

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.228.203,31	Legislativa	5.257.804,76
Contribuições	7.282.073,00	Essencial à Justiça	491.122,04
Receita Patrimonial	2.155.056,48	Administração	35.327.333,14
Receita de Serviços	3.783.819,79	Segurança Pública	1.221.344,97
Transferências Correntes	141.579.683,75	Assistência Social	4.995.261,30
Outras Receitas Correntes	92.770,50	Previdência Social	10.385.735,06
Transferências de Capital	3.664.614,17	Saúde	35.926.759,11
Contribuições - intra	5.458.446,69	Educação	68.048.451,69
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.038.878,97	Cultura	744.141,75
		Urbanismo	879.376,05
subtotal orçamentária	166.205.788,72	Saneamento	3.902.229,11
		Gestão Ambiental	1.671.967,44
CONTRAPARTIDA		Agricultura	3.186.317,58
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	6.435.295,36	Comércio e Serviços	754.342,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	214.646,39	Energia	2.245.232,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	803.702,87	Transporte	2.234.637,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.664.645,37	Desporto e Lazer	187.846,93
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.713.264,20	Encargos Especiais	3.686.080,41
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.729.053,53		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	642.842,69	subtotal orçamentária	181.145.984,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	310.087,23		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.085.015,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	109.977,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	22.708.531,39	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	454.656,45
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO MATERNIDADE - FME	10.407,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO MATERNIDADE - FMMA	3.241,19
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	238.238,36	AUXILIO MATERNIDADE - FMS	127.116,97
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	101.854,46
AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	102.033,49	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	14.339,29
AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	5.568,39	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11	Pagamento a Regularizar - FMS	60.039,16
Pagamento a Regularizar - FMS	34.967,91	Pagamento a Regularizar - PMDE	6.847,06
Pagamento a Regularizar - PMDE	5.330,75	Pagamento a Regularizar - SAAE	1.026,07
Pagamento a Regularizar - SAAE	217,58	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.532,95
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	97.745,88	PENSÃO ALIMENTICIA - PMDE	6.568,89
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	598,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	5.815,46
subtotal	502.598,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	10.707,78
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	2.804,84
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	38.741,82
AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	34.407,89	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	1.189,70
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	18.480,42	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	97.087,86

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	23.897,05	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	60.937,43
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	206.832,33	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	6.413,66
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	845.564,10	SINSEP-DE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB - F	20,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	64.861,73	subtotal	1.131.204,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.675,03	OUTRAS OPERAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12	PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	37.745,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	45.867,97	subtotal	37.745,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	177.633,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	471.762,82	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	55.809,54	subtotal	12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.922,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação BB - IPSEMDE	283.531,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	258.948,16
Consignação Bradesco - FMS	4.641,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	9.370,88
Consignação CEF - CMDE - CMDE	412.470,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	72.886,82
Consignado ASPEB - FMAS	2.624,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	935.119,05
Consignado ASPEB - FME	4.326,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.152.564,55
Consignado ASPEB - FMS	37.883,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE	16.098,79
Consignado ASPEB - FUNDEB	136.813,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE	206.878,85
Consignado ASPEB - PMDE	47.507,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	140.124,58
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	235.280,07	subtotal	5.791.991,68
Consignado BANPARA - FMAS	121.001,28	CONSIGNAÇÕES	
Consignado BANPARA - FME	58.438,74	AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	37.277,39
Consignado BANPARA - FMMA	9.969,24	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	18.480,42
Consignado BANPARA - FMS	391.579,60	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	26.284,94
Consignado BANPARA - FMT	12.877,16	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	205.158,00
Consignado BANPARA - FUNDEB	568.127,25	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	914.673,83
Consignado BANPARA - IPSEMDE	294.896,71	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	64.861,73
Consignado BANPARA - PMDE	982.421,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.675,03
Consignado BANPARA - SAAE	70.320,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12
Consignado Odontolife - FMAS	5.377,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	44.889,69
Consignado Odontolife - FME	3.046,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	202.674,15
Consignado Odontolife - FMS	9.307,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	519.516,99
Consignado Odontolife - FUNDEB	65.897,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	55.809,54
Consignado Odontolife - PMDE	20.277,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	7.019,12
Consignado SAMEG - FMS	350,00	Consignação BB - IPSEMDE	283.909,10
Consignado SAMEG - FUNDEB	2.025,00	Consignação CEF - CMDE - CMDE	412.470,70
Consignado SAMEG - PMDE	555,00	Consignado ASPEB - FMAS	2.624,13
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	299.062,50	Consignado ASPEB - FME	4.793,95
Consignado SICREDI - FMAS	34.396,45	Consignado ASPEB - FMS	37.845,49
Consignado SICREDI - FME	58.566,82	Consignado ASPEB - FUNDEB	152.935,61
Consignado SICREDI - FMS	554.216,61	Consignado ASPEB - PMDE	47.462,97
Consignado SICREDI - FUNDEB	1.908.435,14	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	275.074,04
Consignado SICREDI - IPSEMDE	255.042,75	Consignado BANPARA - FMAS	121.001,28
Consignado SICREDI - PMDE	587.788,05	Consignado BANPARA - FME	62.628,57
Consignado SICREDI - SAAE	91.125,55	Consignado BANPARA - FMMA	9.969,24
Consignado SINSEP-DE - FME	156,44	Consignado BANPARA - FMS	381.894,50

