

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.692.950,54	Legislativa	3.214.789,42
Contribuições	4.323.031,72	Essencial à Justiça	303.367,92
Receita Patrimonial	1.493.328,59	Administração	23.046.139,45
Receita de Serviços	2.391.544,89	Segurança Pública	317.133,78
Transferências Correntes	83.344.629,26	Assistência Social	3.050.788,96
Outras Receitas Correntes	49.440,55	Previdência Social	6.219.093,12
Transferências de Capital	3.164.426,79	Saúde	22.083.643,14
Contribuições - intra	3.295.861,10	Educação	49.535.868,05
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.940.528,78	Cultura	793.734,80
		Urbanismo	617.099,69
subtotal orçamentária	98.814.684,66	Saneamento	2.192.101,32
		Gestão Ambiental	1.515.880,10
CONTRAPARTIDA		Agricultura	2.366.494,08
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	16.095.006,95	Comércio e Serviços	373.907,47
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	227.401,39	Energia	1.203.335,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	855.823,57	Transporte	6.270.162,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.111.625,36	Desporto e Lazer	53.301,93
EMPENHADA E A PAGAR - FME	10.934.709,41	Encargos Especiais	3.802.415,33
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.034.930,86		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	397.703,54	subtotal orçamentária	126.959.255,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	749.479,23		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.139.581,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	132.760,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	40.679.022,51	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	298.958,45
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO MATERNIDADE - FME	8.075,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO MATERNIDADE - FMS	72.430,70
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	134.656,66	AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.730,78
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	11.699,29
AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.909,81	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11
AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	2.928,39	Pagamento a Regularizar - FMS	59.620,41
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11	Pagamento a Regularizar - PMDE	5.330,75
Pagamento a Regularizar - PMDE	5.330,75	Pagamento a Regularizar - SAAE	393,49
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	54.974,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.532,95
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	119,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	6.568,89
subtotal	277.797,94	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	3.183,38
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	5.862,36
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	18.012,75	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	1.608,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	10.849,29	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	28.931,34
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	13.569,49	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	711,14
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	116.685,15	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	54.316,56
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	394.174,42	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	37.727,27
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	4.439,60

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	30.107,55	SINSEP-DE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB - F	20,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.435,74	subtotal	782.976,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	36.828,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	258.948,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	117.873,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	9.370,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	246.096,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	72.886,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	40.215,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	935.119,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	5.574,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.564,55
Consignação BB - IPSEMDE	148.699,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	16.098,79
Consignação CEF - CMDE - CMDE	247.482,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE	206.878,85
Consignado ASPEB - FMAS	1.595,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	140.124,58
Consignado ASPEB - FME	2.453,48	subtotal	1.641.991,68
Consignado ASPEB - FMS	26.819,49	CONSIGNAÇÕES	
Consignado ASPEB - FUNDEB	78.650,29	AAPPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	21.012,45
Consignado ASPEB - PMDE	28.790,57	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	10.849,29
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	145.796,46	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	15.957,38
Consignado BANPARA - FMAS	57.050,81	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	91.199,90
Consignado BANPARA - FME	29.924,45	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	462.075,72
Consignado BANPARA - FMMA	4.912,11	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	30.007,55
Consignado BANPARA - FMS	212.512,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.435,74
Consignado BANPARA - FMT	7.413,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12
Consignado BANPARA - FUNDEB	216.688,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	31.733,06
Consignado BANPARA - IPSEMDE	127.036,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	142.913,99
Consignado BANPARA - PMDE	548.498,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	293.850,42
Consignado BANPARA - SAAE	32.176,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	40.215,58
Consignado Odontolife - FMAS	2.766,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	5.604,84
Consignado Odontolife - FME	1.684,20	Consignação BB - IPSEMDE	149.077,31
Consignado Odontolife - FMS	6.128,97	Consignação CEF - CMDE - CMDE	247.482,42
Consignado Odontolife - FUNDEB	36.041,57	Consignado ASPEB - FMAS	1.595,04
Consignado Odontolife - PMDE	11.877,11	Consignado ASPEB - FME	2.921,10
Consignado SAMEG - FMS	245,00	Consignado ASPEB - FMS	23.448,11
Consignado SAMEG - FUNDEB	1.125,00	Consignado ASPEB - FUNDEB	94.772,22
Consignado SAMEG - PMDE	315,00	Consignado ASPEB - PMDE	28.745,57
Consignado SI CREDI - CMDE - CMDE	179.437,50	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	165.968,29
Consignado SI CREDI - FMAS	19.759,57	Consignado BANPARA - FMAS	57.050,81
Consignado SI CREDI - FME	33.101,66	Consignado BANPARA - FME	34.114,28
Consignado SI CREDI - FMS	387.371,78	Consignado BANPARA - FMMA	4.912,11
Consignado SI CREDI - FUNDEB	1.063.720,67	Consignado BANPARA - FMS	143.763,16
Consignado SI CREDI - IPSEMDE	136.956,88	Consignado BANPARA - FMT	7.413,88
Consignado SI CREDI - PMDE	351.073,33	Consignado BANPARA - FUNDEB	246.460,47
Consignado SI CREDI - SAAE	53.648,13	Consignado BANPARA - IPSEMDE	149.276,53
Consignado SINSEP-DE - FME	93,56	Consignado BANPARA - PMDE	548.498,25
Consignado SINSEP-DE - FMS	174,73	Consignado BANPARA - SAAE	32.173,17
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	97,58	Consignado Odontolife - FMAS	2.766,75
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	138,60	Consignado Odontolife - FME	1.996,89
Consignado SINSEP-DE - PMDE	7.110,66	Consignado Odontolife - FMS	4.884,90

