

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.169.315,74	Legislativa	3.707.428,16
Contribuições	5.072.448,67	Essencial à Justiça	350.306,45
Receita Patrimonial	1.781.794,23	Administração	29.500.175,26
Receita de Serviços	2.734.888,10	Segurança Pública	651.439,58
Transferências Correntes	98.069.655,79	Assistência Social	3.455.358,88
Outras Receitas Correntes	59.055,34	Previdência Social	7.246.486,66
Transferências de Capital	3.664.614,17	Saúde	29.691.605,81
Contribuições - intra	3.826.899,17	Educação	54.677.175,85
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.942.658,93	Cultura	807.984,80
		Urbanismo	625.144,89
subtotal orçamentária	116.436.012,28	Saneamento	2.666.725,10
		Gestão Ambiental	1.635.050,82
CONTRAPARTIDA		Agricultura	2.739.704,82
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	16.896.282,55	Comércio e Serviços	414.080,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	214.722,39	Energia	1.369.626,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	821.555,62	Transporte	6.348.756,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.856.685,33	Desporto e Lazer	74.761,93
EMPENHADA E A PAGAR - FME	10.676.461,04	Encargos Especiais	3.865.637,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.902.038,86		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	509.589,61	subtotal orçamentária	149.827.450,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	716.080,55		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.113.512,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	133.683,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	43.840.612,33	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	348.798,45
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO MATERNIDADE - FME	8.075,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO MATERNIDADE - FMS	94.741,63
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	179.570,14	AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	72.580,10
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	13.019,29
AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.909,81	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11
AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	4.248,39	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
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	54.974,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.532,95
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	478,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	6.568,89
subtotal	324.410,35	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	3.781,58
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	7.178,40
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	1.907,54
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	22.117,74	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	32.341,08
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	12.804,64	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	830,78
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	16.151,38	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	67.716,24
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	143.067,51	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	43.948,55

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO 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. - FUNDEB	491.424,80	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	5.097,62
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	37.302,73	SINSEP-DE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB - F	20,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.675,03	subtotal	893.338,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	40.157,64	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	135.947,58	subtotal	12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	298.677,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	44.219,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	258.948,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.407,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	9.370,88
Consignação BB - IPSEMDE	180.896,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	72.886,82
Consignação CEF - CMDE - CMDE	288.729,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	935.119,05
Consignado ASPEB - FMAS	1.913,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.737.564,55
Consignado ASPEB - FME	2.928,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	16.098,79
Consignado ASPEB - FMS	30.224,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE	206.878,85
Consignado ASPEB - FUNDEB	92.667,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	140.124,58
Consignado ASPEB - PMDE	34.040,03	subtotal	5.376.991,68
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	166.512,42	CONSIGNAÇÕES	
Consignado BANPARA - FMAS	72.739,84	AAPÉDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	25.117,44
Consignado BANPARA - FME	37.656,53	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	12.804,64
Consignado BANPARA - FMMA	5.894,52	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	18.539,27
Consignado BANPARA - FMS	271.332,31	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	114.671,99
Consignado BANPARA - FMT	8.779,70	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	559.326,10
Consignado BANPARA - FUNDEB	305.167,47	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	37.202,73
Consignado BANPARA - IPSEMDE	165.340,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.675,03
Consignado BANPARA - PMDE	653.490,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12
Consignado BANPARA - SAAE	35.196,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	35.849,91
Consignado Odontolife - FMAS	3.334,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	160.988,56
Consignado Odontolife - FME	2.024,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	346.431,68
Consignado Odontolife - FMS	7.037,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	44.219,56
Consignado Odontolife - FUNDEB	43.420,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.437,16
Consignado Odontolife - PMDE	13.920,47	Consignação BB - IPSEMDE	181.273,85
Consignado SAMEG - FMS	280,00	Consignação CEF - CMDE - CMDE	288.729,49
Consignado SAMEG - FUNDEB	1.350,00	Consignado ASPEB - FMAS	1.913,60
Consignado SAMEG - PMDE	375,00	Consignado ASPEB - FME	3.395,67
Consignado SI CREDI - CMDE - CMDE	209.343,75	Consignado ASPEB - FMS	26.781,81
Consignado SI CREDI - FMAS	23.418,79	Consignado ASPEB - FUNDEB	108.789,90
Consignado SI CREDI - FME	39.467,95	Consignado ASPEB - PMDE	33.995,03
Consignado SI CREDI - FMS	442.812,22	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	188.933,01
Consignado SI CREDI - FUNDEB	1.276.677,46	Consignado BANPARA - FMAS	72.739,84
Consignado SI CREDI - IPSEMDE	166.251,93	Consignado BANPARA - FME	41.846,36
Consignado SI CREDI - PMDE	410.022,36	Consignado BANPARA - FMMA	5.894,52
Consignado SI CREDI - SAAE	63.333,00	Consignado BANPARA - FMS	198.186,51
Consignado SINSEP-DE - FME	93,56	Consignado BANPARA - FMT	8.779,70
Consignado SINSEP-DE - FMS	195,69	Consignado BANPARA - FUNDEB	334.938,98
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	118,54	Consignado BANPARA - IPSEMDE	187.580,76
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	167,38	Consignado BANPARA - PMDE	653.490,94