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SINSEP-DE - FMS	237,61	Consignado BANPARA - FMT	12.877,16
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	181,42	Consignado BANPARA - FUNDEB	597.898,76
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	253,72	Consignado BANPARA - IPSEMDE	317.165,58
Consignado SINSEP-DE - PMDE	12.908,81	Consignado BANPARA - PMDE	982.421,07
Consignado SINSEP-DE - SAAE	312,40	Consignado BANPARA - SAAE	58.332,93
Consignado SINTEP - FMAS	142,13	Consignado Odontolife - FMAS	5.377,71
Consignado SINTEP - FME	5.703,98	Consignado Odontolife - FME	3.359,13
Consignado SINTEP - FMS	394,47	Consignado Odontolife - FMS	8.971,62
Consignado SINTEP - FUNDEB	340.423,80	Consignado Odontolife - FUNDEB	72.776,51
Consignado SINTEP - IPSEMDE	11.042,38	Consignado Odontolife - PMDE	20.277,59
Consignado SINTEP - PMDE	4.459,33	Consignado SAMEG - FMS	350,00
Descontos Diversos - FMMA	15.715,00	Consignado SAMEG - FUNDEB	2.250,00
Descontos Diversos - FMS	843,48	Consignado SAMEG - PMDE	600,00
FALTAS - FMAS	1.060,02	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	269.156,25
FALTAS - FMS	1.031,64	Consignado SICREDI - FMAS	34.396,45
INSS - CMDE - CMDE	234.443,45	Consignado SICREDI - FME	63.881,11
INSS - FMAS	112.704,14	Consignado SICREDI - FMS	546.833,61
INSS - FME	90.544,34	Consignado SICREDI - FUNDEB	2.128.012,76
INSS - FMMA	70.551,41	Consignado SICREDI - IPSEMDE	281.772,28
INSS - FMS	479.854,32	Consignado SICREDI - PMDE	587.788,05
INSS - FMT	30.660,74	Consignado SICREDI - SAAE	81.801,24
INSS - FUNDEB	723.076,00	Consignado SINSEP-DE - FME	156,44
INSS - IPSEMDE	10.731,51	Consignado SINSEP-DE - FMS	112,62
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	89.471,07	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	200,23
INSS - PESSOA FISICA - FMS	226.669,31	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	220,94
INSS - PMDE	779.558,41	Consignado SINSEP-DE - PMDE	13.307,39
INSS - SAAE	41.762,50	Consignado SINTEP - FMAS	142,13
IPSEMDE - FMAS	43.393,64	Consignado SINTEP - FME	6.305,68
IPSEMDE - FME	58.068,37	Consignado SINTEP - FMS	413,47
IPSEMDE - FMS	887.661,13	Consignado SINTEP - FUNDEB	375.469,13
IPSEMDE - FUNDEB	3.785.126,29	Consignado SINTEP - IPSEMDE	12.079,89
IPSEMDE - IPSEMDE	82.365,37	Consignado SINTEP - PMDE	4.060,75
IPSEMDE - PMDE	577.182,89	Descontos Diversos - FMMA	15.715,00
IPSEMDE - SAAE	51.434,35	INSS - CMDE - CMDE	266.721,17
IRPF - CMDE - CMDE	302.226,42	INSS - FMS	478,14
IRRF - FMAS	57.313,66	INSS - FUNDEB	803.766,94
IRRF - FME	64.663,77	INSS - IPSEMDE	12.322,08
IRRF - FMMA	51.366,27	INSS - SAAE	2.919,09
IRRF - FMS	518.326,16	IPSEMDE - FMAS	40.699,77
IRRF - FMT	26.363,48	IPSEMDE - FME	68.167,48
IRRF - FUNDEB	3.073.554,44	IPSEMDE - FMS	596.514,80
IRRF - IPSEMDE	924.514,35	IPSEMDE - FUNDEB	3.783.619,33
IRRF - PF - FMS	261.033,11	IPSEMDE - IPSEMDE	91.058,19
IRRF - PJ - FMS	866,32	IPSEMDE - PMDE	381.259,19
IRRF - SAAE	17.569,13	IPSEMDE - SAAE	50.330,29
ISS - FMAS	10.357,67	IRPF - CMDE - CMDE	52.744,44