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SINTEP - FMAS	7,27	Consignado Odontolife - FUNDEB	42.920,75
Consignado SINTEP - FME	3.159,66	Consignado Odontolife - PMDE	11.877,11
Consignado SINTEP - FMS	272,94	Consignado SAMEG - FMS	210,00
Consignado SINTEP - FUNDEB	189.471,84	Consignado SAMEG - FUNDEB	1.350,00
Consignado SINTEP - IPSEMDE	6.277,82	Consignado SAMEG - PMDE	360,00
Consignado SINTEP - PMDE	2.804,95	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	179.437,50
Descontos Diversos - FMMA	6.735,00	Consignado SICREDI - FMAS	19.759,57
Descontos Diversos - FMS	562,32	Consignado SICREDI - FME	38.415,95
FALTAS - FMAS	353,34	Consignado SICREDI - FMS	324.548,34
FALTAS - FMS	839,11	Consignado SICREDI - FUNDEB	1.283.298,29
INSS - CMDE - CMDE	144.583,01	Consignado SICREDI - IPSEMDE	163.686,41
INSS - FMAS	63.602,74	Consignado SICREDI - PMDE	351.073,33
INSS - FME	49.625,99	Consignado SICREDI - SAAE	53.263,94
INSS - FMMA	40.472,30	Consignado SINSEP-DE - FME	93,56
INSS - FMS	315.742,56	Consignado SINSEP-DE - FMS	112,62
INSS - FMT	18.043,31	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	116,39
INSS - FUNDEB	396.258,22	Consignado SINSEP-DE - PMDE	7.509,24
INSS - IPSEMDE	6.065,23	Consignado SINTEP - FMAS	7,27
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	51.793,14	Consignado SINTEP - FME	3.761,36
INSS - PESSOA FISICA - FMS	158.207,33	Consignado SINTEP - FMS	271,44
INSS - PMDE	446.727,41	Consignado SINTEP - FUNDEB	224.517,17
INSS - SAAE	24.975,24	Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.315,33
IPSEMDE - FMAS	24.885,42	Consignado SINTEP - PMDE	2.406,37
IPSEMDE - FME	33.117,85	Descontos Diversos - FMMA	6.735,00
IPSEMDE - FMS	600.576,29	INSS - CMDE - CMDE	157.552,00
IPSEMDE - FUNDEB	2.099.722,81	INSS - FMS	478,14
IPSEMDE - IPSEMDE	44.912,01	INSS - FUNDEB	476.906,26
IPSEMDE - PMDE	338.611,02	INSS - IPSEMDE	7.655,92
IPSEMDE - SAAE	30.300,33	INSS - SAAE	2.919,09
IRPF - CMDE - CMDE	192.432,59	IPSEMDE - FMAS	36.142,56
IRRF - FMAS	34.979,75	IPSEMDE - FME	42.527,46
IRRF - FME	35.929,89	IPSEMDE - FMS	414.387,48
IRRF - FMMA	29.545,81	IPSEMDE - FUNDEB	2.098.215,85
IRRF - FMS	349.876,58	IPSEMDE - IPSEMDE	53.604,83
IRRF - FMT	15.914,92	IPSEMDE - PMDE	277.960,50
IRRF - FUNDEB	1.767.897,12	IPSEMDE - SAAE	39.809,61
IRRF - IPSEMDE	531.051,14	IRPF - CMDE - CMDE	52.744,44
IRRF - PF - FMS	158.792,69	IRRF - FMAS	210,34
IRRF - SAAE	10.835,69	IRRF - FME	2.149,10
ISS - FMAS	5.841,56	IRRF - FMMA	296,68
ISS - FME	13.753,06	IRRF - FMS	1.557,40
ISS - FMMA	226,25	IRRF - FMT	103,75
ISS - FMS	107,50	IRRF - FUNDEB	1.767.776,12
ISS - FMT	216,65	IRRF - IPSEMDE	756.252,33
Pagamento a Maior - IPSEMDE	1.051,65	IRRF - PF - FMS	126.093,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.863,84	IRRF - PF - IPSEMDE	2.500,15

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.528,50	ISS - FMAS	5.706,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.486,35	ISS - FME	13.775,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	53.523,10	ISS - FMMA	226,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	36.514,02	ISS - FMS	107,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	7.344,60	ISS - FMT	216,65
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	890,43	Pagamento a Maior - FUNDEB	390,10
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	31.816,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.863,84
UNI-MED - FMS	460,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.761,60
subtotal	13.646.724,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.503,43
subtotal extra-orçamentária	13.924.522,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	60.024,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	31.761,33
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	6.980,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	3.012.000,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	890,43
subtotal	3.012.000,00	SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	26.641,29
subtotal transferências recebidas	3.012.000,00	subtotal	12.307.262,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	14.732.230,89
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA - CMDE	8.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	8.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	3.012.000,00
BANCOS		subtotal	3.012.000,00
BANPARA. 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	subtotal transferências concedidas	3.012.000,00
BANPARA. 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	55.858,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68	CAIXA GERAL	
BANPARA. 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00	CAIXA - CMDE	1.523,10
BANPARA. 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	2.432,48	subtotal	1.523,10
BANPARA. 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	12.043,19	BANCOS	
BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	4.382,17	BANPARA. 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74
BANPARA. 170.012-0 (ICMS)	76.494,57	BANPARA. 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	59.439,95
BANPARA. 170.047-2 (SAGRI)	17.756,03	BANPARA. 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68
BANPARA. 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	78.657,04	BANPARA. 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00
BANPARA. 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20	BANPARA. 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	2.106,51
BANPARA. 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	15.729,89	BANPARA. 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	81.428,17
BANPARA. 170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	64,95
BANPARA. 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA. 170.012-0 (ICMS)	21.956,83
BANPARA. 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.297,61	BANPARA. 170.047-2 (SAGRI)	18.768,36
BANPARA. 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA. 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	132.472,22
BANPARA. 170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA. 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA. 170.117-7 (PAVIM V. BELA	966,06	BANPARA. 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.279,23
BANPARA. 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34	BANPARA. 170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA. 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87	BANPARA. 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62
BANPARA. 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.958,92	BANPARA. 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.599,63
BANPARA. 313.233-1 (DMIT)	52.582,05	BANPARA. 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA.	170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA.	170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	25.176,39	BANPARA.	170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	35.311,02	BANPARA.	170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	69.552,15	BANPARA.	170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.213,47
BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	6.296,86	BANPARA.	313.233-1 (DMTT)	57.932,13
BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	4.471,52	BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	1.138.766,14	BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	19.260,12
BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	6.121,16	BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	34.009,17
BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	17.687,04	BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	111.392,62
BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	4.798,75	BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	120.212,42
BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	827.197,74	BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	55.955,15
BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	824.115,64	BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59	BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	544,52
BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	53,40	BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	54.972,52
BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	583,85	BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	396.227,98
BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	1.956,81	BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	5.062,56
BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	46,73	BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	166,09
BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	163.715,41	BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	454.378,90
BB.	10.000-5 (ARRECADÇÃO B.B	2.955,86	BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	35,82
BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.403,88	BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	56,33
BB.	11.123-6 (PDDE)	7.424,20	BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	615,95
BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	18,21	BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	49,30
BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	56,26	BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	172.134,78
BB.	12.864-3 (F. BASICA)	128.672,98	BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.531,08
BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	31.877,45	BB.	11.123-6 (PDDE)	5.651,06
BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	932,22	BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	19,21
BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	17.419,23	BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	98,08
BB.	13.189-X (SAUDE SAMU)	6.551,50	BB.	12.864-3 (F. BASICA)	24.000,59
BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	659,19	BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	5.842,90
BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.152,01	BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	983,47
BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.728,90	BB.	13.189-X (SAUDE SAMU)	6.564,28
BB.	13.580-1 (PSF PDS)	687,80	BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	695,43
BB.	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.667,41	BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.371,70
BB.	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4.814,92	BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.820,38
BB.	13.784-7 (QUADRA)	2.655,08	BB.	13.580-1 (PSF PDS)	725,61
BB.	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.682,81	BB.	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.861,46
BB.	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.942,08	BB.	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5.069,70
BB.	14.005-8 (TERMO DE C PAR	72.261,13	BB.	13.784-7 (QUADRA)	2.801,05
BB.	14.850-4 (PEJA - EJA)	48,52	BB.	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.877,67
BB.	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	30.470,86	BB.	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	10.488,66
BB.	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	52.555,96	BB.	14.005-8 (TERMO DE C PAR	76.084,63
BB.	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77	BB.	14.850-4 (PEJA - EJA)	51,19
BB.	14.920-9 (PTA)	111.741,11	BB.	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	32.083,15
BB.	14.987-X (PMDE)	581.988,15	BB.	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	55.258,75

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	15. 188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	283.408,26	BB.....	14. 918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77
BB.....	15. 200-5 (INSTIT. PREV. S	4.332.092,45	BB.....	14. 920-9 (PTA)	117.487,60
BB.....	15. 602-7 (AFM - APOIO AOS	1,23	BB.....	14. 987-X (PMDE)	214.468,90
BB.....	15. 662-0 (CONCURSO AG TRA	903,36	BB.....	15. 188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	514.837,14
BB.....	15. 788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.665,37	BB.....	15. 200-5 (INSTIT. PREV. S	5.395.463,70
BB.....	16. 218-3 (PROT. SOC. BASICA	79.201,51	BB.....	15. 602-7 (AFM - APOIO AOS	1,29
BB.....	16. 219-1 (PROT. ESPECIAL F	85.278,13	BB.....	15. 662-0 (CONCURSO AG TRA	953,02
BB.....	16. 310-4 (BRASIL CARINHOS	33.366,64	BB.....	15. 788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.965,13
BB.....	16. 999-4 (BLOCO BPC -NA E	388,49	BB.....	16. 218-3 (PROT. SOC. BASICA	25.912,97
BB.....	17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	593,73	BB.....	16. 219-1 (PROT. ESPECIAL F	24.774,05
BB.....	17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	1.537,09	BB.....	16. 310-4 (BRASIL CARINHOS	35.082,58
BB.....	17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	48.403,44	BB.....	16. 999-4 (BLOCO BPC -NA E	408,47
BB.....	17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	542,60	BB.....	17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	61.496,98
BB.....	17. 457-2 (FNS)	14,66	BB.....	17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	64,28
BB.....	17. 458-0 (FNS COVENENTE)	24,01	BB.....	17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	114.208,02
BB.....	17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	29.549,33	BB.....	17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	572,43
BB.....	17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	253,01	BB.....	17. 457-2 (FNS)	15,47
BB.....	17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	17.399,52	BB.....	17. 458-0 (FNS COVENENTE)	25,33
BB.....	17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.320,33	BB.....	17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	14.047,04
BB.....	17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	17.821,71	BB.....	17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	266,92
BB.....	17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02	BB.....	17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	18.294,33
BB.....	17. 828-4 (FUNDEB)	5.484.845,85	BB.....	17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.439,66
BB.....	17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL	547,68	BB.....	17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	20.870,35
BB.....	17. 902-7 (BRINCANDO COM E	13.961,37	BB.....	17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02
BB.....	17. 971-X (FUS 15%)	32.382,79	BB.....	17. 828-4 (FUNDEB)	13.549.333,23
BB.....	17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	15.406,77	BB.....	17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL	420,16
BB.....	17. 992-2 (FMAS)	453,86	BB.....	17. 902-7 (BRINCANDO COM E	14.532,46
BB.....	18. 200-1 (DESPESAS ADMINI	27.962,13	BB.....	17. 971-X (FUS 15%)	25.779,92
BB.....	18. 207-9 (PROCESSO SELETI	5.859,11	BB.....	17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	16.214,21
BB.....	18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	6.089,80	BB.....	17. 992-2 (FMAS)	349,89
BB.....	18. 646-5 (COVID - EPI)	50.320,91	BB.....	18. 200-1 (DESPESAS ADMINI	68,35
BB.....	18. 804-2 (AUXILIO FIN. LC	36,85	BB.....	18. 207-9 (PROCESSO SELETI	6.166,16
BB.....	18. 822-0 (FUNDO COMBATE C	3.585,94	BB.....	18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	6.402,97
BB.....	19. 200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.388,55	BB.....	18. 646-5 (COVID - EPI)	52.908,75
BB.....	19. 656-8 (SEMMA PAGAMENTO	10.655,19	BB.....	18. 804-2 (AUXILIO FIN. LC	38,88
BB.....	19. 924-9 (FUNDO MUN DE TU	328,83	BB.....	18. 822-0 (FUNDO COMBATE C	3.770,35
BB.....	20. 005-0 (TRANSF ESPECIAL	7.862,41	BB.....	19. 200-7 (IPSEMDE TAXA AD	277,00
BB.....	20. 689-X (IGD - AUXLIO BR	15.838,44	BB.....	19. 656-8 (SEMMA PAGAMENTO	124,71
BB.....	20. 694-6 (CONV. DEFESA CIV	4.075,02	BB.....	19. 924-9 (FUNDO MUN DE TU	277,59
BB.....	20. 827-2 (TRANSF ESPECIAL	791.678,30	BB.....	20. 005-0 (TRANSF ESPECIAL	8.266,75
BB.....	21. 230-X (FMS CUSTEIO SUS	13.256,04	BB.....	20. 689-X (IGD - AUXLIO BR	5.780,94
BRABESCO.....	320-4 (ARRECAÇÃO BRA	9.712,68	BB.....	20. 827-2 (TRANSF ESPECIAL	2.759.171,10
CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	54.541,55	BB.....	21. 165-6 (CONCURSO PÚBLIC	284.963,60
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.133,72	BB.....	21. 230-X (FMS CUSTEIO SUS	1.620.027,06
CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	244,35	BB.....	21. 511-2 (FMS VIG. SANITA	44.986,11
CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16	BB.....	21. 735-2 (PROCAD)	69.880,71