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SINSEP-DE - PMDE	8.462,79	Consignado BANPARA - SAAE	35.192,37
Consignado SINTEP - FMAS	39,79	Consignado Odontolife - FMAS	3.334,35
Consignado SINTEP - FME	3.795,74	Consignado Odontolife - FME	2.337,45
Consignado SINTEP - FMS	313,45	Consignado Odontolife - FMS	5.793,06
Consignado SINTEP - FUNDEB	227.510,60	Consignado Odontolife - FUNDEB	50.299,55
Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.583,12	Consignado Odontolife - PMDE	13.920,47
Consignado SINTEP - PMDE	3.216,76	Consignado SAMEG - FMS	245,00
Descontos Diversos - FMMA	8.980,00	Consignado SAMEG - FUNDEB	1.575,00
Descontos Diversos - FMS	656,04	Consignado SAMEG - PMDE	420,00
FALTAS - FMAS	530,01	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	209.343,75
FALTAS - FMS	839,11	Consignado SICREDI - FMAS	23.418,79
INSS - CMDE - CMDE	165.237,15	Consignado SICREDI - FME	44.782,24
INSS - FMAS	75.568,61	Consignado SICREDI - FMS	379.988,78
INSS - FME	60.692,91	Consignado SICREDI - FUNDEB	1.496.255,08
INSS - FMMA	48.113,64	Consignado SICREDI - IPSEMDE	192.981,46
INSS - FMS	369.404,14	Consignado SICREDI - PMDE	410.022,36
INSS - FMT	21.172,61	Consignado SICREDI - SAAE	62.948,81
INSS - FUNDEB	497.588,71	Consignado SINSEP-DE - FME	93,56
INSS - IPSEMDE	7.231,80	Consignado SINSEP-DE - FMS	112,62
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	61.883,07	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	137,35
INSS - PESSOA FISICA - FMS	158.497,73	Consignado SINSEP-DE - PMDE	8.861,37
INSS - PMDE	528.443,24	Consignado SINTEP - FMAS	39,79
INSS - SAAE	29.376,65	Consignado SINTEP - FME	4.397,44
IPSEMDE - FMAS	29.442,63	Consignado SINTEP - FMS	291,94
IPSEMDE - FME	39.347,12	Consignado SINTEP - FUNDEB	262.555,93
IPSEMDE - FMS	694.434,87	Consignado SINTEP - IPSEMDE	8.620,63
IPSEMDE - FUNDEB	2.520.315,16	Consignado SINTEP - PMDE	2.818,18
IPSEMDE - IPSEMDE	54.247,99	Descontos Diversos - FMMA	8.980,00
IPSEMDE - PMDE	398.206,46	INSS - CMDE - CMDE	184.557,43
IPSEMDE - SAAE	35.592,94	INSS - FMS	478,14
IRPF - CMDE - CMDE	219.128,69	INSS - FUNDEB	476.906,26
IRRF - FMAS	40.565,42	INSS - IPSEMDE	8.822,46
IRRF - FME	42.871,76	INSS - SAAE	2.919,09
IRRF - FMMA	35.226,73	IPSEMDE - FMAS	40.699,77
IRRF - FMS	403.148,45	IPSEMDE - FME	42.527,46
IRRF - FMT	18.527,06	IPSEMDE - FMS	510.767,74
IRRF - FUNDEB	2.097.724,57	IPSEMDE - FUNDEB	2.518.808,20
IRRF - IPSEMDE	630.141,35	IPSEMDE - IPSEMDE	62.940,81
IRRF - PF - FMS	158.792,69	IPSEMDE - PMDE	277.960,50
IRRF - SAAE	12.536,61	IPSEMDE - SAAE	39.809,61
ISS - FMAS	7.796,23	IRPF - CMDE - CMDE	52.744,44
ISS - FME	15.281,48	IRRF - FMAS	350,43
ISS - FMMA	226,25	IRRF - FME	2.749,06
ISS - FMS	107,50	IRRF - FMMA	296,68
ISS - FMT	216,65	IRRF - FMS	1.557,40
Pagamento a Maior - IPSEMDE	1.261,98	IRRF - FMT	103,75