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS - FME	19.291,24	IRRF - FMAS	585,51
ISS - FMMA	574,55	IRRF - FME	5.151,46
ISS - FMS	315,35	IRRF - FMMA	575,10
ISS - FMT	216,65	IRRF - FMS	1.557,40
Pagamento a Maior - IPSEMDE	1.892,97	IRRF - FMT	103,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	330,00	IRRF - FUNDEB	3.072.388,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.817,44	IRRF - IPSEMDE	1.050.699,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.029,50	IRRF - PF - FMS	160.505,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	30.923,24	IRRF - PF - IPSEMDE	2.500,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	95.044,94	ISS - FMAS	10.218,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	61.863,11	ISS - FME	19.029,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	12.088,60	ISS - FMMA	574,55
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	4.452,15	ISS - FMS	315,35
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	46.877,31	ISS - FMT	216,65
UNIMED - FMS	460,68	Pagamento a Maior - FUNDEB	390,10
subtotal	23.889.698,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	330,00
subtotal extra-orçamentária	24.392.297,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.817,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.714,35
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	31.560,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	5.020.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.546,53
subtotal	5.020.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	56.769,62
subtotal transferências recebidas	5.020.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	11.724,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	4.452,15
CAIXA GERAL		SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	46.886,62
CAIXA - CMDE	8.000,00	subtotal	21.137.972,76
subtotal	8.000,00	subtotal extra-orçamentária	28.111.372,98
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC)	0,74	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	55.858,70	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	5.020.000,00
BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1)	65,68	subtotal	5.020.000,00
BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011)	169,00	subtotal transferências concedidas	5.020.000,00
BANPARA.....157.344-6 (ARRECAÇÃO FMM)	2.432,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.003-0 (ARRECAÇÃO BAN)	12.043,19	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MUNICIPAL)	4.382,17	CAIXA - CMDE	668,10
BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	76.494,57	subtotal	668,10
BANPARA.....170.047-2 (SAGRI)	17.756,03	BANCOS	
BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE)	78.657,04	BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC)	0,74
BANPARA.....170.063-4 (ILUM.N. BR 010)	46,20	BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA)	65.132,38
BANPARA.....170.067-7 (ESCOLA V. BELA)	15.729,89	BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1)	65,68
BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011)	169,00
BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA.....157.344-6 (ARRECAÇÃO FMM)	1.875,00
BANPARA.....170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA)	5.297,61	BANPARA.....170.003-0 (ARRECAÇÃO BAN)	1.137,13