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....50-1 (CONTA VINCULADA	1,06	BB.....21.966-5 (CONV. DEFESA CIV	1.078.021,31
CEF.....55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE	0,01	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	26.703,97
CEF.....56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01	BRDESCO.....320-4 (ARRECADACÃO BRA	8.340,91
CEF.....69-2 (PROJETO DUP. DA	13.170,33	CEF.....04-8 (CEF SAAE)	42.150,63
CEF.....1.000-0 (ARRECADACÃO CAI	678,45	CEF.....08-0 (CMDE MOVIMENTO)	132,82
CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	224.125,52	CEF.....11-0 (PROJETO SOCIAL)	274,44
CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	16,57	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	66,69
CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	CEF.....50-1 (CONTA VINCULADA	1,12
CEF.....624.003-2 (MAC)	0,07	CEF.....55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE	0,01
CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,50	CEF.....56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01
CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,46	CEF.....69-2 (PROJETO DUP. DA	13.843,18
CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,73	CEF.....1.000-0 (ARRECADACÃO CAI	2.009,68
CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.125,77	CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	235.225,21
CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.693,95	CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	17,27
CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	2.851,48	CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	10.684,08	CEF.....624.003-2 (MAC)	0,07
CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	1.050.338,48	CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	16,15
CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	5.792,76	CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,48
CEF.....647.006-2 (CR 1.002.653-23	493.044,86	CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,80
CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56	CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.469,43
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08	CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.934,41
CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	59,88	CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	2.996,93
CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,59	CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	7.956,73
CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	630.087,70
CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	711,82	CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	6.061,58
CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56
CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.025.518,09
CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	61,68
CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,65
CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,26	CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87
CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	721,00
CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	472,29	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49
CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.198,19	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.358,13	CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
CEF.....6.624.016-2 (MAC)	759,27	CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	51,22	CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,26
CEF.....6.624.018-9 (CEO)	275,81	CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	257.190,70	CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	478,38
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.316,87
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.643,47	CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.401,46
subtotal	20.107.168,72	CEF.....6.624.016-2 (MAC)	769,06
subtotal saldos anteriores	20.115.168,72	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	535.178,20
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
		SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	3.228,32

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal	31.840.388,80
		subtotal saldos atuais	31.841.911,90
TOTAL RECEITAS	176.545.398,64	TOTAL DESPESAS	176.545.398,64

Dom Eliseu, 30 de Junho de 2023.

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

GERSILON SILVA DA GAMA
Prefeito