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.352,24	IRRF - FUNDEB	2.097.603,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.403,75	IRRF - IPSEMDE	756.252,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.966,34	IRRF - PF - FMS	126.093,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	63.891,94	IRRF - PF - IPSEMDE	2.500,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	42.867,65	ISS - FMAS	7.765,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	8.530,60	ISS - FME	15.217,35
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	1.780,86	ISS - FMMA	226,25
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	36.894,60	ISS - FMS	107,50
UNIMED - FMS	460,68	ISS - FMT	216,65
subtotal	16.234.880,79	Pagamento a Maior - FUNDEB	390,10
subtotal extra-orçamentária	16.559.291,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.352,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.636,85
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.123,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	3.514.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	70.393,53
subtotal	3.514.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	38.114,96
subtotal transferências recebidas	3.514.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	8.166,40
		RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	1.780,86
		SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	31.772,60
		subtotal	14.343.359,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	20.626.148,07
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA - CMDE	8.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	8.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	3.514.000,00
BANCOS		subtotal	3.514.000,00
BANPARA. 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	subtotal transferências concedidas	3.514.000,00
BANPARA. 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	55.858,70		
BANPARA. 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00	CAIXA GERAL	
BANPARA. 157.344-6 (ARRECAÇÃO FMM	2.432,48	CAIXA - CMDE	668,10
BANPARA. 170.003-0 (ARRECAÇÃO BAN	12.043,19	subtotal	668,10
BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	4.382,17	BANCOS	
BANPARA. 170.012-0 (ICMS)	76.494,57	BANPARA. 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74
BANPARA. 170.047-2 (SAGRI)	17.756,03	BANPARA. 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	60.203,24
BANPARA. 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	78.657,04	BANPARA. 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68
BANPARA. 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20	BANPARA. 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00
BANPARA. 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	15.729,89	BANPARA. 157.344-6 (ARRECAÇÃO FMM	2.051,99
BANPARA. 170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA. 170.003-0 (ARRECAÇÃO BAN	1.027,71
BANPARA. 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	96,56
BANPARA. 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.297,61	BANPARA. 170.012-0 (ICMS)	7.618,26
BANPARA. 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA. 170.047-2 (SAGRI)	18.868,71
BANPARA. 170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA. 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	140.551,50
BANPARA. 170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	BANPARA. 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA. 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34	BANPARA. 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.366,25
BANPARA. 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87		
BANPARA. 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.958,92		

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Dom El iseu
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2023
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	313.233-1 (DMTT)	52.582,05	BANPARA.	170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA.	170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62
BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA.	170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.629,57
BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	25.176,39	BANPARA.	170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09
BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	35.311,02	BANPARA.	170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	69.552,15	BANPARA.	170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	6.296,86	BANPARA.	170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	4.471,52	BANPARA.	170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA.	170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.257,39
BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	1.138.766,14	BANPARA.	313.233-1 (DMTT)	58.784,40
BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	6.121,16	BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	17.687,04	BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	4.798,75	BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	10.888,17
BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	827.197,74	BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	29.640,34
BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	824.115,64	BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	119.780,14
BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59	BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	26.999,22
BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	53,40	BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	56.254,30
BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	583,85	BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	1.956,81	BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	544,52
BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	46,73	BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	555.797,62
BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	163.715,41	BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	398.413,15
BB.	10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B	2.955,86	BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	5.107,75
BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.403,88	BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	166,09
BB.	11.123-6 (PDDE)	7.424,20	BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	216.486,68
BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	18,21	BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,55
BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	56,26	BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	56,84
BB.	12.864-3 (F. BASICA)	128.672,98	BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	621,54
BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	31.877,45	BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	750,85
BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	932,22	BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	49,75
BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	17.419,23	BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	173.594,54
BB.	13.189-X (SAÚDE SAMU)	6.551,50	BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.552,54
BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	659,19	BB.	11.123-6 (PDDE)	1.025,88
BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.152,01	BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	19,38
BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.728,90	BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	3.672,52
BB.	13.580-1 (PSF PDS)	687,80	BB.	12.864-3 (F. BASICA)	36.006,37
BB.	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.667,41	BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	11.678,23
BB.	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4.814,92	BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	992,39
BB.	13.784-7 (QUADRA)	2.655,08	BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	701,74
BB.	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.682,81	BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.408,78
BB.	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.942,08	BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.835,81
BB.	14.005-8 (TERMO DE C PAR	72.261,13	BB.	13.580-1 (PSF PDS)	732,20
BB.	14.850-4 (PEJA - EJA)	48,52	BB.	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.894,21
BB.	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	30.470,86	BB.	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5.112,69
BB.	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	52.555,96	BB.	13.784-7 (QUADRA)	2.826,47
BB.	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77	BB.	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.910,56
BB.	14.920-9 (PTA)	111.741,11	BB.	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	10.583,87

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....	14.987-X (PMDE) 581.988,15	BB.....	14.005-8 (TERMO DE C PAR 76.729,85
BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL 283.408,26	BB.....	14.850-4 (PEJA - EJA) 51,65
BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S 4.332.092,45	BB.....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C 32.355,23
BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS 1,23	BB.....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE 55.727,36
BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA 903,36	BB.....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS 6,77
BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO) 5.665,37	BB.....	14.920-9 (PTA) 118.483,94
BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA 79.201,51	BB.....	14.987-X (PMDE) 1.802.062,80
BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F 85.278,13	BB.....	15.142-4 (SAAE) 23.653,02
BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS 33.366,64	BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL 556.968,46
BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E 388,49	BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S 5.365.603,90
BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF)) 593,73	BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS 1,31
BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA 1.537,09	BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA 961,67
BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA 48.403,44	BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO) 6.015,72
BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. 542,60	BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA 146.760,62
BB.....	17.457-2 (FNS) 14,66	BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F 105.402,75
BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE) 24,01	BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS 35.380,09
BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I 29.549,33	BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E 411,94
BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO) 253,01	BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF)) 94.896,15
BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON 17.399,52	BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA 64,83
BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 2.320,33	BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA 114.684,59
BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC) 17.821,71	BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC. 577,63
BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV- 0,02	BB.....	17.457-2 (FNS) 15,61
BB.....	17.828-4 (FUNDEB) 5.484.845,85	BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE) 25,56
BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 547,68	BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I 12.904,29
BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E 13.961,37	BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO) 269,34
BB.....	17.971-X (FUS 15%) 32.382,79	BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON 18.449,47
BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER 15.406,77	BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC 2.460,35
BB.....	17.992-2 (FMAS) 453,86	BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC) 16.847,42
BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI 27.962,13	BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV- 0,02
BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI 5.859,11	BB.....	17.828-4 (FUNDEB) 9.989.243,19
BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM 6.089,80	BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL 301,08
BB.....	18.646-5 (COVID - EPI) 50.320,91	BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E 14.633,57
BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 36,85	BB.....	17.971-X (FUS 15%) 2.906,27
BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C 3.585,94	BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER 16.351,71
BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD 1.388,55	BB.....	17.992-2 (FMAS) 440,04
BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO 10.655,19	BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI 132,80
BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU 328,83	BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI 6.218,45
BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL 7.862,41	BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM 6.457,27
BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR 15.838,44	BB.....	18.646-5 (COVID - EPI) 53.357,44
BB.....	20.694-6 (CONV. DEFESA CIV 4.075,02	BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC 39,23
BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL 791.678,30	BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C 3.802,33
BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS 13.256,04	BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD 609,98
BRANDESCO.....	320-4 (ARRECAÇÃO BRA 9.712,68	BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO 49.220,45
CEF.....	04-8 (CEF SAAE) 54.541,55	BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU 649,18
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO) 2.133,72	BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL 8.336,85
CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL) 244,35	BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR 1.142,09

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16	BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL)	200.039,32
CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA)	1,06	BB.....	21.165-6 (CONCURSO PÚBLIC	97.924,29
CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01	BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS	92.649,98
CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01	BB.....	21.511-2 (FMS VIG. SANITA	14.150,86
CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA	13.170,33	BB.....	21.735-2 (PROCAD)	66.844,19
CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	678,45	BB.....	21.966-5 (CONV. DEFESA CIV	861.823,44
CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	224.125,52	BB.....	22.161-9 (PAULO G. VISUAI	372.797,14
CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	16,57	BB.....	22.162-7 (PAULO G. DEMAIS	150.954,02
CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	BRDESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA	8.694,36
CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07	CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	13.263,72
CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,50	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	9.334,18
CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,46	CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	221,69
CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,73	CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	1.540,51
CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.125,77	CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA	1,13
CEF.....	624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.693,95	CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01
CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J	2.851,48	CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA	0,01
CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	10.684,08	CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA	13.961,22
CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	1.050.338,48	CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	12.993,00
CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114	5.792,76	CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	237.179,73
CEF.....	647.006-2 (CR 1.002.653-23	493.044,86	CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	17,57
CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56	CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08	CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07
CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	59,88	CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	16,43
CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,59	CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,49
CEF.....	6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,84
CEF.....	6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	711,82	CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.609,91
CEF.....	6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	CEF.....	624.010-5 (UBS ELDORADO)	6.035,88
CEF.....	6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J	3.047,74
CEF.....	6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	8.106,72
CEF.....	6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	643.122,04
CEF.....	6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,26	CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114	6.174,92
CEF.....	6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56
CEF.....	6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	472,29	CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.241.129,83
CEF.....	6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.198,19	CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	64,55
CEF.....	6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.358,13	CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,69
CEF.....	6.624.016-2 (MAC)	759,27	CEF.....	6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87
CEF.....	6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	51,22	CEF.....	6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	754,56
CEF.....	6.624.018-9 (CEO)	275,81	CEF.....	6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49
CEF.....	6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	257.190,70	CEF.....	6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
SICREDI.....	03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	CEF.....	6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
SICREDI.....	21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.643,47	CEF.....	6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
	subtotal	20.107.168,72	CEF.....	6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,82
	subtotal saldos anteriores	20.115.168,72	CEF.....	6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
			CEF.....	6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	478,38
			CEF.....	6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.750,55
			CEF.....	6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.559,79

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 6.624.016-2 (MAC)	804,86
		CEF..... 6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	54,29
		CEF..... 6.624.018-9 (CEO)	299,79
		CEF..... 6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	572.432,07
		SICREDI..... 03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
		SICREDI..... 21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.328,17
		subtotal	26.496.817,69
		subtotal saldos atuais	26.497.485,79
TOTAL RECEITAS	200.465.084,47	TOTAL DESPESAS	200.465.084,47

Dom Eliseu, 31 de Julho de 2023.

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

GERILSON SILVA DA GAMA
Prefeito