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.	170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA.	170.012-0 (ICMS)	21.323,84
BANPARA.	170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA.	170.047-2 (SAGRI)	19.162,71
BANPARA.	170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	BANPARA.	170.059-6 (CONVENIO BOM JE	167.151,23
BANPARA.	170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34	BANPARA.	170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA.	170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87	BANPARA.	170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.621,28
BANPARA.	170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	7.958,92	BANPARA.	170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA.	313.233-1 (DMTT)	52.582,05	BANPARA.	170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62
BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA.	170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.717,29
BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA.	170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09
BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	25.176,39	BANPARA.	170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	35.311,02	BANPARA.	170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	69.552,15	BANPARA.	170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	6.296,86	BANPARA.	170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	4.471,52	BANPARA.	170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.386,07
BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA.	313.233-1 (DMTT)	71.360,50
BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	1.138.766,14	BANPARA.	406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	6.121,16	BANPARA.	492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	17.687,04	BANPARA.	500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	5.186,13
BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	4.798,75	BANPARA.	523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	50.564,79
BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	827.197,74	BANPARA.	589.948-6 (ART. 24. DMTT)	139.794,20
BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	824.115,64	BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	116.748,28
BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	21.322,59	BANPARA.	600.725-2 (MERENDA ENSINO	53.831,89
BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	53,40	BANPARA.	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	583,85	BANPARA.	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	11.686,40
BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	1.956,81	BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	140.561,78
BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	46,73	BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	213.060,52
BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	163.715,41	BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	5.927,69
BB.	10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B	2.955,86	BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	72.948,88
BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.403,88	BANPARA.	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	3.145,33
BB.	11.123-6 (PDDE)	7.424,20	BANPARA.	0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,64
BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	18,21	BB.	3.237-9 (FUNDO PART. MUNI	573,03
BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	56,26	BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	58,35
BB.	12.864-3 (F. BASICA)	128.672,98	BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	637,96
BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	31.877,45	BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	2.558,58
BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	932,22	BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	51,06
BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	17.419,23	BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	64.501,67
BB.	13.189-X (SAÚDE SAMU)	6.551,50	BB.	10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B	18.276,44
BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	659,19	BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.615,48
BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.152,01	BB.	11.123-6 (PDDE)	1.051,17
BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.728,90	BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA	19,89
BB.	13.580-1 (PSF PDS)	687,80	BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	38.158,23
BB.	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.667,41	BB.	12.864-3 (F. BASICA)	33.161,99
BB.	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4.814,92	BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	5.795,47
BB.	13.784-7 (QUADRA)	2.655,08	BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	1.018,61
BB.	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	3.682,81	BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	22.259,96
BB.	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	9.942,08	BB.	13.189-X (SAÚDE SAMU)	8.570,48

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	72.261,13	BB.....	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	720,28
BB.....	14.850-4 (PEJA - EJA)	48,52	BB.....	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.517,48
BB.....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	30.470,86	BB.....	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.881,08
BB.....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	52.555,96	BB.....	13.580-1 (PSF PDS)	751,54
BB.....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77	BB.....	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3.990,22
BB.....	14.920-9 (PTA)	111.741,11	BB.....	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5.238,74
BB.....	14.987-X (PMDE)	581.988,15	BB.....	13.784-7 (QUADRA)	2.901,13
BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	283.408,26	BB.....	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	4.006,97
BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	4.332.092,45	BB.....	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	10.863,43
BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,23	BB.....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	78.621,65
BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	903,36	BB.....	14.850-4 (PEJA - EJA)	53,02
BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	5.665,37	BB.....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	33.152,96
BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	79.201,51	BB.....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	57.101,34
BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F	85.278,13	BB.....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77
BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS	33.366,64	BB.....	14.920-9 (PTA)	121.405,20
BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E	388,49	BB.....	14.987-X (PMDE)	258.439,56
BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF))	593,73	BB.....	15.142-4 (SAAE)	36.927,80
BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA	1.537,09	BB.....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	658.761,98
BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA	48.403,44	BB.....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	5.123.927,46
BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC.	542,60	BB.....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,34
BB.....	17.457-2 (FNS)	14,66	BB.....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	987,07
BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE)	24,01	BB.....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	6.587,04
BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I	29.549,33	BB.....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	79.137,28
BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO)	253,01	BB.....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F	48.185,72
BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON	17.399,52	BB.....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS	36.252,40
BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.320,33	BB.....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E	422,09
BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	17.821,71	BB.....	17.002-X ((BLOCO IGD BF))	85.052,37
BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02	BB.....	17.003-8 ((BLOCO IGD -SUA	66,42
BB.....	17.828-4 (FUNDEB)	5.484.845,85	BB.....	17.006-2 (BLOCO PSB - FNA	73.194,84
BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL	547,68	BB.....	17.442-4 (INF. ESC. PRONAC.	592,89
BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E	13.961,37	BB.....	17.457-2 (FNS)	16,02
BB.....	17.971-X (FUS 15%)	32.382,79	BB.....	17.458-0 (FNS COVENENTE)	26,23
BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER	15.406,77	BB.....	17.478-5 (PROG PRIMEIRA I	28.016,06
BB.....	17.992-2 (FMAS)	453,86	BB.....	17.518-8 (EQUIPAMENTO)	276,45
BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI	27.962,13	BB.....	17.610-9 (R. TRIBUTOS CON	18.904,35
BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI	5.859,11	BB.....	17.685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.521,01
BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM	6.089,80	BB.....	17.686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	14.061,35
BB.....	18.646-5 (COVID - EPI)	50.320,91	BB.....	17.696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02
BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC	36,85	BB.....	17.828-4 (FUNDEB)	10.565.570,72
BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C	3.585,94	BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL	68,29
BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.388,55	BB.....	17.902-7 (BRINCANDO COM E	0,15
BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO	10.655,19	BB.....	17.971-X (FUS 15%)	69.878,03
BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU	328,83	BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER	16.754,87
BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL	7.862,41	BB.....	17.992-2 (FMAS)	777,86
BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR	15.838,44	BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI	756,33
BB.....	20.694-6 (CONV. DEFESA CIV	4.075,02	BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI	6.371,77

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL)	791.678,30	BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM)	6.616,48
BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS)	13.256,04	BB.....	18.646-5 (COVID - EPI)	54.672,98
BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA)	9.712,68	BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC)	40,27
CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	54.541,55	BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C)	3.896,07
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.133,72	BB.....	19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD)	662,08
CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	244,35	BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO)	368,73
CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16	BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU)	154,67
CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA)	1,06	BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL)	8.542,40
CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01	BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR)	560,65
CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01	BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL)	104.392,75
CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA)	13.170,33	BB.....	21.165-6 (CONCURSO PÚBLIC)	10.263,59
CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI)	678,45	BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS)	10.594,55
CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE)	224.125,52	BB.....	21.511-2 (FMS VIG. SANITA)	4.888,78
CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	16,57	BB.....	21.735-2 (PROCAD)	5.297,19
CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	BB.....	21.966-5 (CONV. DEFESA CIV)	25.978,46
CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07	BB.....	22.084-1 (TRASF. ESP - 1502)	1.842,13
CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,50	BB.....	22.161-9 (PAULO G. VISUAI)	381.988,58
CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA)	0,46	BB.....	22.162-7 (PAULO G. DEMAIS)	154.675,84
CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR)	1,73	BB.....	22.524-X (SIGTV CUSTEIO G)	300.000,00
CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0)	10.125,77	BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA)	26.690,48
CEF.....	624.010-5 (UBS EL DORADO)	5.693,95	CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	2.639,32
CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J)	2.851,48	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	331,79
CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	10.684,08	CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	60,61
CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS)	1.050.338,48	CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	1.670,24
CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114)	5.792,76	CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA)	1,15
CEF.....	647.006-2 (CR 1.002.653-23)	493.044,86	CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01
CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298)	13.003,56	CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01
CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	1.860.375,08	CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA)	14.304,02
CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	59,88	CEF.....	1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI)	1.194,90
CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,59	CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE)	242.830,58
CEF.....	6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	18,00
CEF.....	6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	711,82	CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....	6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA)	365,49	CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07
CEF.....	6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	16,83
CEF.....	6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	4.650,76	CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA)	0,50
CEF.....	6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB)	2.291,04	CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR)	1,88
CEF.....	6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM)	9,26	CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0)	10.818,16
CEF.....	6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....	624.010-5 (UBS EL DORADO)	6.184,08
CEF.....	6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	472,29	CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J)	3.121,96
CEF.....	6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.198,19	CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	8.328,03
CEF.....	6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.358,13	CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS)	658.913,28
CEF.....	6.624.016-2 (MAC)	759,27	CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114)	6.342,15
CEF.....	6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U)	51,22	CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298)	13.003,56
CEF.....	6.624.018-9 (CEO)	275,81	CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	2.438.905,16
CEF.....	6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC)	257.190,70	CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	65,13
SICREDI.....	03.000-7 (IPSEMDE APLICAC)	2,50	CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,73

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.643,47	CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87
subtotal	20.107.168,72	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	754,56
-----	-----	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA)	365,49
subtotal saldos anteriores	20.115.168,72	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
		CEF.....6.624.008-1 (AMPLIÇÃO DE UB	4.650,76
		CEF.....6.624.009-0 (AMPLIÇÃO DE UB	2.291,04
		CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,91
		CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
		CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	505,12
		CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.837,75
		CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.559,79
		CEF.....6.624.016-2 (MAC)	812,06
		CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	55,63
		CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47
		CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	719.477,27
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
		SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	723,14
		subtotal	24.163.761,27
		-----	-----
		subtotal saldos atuais	24.164.429,37
TOTAL RECEITAS	238.441.786,38	TOTAL DESPESAS	238.441.786,38

Dom Eliseu, 31 de Outubro de 2023.

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito