINSEP-DE - FUNDEB | 95,43 |
| INSS - PESSOA FISICA - FMAS | 41.486,14 | Consignado SINSEP-DE - PMDE | 6.162,60 |
| INSS - PESSOA FISICA - FMS | 110.885,21 | Consignado SINTEP - FMAS | 7,27 |
| INSS - PMDE | 366.786,49 | Consignado SINTEP - FME | 3.125,28 |
| INSS - SAAE | 20.616,09 | Consignado SINTEP - FMS | 192,08 |
| IPSEMDE - FMAS | 20.421,68 | Consignado SINTEP - FUNDEB | 186.527,06 |
| IPSEMDE - FME | 26.888,58 | Consignado SINTEP - IPSEMDE | 6.010,23 |
| IPSEMDE - FMS | 413.198,46 | Consignado SINTEP - PMDE | 1.994,96 |
| IPSEMDE - FUNDEB | 1.679.017,87 | Descontos Diversos - FMMA | 4.490,00 |
| IPSEMDE - IPSEMDE | 35.651,05 | INSS - CMDE - CMDE | 131.126,34 |
| IPSEMDE - PMDE | 279.502,08 | INSS - FUNDEB | 364.014,53 |
| IPSEMDE - SAAE | 25.072,26 | INSS - IPSEMDE | 6.489,38 |
| IRPF - CMDE - CMDE | 164.420,77 | INSS - SAAE | 2.919,09 |
| IRRF - FMAS | 29.681,03 | IPSEMDE - FMAS | 27.591,20 |
| IRRF - FME | 28.604,32 | IPSEMDE - FME | 36.213,98 |
| IRRF - FMMA | 24.184,06 | IPSEMDE - FUNDEB | 1.677.510,91 |
| IRRF - FMS | 245.909,41 | IPSEMDE - IPSEMDE | 44.343,87 |
| IRRF - FMT | 13.302,78 | IPSEMDE - PMDE | 222.400,58 |
| IRRF - FUNDEB | 1.437.972,97 | IPSEMDE - SAAE | 39.809,61 |
| IRRF - IPSEMDE | 432.749,86 | IRPF - CMDE - CMDE | 52.744,44 |
| IRRF - PF - FMS | 82.370,82 | IRRF - FMAS | 210,34 |
| IRRF - SAAE | 9.144,70 | IRRF - FME | 1.424,55 |
| ISS - FMAS | 4.249,40 | IRRF - FMS | 1.557,40 |
| ISS - FME | 12.119,09 | IRRF - FMT | 103,75 |
| ISS - FMS | 107,50 | IRRF - FUNDEB | 1.437.851,97 |
| ISS - FMT | 216,65 | IRRF - IPSEMDE | 437.985,53 |
| Pagamento a Maior - IPSEMDE | 841,32 | IRRF - PF - FMS | 5.656,99 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 2.375,44 | IRRF - PF - IPSEMDE | 2.500,15 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 3.557,10 | ISS - FMAS | 4.114,70 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 12.438,46 | ISS - FME | 12.061,02 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 42.616,86 | ISS - FMS | 107,50 |

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE | 30.259,87 | ISS - FMT | 216,65 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE | 6.158,60 | Pagamento a Maior - FUNDEB | 390,10 |
| SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM | 21.610,59 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 2.375,44 |
| UNIMED - FMS | 460,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 4.790,20 |
| subtotal | 10.625.443,34 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 13.075,30 |
| subtotal extra-orçamentária | 10.861.310,32 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 49.118,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE | 25.507,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE | 5.794,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE | 2.510.000,00 | SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM | 22.119,92 |
| subtotal | 2.510.000,00 | subtotal | 9.398.122,17 |
| subtotal transferências recebidas | 2.510.000,00 | subtotal extra-orçamentária | 11.387.053,45 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| CAIXA GERAL | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| CAIXA - CMDE | 8.000,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE | 2.510.000,00 |
| subtotal | 8.000,00 | subtotal | 2.510.000,00 |
| BANCOS | | subtotal transferências concedidas | 2.510.000,00 |
| BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC) | 0,74 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA) | 55.858,70 | CAIXA GERAL | |
| BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1) | 65,68 | CAIXA - CMDE | 683,05 |
| BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011) | 169,00 | subtotal | 683,05 |
| BANPARA.....157.344-6 (ARRECADACÃO FMM) | 2.432,48 | BANCOS | |
| BANPARA.....170.003-0 (ARRECADACÃO BAN) | 12.043,19 | BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC) | 0,74 |
| BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPAL) | 4.382,17 | BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA) | 58.991,76 |
| BANPARA.....170.012-0 (ICMS) | 76.494,57 | BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1) | 65,68 |
| BANPARA.....170.047-2 (SAGRI) | 17.756,03 | BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011) | 169,00 |
| BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE) | 78.657,04 | BANPARA.....157.344-6 (ARRECADACÃO FMM) | 2.160,22 |
| BANPARA.....170.063-4 (ILUM.N. BR 010) | 46,20 | BANPARA.....170.003-0 (ARRECADACÃO BAN) | 36.128,49 |
| BANPARA.....170.067-7 (ESCOLA V. BELA) | 15.729,89 | BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPAL) | 4.480,93 |
| BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE) | 1,08 | BANPARA.....170.012-0 (ICMS) | 49.576,58 |
| BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM) | 35.499,62 | BANPARA.....170.047-2 (SAGRI) | 18.611,78 |
| BANPARA.....170.084-7 (ABAST.AGUA C.PA) | 5.297,61 | BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE) | 119.362,04 |
| BANPARA.....170.096-0 (REFORMA HOSPITA) | 441,09 | BANPARA.....170.063-4 (ILUM.N. BR 010) | 46,20 |
| BANPARA.....170.109-6 (FIA) | 2,67 | BANPARA.....170.067-7 (ESCOLA V. BELA) | 16.192,66 |
| BANPARA.....170.117-7 (PAVIM. V. BELA) | 966,06 | BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE) | 1,08 |
| BANPARA.....170.128-2 (CONV. VIC. LARA) | 520,34 | BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM) | 35.499,62 |
| BANPARA.....170.129-0 (CONV. COSANPA) | 21.637,87 | BANPARA.....170.084-7 (ABAST.AGUA C.PA) | 5.552,92 |
| BANPARA.....170.130-4 (AÇÕES SAUDE) | 7.958,92 | BANPARA.....170.096-0 (REFORMA HOSPITA) | 441,09 |
| BANPARA.....313.233-1 (DMTT) | 52.582,05 | BANPARA.....170.109-6 (FIA) | 2,67 |
| BANPARA.....406.376-7 (TRANSPORTE ESCO) | 3,02 | BANPARA.....170.117-7 (PAVIM. V. BELA) | 966,06 |
| BANPARA.....492.307-3 (TRANSPORTE ESCO) | 79,53 | BANPARA.....170.128-2 (CONV. VIC. LARA) | 520,34 |
| BANPARA.....500.001-7 (ARRECADACÃO SAA) | 25.176,39 | BANPARA.....170.129-0 (CONV. COSANPA) | 21.637,87 |
| BANPARA.....523.432-8 (ARRECADACÃO FMM) | 35.311,02 | BANPARA.....170.130-4 (AÇÕES SAUDE) | 8.169,79 |

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|
| BANPARA..... | 589.948-6 (ART. 24. DMTT) | 69.552,15 | BANPARA..... | 313.233-1 (DMTT) | 52.647,41 |
| BANPARA..... | 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR) | 6.296,86 | BANPARA..... | 406.376-7 (TRANSPORTE ESCO | 3,02 |
| BANPARA..... | 600.725-2 (MERENDA ENSINO) | 4.471,52 | BANPARA..... | 492.307-3 (TRANSPORTE ESCO | 79,53 |
| BANPARA..... | 611.186-6 (CONVÊNIO S-10) | 65,32 | BANPARA..... | 500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA | 34.778,99 |
| BANPARA..... | 779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI | 1.138.766,14 | BANPARA..... | 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM | 40.815,23 |
| BANPARA..... | 802.061-2 (CONV. PAV. 56/20) | 6.121,16 | BANPARA..... | 589.948-6 (ART. 24. DMTT) | 105.461,00 |
| BANPARA..... | 816.706-0 (CONV. MARECHAL R | 17.687,04 | BANPARA..... | 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR | 163.960,55 |
| BANPARA..... | 832.146-9 (CV. REC PAVIMENT | 4.798,75 | BANPARA..... | 600.725-2 (MERENDA ENSINO | 148.298,45 |
| BANPARA..... | 846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE | 827.197,74 | BANPARA..... | 611.186-6 (CONVÊNIO S-10) | 65,32 |
| BANPARA..... | 846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV | 824.115,64 | BANPARA..... | 779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI | 179.278,00 |
| BANPARA..... | 0.451.662-1 (IPSEMDE) | 21.322,59 | BANPARA..... | 802.061-2 (CONV. PAV. 56/20) | 54.656,27 |
| BB..... | 6.152-2 (PRE VICINAL MAR | 53,40 | BANPARA..... | 816.706-0 (CONV. MARECHAL R | 174.832,41 |
| BB..... | 6.283-9 (ALTO BONITO) | 583,85 | BANPARA..... | 832.146-9 (CV. REC PAVIMENT | 5.016,88 |
| BB..... | 8.105-1 (SIMPLES NACIONAL | 1.956,81 | BANPARA..... | 846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE | 69.461,69 |
| BB..... | 9.387-4 (Q. SALARIO EDUC | 46,73 | BANPARA..... | 846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV | 862.510,60 |
| BB..... | 9.555-9 (TRANSPORTE ESCO | 163.715,41 | BANPARA..... | 0.451.662-1 (IPSEMDE) | 791.823,19 |
| BB..... | 10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B | 2.955,86 | BB..... | 3.237-9 (FUNDO PART. MUNI | 18.682,09 |
| BB..... | 10.226-1 (CAMINHO DA ESCO | 2.403,88 | BB..... | 6.152-2 (PRE VICINAL MAR | 55,83 |
| BB..... | 11.123-6 (PDDE) | 7.424,20 | BB..... | 6.283-9 (ALTO BONITO) | 610,40 |
| BB..... | 12.377-3 (FARMACIA BASICA | 18,21 | BB..... | 8.105-1 (SIMPLES NACIONAL | 10.564,75 |
| BB..... | 12.421-4 (FNDE/PNAE) | 56,26 | BB..... | 9.387-4 (Q. SALARIO EDUC | 48,86 |
| BB..... | 12.864-3 (F. BASICA) | 128.672,98 | BB..... | 9.555-9 (TRANSPORTE ESCO | 170.678,69 |
| BB..... | 12.867-8 (TFVS (EX-TFEC | 31.877,45 | BB..... | 10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B | 2.423,06 |
| BB..... | 13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB | 932,22 | BB..... | 10.226-1 (CAMINHO DA ESCO | 2.509,67 |
| BB..... | 13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI | 17.419,23 | BB..... | 11.123-6 (PDDE) | 7.867,26 |
| BB..... | 13.189-X (SAUDE SAMU) | 6.551,50 | BB..... | 12.377-3 (FARMACIA BASICA | 19,04 |
| BB..... | 13.314-0 (LABORAT. PROTESE | 659,19 | BB..... | 12.421-4 (FNDE/PNAE) | 31.351,99 |
| BB..... | 13.374-4 (CV 703280/10 FN | 4.152,01 | BB..... | 12.864-3 (F. BASICA) | 23.797,57 |
| BB..... | 13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q | 1.728,90 | BB..... | 12.867-8 (TFVS (EX-TFEC | 5.793,47 |
| BB..... | 13.580-1 (PSF PDS) | 687,80 | BB..... | 13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB | 974,60 |
| BB..... | 13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C | 3.667,41 | BB..... | 13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI | 11.079,74 |
| BB..... | 13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q | 4.814,92 | BB..... | 13.189-X (SAUDE SAMU) | 6.758,60 |
| BB..... | 13.784-7 (QUADRA) | 2.655,08 | BB..... | 13.314-0 (LABORAT. PROTESE | 689,16 |
| BB..... | 13.924-6 (C. TROPICAL CHI | 3.682,81 | BB..... | 13.374-4 (CV 703280/10 FN | 4.334,72 |
| BB..... | 13.957-2 (PAC I - QUADRA) | 9.942,08 | BB..... | 13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q | 1.804,98 |
| BB..... | 14.005-8 (TERMO DE C PAR | 72.261,13 | BB..... | 13.580-1 (PSF PDS) | 719,07 |
| BB..... | 14.850-4 (PEJA - EJA) | 48,52 | BB..... | 13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C | 3.828,80 |
| BB..... | 14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C | 30.470,86 | BB..... | 13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q | 5.026,81 |
| BB..... | 14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE | 52.555,96 | BB..... | 13.784-7 (QUADRA) | 2.775,80 |
| BB..... | 14.918-7 (32K DE ESTRADAS | 6,77 | BB..... | 13.924-6 (C. TROPICAL CHI | 3.844,87 |
| BB..... | 14.920-9 (PTA) | 111.741,11 | BB..... | 13.957-2 (PAC I - QUADRA) | 10.394,13 |
| BB..... | 14.987-X (PMDE) | 581.988,15 | BB..... | 14.005-8 (TERMO DE C PAR | 75.441,02 |
| BB..... | 15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL | 283.408,26 | BB..... | 14.850-4 (PEJA - EJA) | 50,73 |
| BB..... | 15.200-5 (INSTIT. PREV. S | 4.332.092,45 | BB..... | 14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C | 31.811,76 |
| BB..... | 15.602-7 (AFM - APOIO AOS | 1,23 | BB..... | 14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE | 54.791,31 |
| BB..... | 15.662-0 (CONCURSO AG TRA | 903,36 | BB..... | 14.918-7 (32K DE ESTRADAS | 6,77 |

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------|
| BB..... | 15.788-0 (IMOBILIÁRIO) | 5.665,37 | BB..... | 14.920-9 (PTA) | 116.493,77 |
| BB..... | 16.218-3 (PROT. SOC. BASICA) | 79.201,51 | BB..... | 14.987-X (PMDE) | 491.848,39 |
| BB..... | 16.219-1 (PROT. ESPECIAL F) | 85.278,13 | BB..... | 15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL) | 508.592,37 |
| BB..... | 16.310-4 (BRASIL CARINHOS) | 33.366,64 | BB..... | 15.200-5 (INSTIT. PREV. S) | 3.770.683,93 |
| BB..... | 16.999-4 (BLOCO BPC -NA E) | 388,49 | BB..... | 15.602-7 (AFM - APOIO AOS) | 1,28 |
| BB..... | 17.002-X ((BLOCO IGD BF)) | 593,73 | BB..... | 15.662-0 (CONCURSO AG TRA) | 944,43 |
| BB..... | 17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA | 1.537,09 | BB..... | 15.788-0 (IMOBILIÁRIO) | 5.914,67 |
| BB..... | 17.006-2 (BLOCO PSB - FNA | 48.403,44 | BB..... | 16.218-3 (PROT. SOC. BASICA) | 102.470,08 |
| BB..... | 17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. | 542,60 | BB..... | 16.219-1 (PROT. ESPECIAL F) | 101.340,80 |
| BB..... | 17.457-2 (FNS) | 14,66 | BB..... | 16.310-4 (BRASIL CARINHOS) | 34.785,81 |
| BB..... | 17.458-0 (FNS COVENENTE) | 24,01 | BB..... | 16.999-4 (BLOCO BPC -NA E) | 405,02 |
| BB..... | 17.478-5 (PROG PRIMEIRA I | 29.549,33 | BB..... | 17.002-X ((BLOCO IGD BF)) | 64.429,65 |
| BB..... | 17.518-8 (EQUIPAMENTO) | 253,01 | BB..... | 17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA | 63,74 |
| BB..... | 17.610-9 (R. TRIBUTOS CON | 17.399,52 | BB..... | 17.006-2 (BLOCO PSB - FNA | 101.735,49 |
| BB..... | 17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC | 2.320,33 | BB..... | 17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. | 567,27 |
| BB..... | 17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC) | 17.821,71 | BB..... | 17.457-2 (FNS) | 15,33 |
| BB..... | 17.696-6 (TIBUTOS SI CONV- | 0,02 | BB..... | 17.458-0 (FNS COVENENTE) | 25,10 |
| BB..... | 17.828-4 (FUNDEB) | 5.484.845,85 | BB..... | 17.478-5 (PROG PRIMEIRA I | 27.471,08 |
| BB..... | 17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL | 547,68 | BB..... | 17.518-8 (EQUIPAMENTO) | 264,51 |
| BB..... | 17.902-7 (BRINCANDO COM E | 13.961,37 | BB..... | 17.610-9 (R. TRIBUTOS CON | 18.139,57 |
| BB..... | 17.971-X (FUS 15%) | 32.382,79 | BB..... | 17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC | 2.419,02 |
| BB..... | 17.991-4 (FMMA - ICMS VER | 15.406,77 | BB..... | 17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC) | 14.012,05 |
| BB..... | 17.992-2 (FMAS) | 453,86 | BB..... | 17.696-6 (TIBUTOS SI CONV- | 0,02 |
| BB..... | 18.200-1 (DESPESAS ADMINI | 27.962,13 | BB..... | 17.828-4 (FUNDEB) | 13.186.303,31 |
| BB..... | 18.207-9 (PROCESSO SELETI | 5.859,11 | BB..... | 17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL | 950,48 |
| BB..... | 18.645-7 (COVID - ACOLHIM | 6.089,80 | BB..... | 17.902-7 (BRINCANDO COM E | 14.433,77 |
| BB..... | 18.646-5 (COVID - EPI) | 50.320,91 | BB..... | 17.971-X (FUS 15%) | 29.779,90 |
| BB..... | 18.804-2 (AUXILIO FIN. LC | 36,85 | BB..... | 17.991-4 (FMMA - ICMS VER | 16.077,05 |
| BB..... | 18.822-0 (FUNDO COMBATE C | 3.585,94 | BB..... | 17.992-2 (FMAS) | 851,07 |
| BB..... | 19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD | 1.388,55 | BB..... | 18.200-1 (DESPESAS ADMINI | 25,65 |
| BB..... | 19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO | 10.655,19 | BB..... | 18.207-9 (PROCESSO SELETI | 6.114,00 |
| BB..... | 19.924-9 (FUNDO MUN DE TU | 328,83 | BB..... | 18.645-7 (COVID - ACOLHIM | 6.348,81 |
| BB..... | 20.005-0 (TRANSF ESPECIAL | 7.862,41 | BB..... | 18.646-5 (COVID - EPI) | 52.461,19 |
| BB..... | 20.689-X (IGD - AUXLIO BR | 15.838,44 | BB..... | 18.804-2 (AUXILIO FIN. LC | 38,53 |
| BB..... | 20.694-6 (CONV. DEFESA CIV | 4.075,02 | BB..... | 18.822-0 (FUNDO COMBATE C | 3.738,46 |
| BB..... | 20.827-2 (TRANSF ESPECIAL | 791.678,30 | BB..... | 19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD | 89,06 |
| BB..... | 21.230-X (FMS CUSTEIO SUS | 13.256,04 | BB..... | 19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO | 15.912,47 |
| BRDESCO..... | 320-4 (ARRECAÇÃO BRA | 9.712,68 | BB..... | 19.924-9 (FUNDO MUN DE TU | 466,77 |
| CEF..... | 04-8 (CEF SAAE) | 54.541,55 | BB..... | 20.005-0 (TRANSF ESPECIAL | 8.196,82 |
| CEF..... | 08-0 (CMDE MOVIMENTO) | 2.133,72 | BB..... | 20.689-X (IGD - AUXLIO BR | 9.041,91 |
| CEF..... | 11-0 (PROJETO SOCIAL) | 244,35 | BB..... | 20.827-2 (TRANSF ESPECIAL | 2.735.831,23 |
| CEF..... | 13-7 (MOVIMENTO) | 20.414,16 | BB..... | 21.165-6 (CONCURSO PÚBLIC | 42.029,60 |
| CEF..... | 50-1 (CONTA VINCULADA | 1,06 | BB..... | 21.230-X (FMS CUSTEIO SUS | 180.422,63 |
| CEF..... | 55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE | 0,01 | BB..... | 21.511-2 (FMS VIG. SANITA | 61.823,72 |
| CEF..... | 56-0 (PAGAMENTO/EDUCA | 0,01 | BB..... | 21.735-2 (PROCAD) | 69.289,59 |
| CEF..... | 69-2 (PROJETO DUP. DA | 13.170,33 | BB..... | 21.966-5 (CONV. DEFESA CIV | 1.068.902,31 |

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0007

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| CEF.....1.000-0 (ARRECAÇÃO CAI | 678,45 | BRANDESCO.....320-4 (ARRECAÇÃO BRA | 17.363,71 |
| CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE | 224.125,52 | CEF.....04-8 (CEF SAAE) | 40.179,86 |
| CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA | 16,57 | CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO) | 123,16 |
| CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA) | 0,01 | CEF.....11-0 (PROJETO SOCIAL) | 326,75 |
| CEF.....624.003-2 (MAC) | 0,07 | CEF.....13-7 (MOVIMENTO) | 270,25 |
| CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS) | 15,50 | CEF.....50-1 (CONTA VINCULADA | 1,11 |
| CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA | 0,46 | CEF.....55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE | 0,01 |
| CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR | 1,73 | CEF.....56-0 (PAGAMENTO/EDUCA | 0,01 |
| CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0 | 10.125,77 | CEF.....69-2 (PROJETO DUP. DA | 13.726,53 |
| CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO) | 5.693,95 | CEF.....1.000-0 (ARRECAÇÃO CAI | 713,18 |
| CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J | 2.851,48 | CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE | 233.312,46 |
| CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS) | 10.684,08 | CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA | 17,27 |
| CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS | 1.050.338,48 | CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA) | 0,01 |
| CEF.....624.019-7 (P 1141068000114 | 5.792,76 | CEF.....624.003-2 (MAC) | 0,07 |
| CEF.....647.006-2 (CR 1.002.653-23 | 493.044,86 | CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS) | 16,15 |
| CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298 | 13.003,56 | CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA | 0,48 |
| CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.) | 1.860.375,08 | CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR | 1,80 |
| CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA | 59,88 | CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0 | 10.469,43 |
| CEF.....6.624.001-4 (FMS) | 1,59 | CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO) | 5.934,41 |
| CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC) | 14,87 | CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J | 2.996,93 |
| CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS) | 711,82 | CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS) | 7.956,73 |
| CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA | 365,49 | CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS | 1.028.087,70 |
| CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA) | 233,74 | CEF.....624.019-7 (P 1141068000114 | 6.061,58 |
| CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB | 4.650,76 | CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298 | 13.003,56 |
| CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB | 2.291,04 | CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.) | 2.004.172,69 |
| CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM | 9,26 | CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA | 61,68 |
| CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE) | 1.373,20 | CEF.....6.624.001-4 (FMS) | 1,65 |
| CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE) | 472,29 | CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC) | 14,87 |
| CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE) | 9.198,19 | CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS) | 721,00 |
| CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE) | 3.358,13 | CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA | 365,49 |
| CEF.....6.624.016-2 (MAC) | 759,27 | CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA) | 233,74 |
| CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U | 51,22 | CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB | 4.650,76 |
| CEF.....6.624.018-9 (CEO) | 275,81 | CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB | 2.291,04 |
| CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC | 257.190,70 | CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM | 9,26 |
| SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ | 2,50 | CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE) | 1.373,20 |
| SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE) | 8.643,47 | CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE) | 478,38 |
| subtotal | 20.107.168,72 | CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE) | 9.316,87 |
| subtotal saldos anteriores | 20.115.168,72 | CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE) | 3.401,46 |
| | | CEF.....6.624.016-2 (MAC) | 769,06 |
| | | CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U | 53,38 |
| | | CEF.....6.624.018-9 (CEO) | 286,45 |
| | | CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC | 472.416,20 |
| | | SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ | 2,50 |
| | | SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE) | 5.721,43 |
| | | subtotal | 30.309.657,58 |

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0008

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | subtotal saldos atuais | 30.310.340,63 |
| TOTAL RECEITAS | 151.713.267,61 | TOTAL DESPESAS | 151.713.267,61 |

Dom Eliseu, 31 de Maio de 2023.

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

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito