

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.658.444,90	Legislativa	5.726.989,06
Contribuições	7.994.122,05	Essencial à Justiça	539.193,54
Receita Patrimonial	2.400.624,54	Administração	38.071.064,89
Receita de Serviços	4.132.315,31	Segurança Pública	1.236.822,33
Transferências Correntes	160.834.646,28	Assistência Social	5.675.265,15
Outras Receitas Correntes	99.523,31	Previdência Social	11.459.206,68
Transferências de Capital	3.664.614,17	Saúde	38.610.257,71
Contribuições - intra	5.882.924,55	Educação	75.024.980,39
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.247.480,37	Cultura	744.141,75
		Urbani smo	999.646,14
		Saneamento	4.213.800,63
subtotal orçamentária	187.419.734,74	Gestão Ambiental	1.825.199,88
		Agri cul tura	3.535.193,29
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	801.338,63
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	5.978.832,48	Energia	2.418.701,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	207.924,74	Transporte	2.320.472,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	744.673,47	Desporto e Lazer	236.836,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.792.170,77	Encargos Especiais	4.037.283,71
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.125.023,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.150.963,61	subtotal orçamentária	197.476.395,01
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	587.340,56		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	283.202,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.093.743,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	113.441,58	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	490.656,45
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	100.457,37
subtotal contrapartida	20.077.317,27	AUXILIO MATERNIDADE - FME	11.727,35
		AUXILIO MATERNIDADE - FMMA	8.103,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO MATERNIDADE - FMS	159.418,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	108.800,98
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	258.348,42	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	14.339,29
ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	500,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11
AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	108.980,01	Pagamento a Regularizar - FMS	60.039,16
AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	5.568,39	Pagamento a Regularizar - PMDE	6.847,06
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	17.378,11	Pagamento a Regularizar - SAAE	1.026,07
Pagamento a Regularizar - FMS	34.967,91	PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01
Pagamento a Regularizar - PMDE	5.330,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.532,95
Pagamento a Regularizar - SAAE	217,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PMDE	6.568,89
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	20,01	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	6.473,48
PENSÃO ALIMENTICIA - PMDE	540,00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	11.904,18
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	111.025,92	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	3.103,94
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	598,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	44.843,46
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	1.309,34
subtotal	543.475,30	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	110.367,90
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
CAMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	800,00		

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	800,00	
CONSIGNAÇÕES			
AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	38.545,43		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE 66.739,97
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	20.245,50		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE 7.251,14
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	26.478,94		SINSEP-DE - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB - F 20,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	277.720,87		subtotal 1.240.929,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	978.714,32		OUTRAS OPERAÇÕES
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	75.341,02		PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE 37.745,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.675,03		subtotal 37.745,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	345,12		PAGAMENTOS A REGULARIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	50.163,03		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB 12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	189.448,62		subtotal 12.458,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	531.943,06		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	59.271,29		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 258.948,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.922,54		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 9.370,88
Consignação BB - IPSEMDE	318.733,87		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 72.886,82
Consignação Bradesco - FMS	4.641,35		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 935.119,05
Consignação CEF - CMDE - CMDE	453.717,77		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 4.152.564,55
Consignado ASPEB - FMAS	2.789,70		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPSEMDE 16.098,79
Consignado ASPEB - FME	4.808,34		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMDE 206.878,85
Consignado ASPEB - FMS	45.484,31		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE 140.124,58
Consignado ASPEB - FUNDEB	151.375,65		subtotal 5.791.991,68
Consignado ASPEB - PMDE	52.746,36		CONSIGNAÇÕES
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	256.295,20		AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I 41.284,73
Consignado BANPARA - FMAS	136.357,30		BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS 20.245,50
Consignado BANPARA - FME	66.352,65		BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME 28.866,83
Consignado BANPARA - FMMA	11.327,48		BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS 205.158,00
Consignado BANPARA - FMS	519.504,74		BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB 1.047.824,05
Consignado BANPARA - FMT	14.242,98		BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE 75.341,02
Consignado BANPARA - FUNDEB	675.200,12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 1.675,03
Consignado BANPARA - IPSEMDE	340.625,49		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 345,12
Consignado BANPARA - PMDE	1.093.134,06		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 44.889,69
Consignado BANPARA - SAAE	81.659,43		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 214.489,60
Consignado Odontolife - FMAS	6.172,35		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE 579.697,23
Consignado Odontolife - FME	3.387,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE 59.271,29
Consignado Odontolife - FMS	11.577,93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE 7.019,12
Consignado Odontolife - FUNDEB	73.503,17		Consignação BB - IPSEMDE 319.111,36
Consignado Odontolife - PMDE	22.547,99		Consignação CEF - CMDE - CMDE 453.717,77
Consignado SAMEG - FMS	405,00		Consignado ASPEB - FMAS 2.789,70
Consignado SAMEG - FUNDEB	2.250,00		Consignado ASPEB - FME 5.275,96
Consignado SAMEG - PMDE	615,00		Consignado ASPEB - FMS 37.845,49
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	328.968,75		Consignado ASPEB - FUNDEB 167.497,58
Consignado SICREDI - FMAS	38.055,67		Consignado ASPEB - PMDE 52.701,36
Consignado SICREDI - FME	64.933,11		consignado BANPARA - CMDE - CMDE 300.488,68
Consignado SICREDI - FMS	665.876,64		Consignado BANPARA - FMAS 136.357,30
Consignado SICREDI - FUNDEB	2.120.019,42		Consignado BANPARA - FME 70.542,48
			Consignado BANPARA - FMMA 11.327,48
			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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SICREDI - IPSEMDE	284.107,19	Consignado BANPARA - FMT	14.242,98
Consignado SICREDI - PMDE	648.519,83	Consignado BANPARA - FUNDEB	704.971,63
Consignado SICREDI - SAAE	100.449,86	Consignado BANPARA - IPSEMDE	362.894,36
Consignado SINSEP-DE - FME	177,40	Consignado BANPARA - PMDE	1.093.134,06
Consignado SINSEP-DE - FMS	279,53	Consignado BANPARA - SAAE	70.316,57
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	202,38	Consignado Odontolife - FMAS	6.172,35
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	282,50	Consignado Odontolife - FME	3.699,69
Consignado SINSEP-DE - PMDE	14.392,17	Consignado Odontolife - FMS	8.971,62
Consignado SINSEP-DE - SAAE	629,20	Consignado Odontolife - FUNDEB	80.382,35
Consignado SINTEP - FMAS	177,04	Consignado Odontolife - PMDE	22.547,99
Consignado SINTEP - FME	6.340,06	Consignado SAMEG - FMS	350,00
Consignado SINTEP - FMS	475,49	Consignado SAMEG - FUNDEB	2.475,00
Consignado SINTEP - FUNDEB	378.900,06	Consignado SAMEG - PMDE	660,00
Consignado SINTEP - IPSEMDE	12.120,24	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	299.062,50
Consignado SINTEP - PMDE	4.874,71	Consignado SICREDI - FMAS	38.055,67
Descontos Diversos - FMMA	17.960,00	Consignado SICREDI - FME	70.247,40
Descontos Diversos - FMS	937,20	Consignado SICREDI - FMS	546.833,61
FALTAS - FMAS	1.236,69	Consignado SICREDI - FUNDEB	2.339.597,04
FALTAS - FMS	1.031,64	Consignado SICREDI - IPSEMDE	310.836,72
INSS - CMDE - CMDE	256.918,10	Consignado SICREDI - PMDE	648.519,83
INSS - FMAS	124.764,87	Consignado SICREDI - SAAE	91.125,55
INSS - FME	101.966,74	Consignado SINSEP-DE - FME	177,40
INSS - FMMA	78.179,45	Consignado SINSEP-DE - FMS	112,62
INSS - FMS	591.868,51	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	221,19
INSS - FMT	33.950,18	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	220,94
INSS - FUNDEB	826.647,76	Consignado SINSEP-DE - PMDE	14.790,75
INSS - IPSEMDE	11.898,08	Consignado SINSEP-DE - SAAE	629,20
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	99.508,57	Consignado SINTEP - FMAS	177,04
INSS - PESSOA FISICA - FMS	258.926,19	Consignado SINTEP - FME	6.941,76
INSS - PMDE	864.405,30	Consignado SINTEP - FMS	413,47
INSS - SAAE	46.412,83	Consignado SINTEP - FUNDEB	413.945,39
IPSEMDE - FMAS	48.091,35	Consignado SINTEP - IPSEMDE	13.157,75
IPSEMDE - FME	64.314,36	Consignado SINTEP - PMDE	4.476,13
IPSEMDE - FMS	1.079.748,05	Descontos Diversos - FME	423,00
IPSEMDE - FUNDEB	4.206.309,51	Descontos Diversos - FMMA	17.960,00
IPSEMDE - IPSEMDE	91.810,79	INSS - CMDE - CMDE	298.012,00
IPSEMDE - PMDE	637.213,29	INSS - FMS	478,14
IPSEMDE - SAAE	57.090,71	INSS - FUNDEB	907.338,70
IRPF - CMDE - CMDE	330.142,71	INSS - IPSEMDE	13.488,62
IRRF - FMAS	63.839,38	INSS - SAAE	2.919,09
IRRF - FME	72.844,78	IPSEMDE - FMAS	40.699,77
IRRF - FMMA	56.867,53	IPSEMDE - FME	68.167,48
IRRF - FMS	633.782,63	IPSEMDE - FMS	596.514,80
IRRF - FMT	28.975,62	IPSEMDE - FUNDEB	4.204.802,55
IRRF - FUNDEB	3.404.067,56	IPSEMDE - IPSEMDE	100.503,61
IRRF - IPSEMDE	1.022.229,74	IPSEMDE - PMDE	381.259,19

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - PF - FMS	279.225,80	IPSEMDE - SAAE	50.330,29
IRRF - PJ - FMAS	92,72	IRPF - CMDE - CMDE	52.744,44
IRRF - PJ - FMS	942,98	IRRF - FMAS	936,36
IRRF - SAAE	19.465,92	IRRF - FME	6.686,24
ISS - FMAS	11.238,46	IRRF - FMMA	689,80
ISS - FME	21.087,63	IRRF - FMS	1.557,40
ISS - FMMA	731,05	IRRF - FMT	103,75
ISS - FMS	315,35	IRRF - FUNDEB	3.402.901,73
ISS - FMT	216,65	IRRF - IPSEMDE	1.050.699,40
Pagamento a Maior - IPSEMDE	2.103,30	IRRF - PF - FMS	283.683,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	660,00	IRRF - PF - IPSEMDE	2.500,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.305,84	ISS - FMAS	11.099,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.904,75	ISS - FME	20.825,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	37.888,82	ISS - FMMA	731,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	105.410,48	ISS - FMS	315,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	67.966,15	ISS - FMT	216,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	13.274,60	Pagamento a Maior - FUNDEB	390,10
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	5.342,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	660,00
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	56.695,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.305,84
UNIMED - FMS	460,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	9.589,60
subtotal	27.027.320,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	35.038,53
subtotal extra-orçamentária	27.571.595,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	111.912,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	63.412,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	12.910,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	5.522.000,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	5.342,58
subtotal	5.522.000,00	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	51.984,29
subtotal transferências recebidas	5.522.000,00	subtotal	23.251.151,67
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	30.334.277,01
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA - CMDE	8.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	8.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	5.522.000,00
BANCOS		subtotal	5.522.000,00
BANPARA. 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	subtotal transferências concedidas	5.522.000,00
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	7.668,10
BANPARA. 157.344-6 (ARRECAÇÃO FMM	2.432,48	subtotal	7.668,10
BANPARA. 170.003-0 (ARRECAÇÃO BAN	12.043,19	BANCOS	
BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNICIPAL	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	68.285,00
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

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 NOVEMBRO DE 2023
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	170.063-4 (ILUMIN. BR 010)	46,20	BANPARA. 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM)	1.812,82	
BANPARA.	170.067-7 (ESCOLA V. BELA)	15.729,89	BANPARA. 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN)	242,79	
BANPARA.	170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA. 170.010-3 (CAMARA MUNI CI PA)	9.785,54	
BANPARA.	170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA. 170.012-0 (ICMS)	21.116,47	
BANPARA.	170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA)	5.297,61	BANPARA. 170.047-2 (SAGRI)	19.250,28	
BANPARA.	170.096-0 (REFORMA HOSPITA)	441,09	BANPARA. 170.059-6 (CONVENIO BOM JE)	175.534,05	
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)	16.697,25	
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)	5.743,40	
BANPARA.	313.233-1 (DMIT)	52.582,05	BANPARA. 170.096-0 (REFORMA HOSPITA)	441,09	
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. DMIT)	69.552,15	BANPARA. 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.424,38	
BANPARA.	600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR)	6.296,86	BANPARA. 313.233-1 (DMIT)	78.043,31	
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)	3.069,68	
BANPARA.	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20)	6.121,16	BANPARA. 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM)	19.340,22	
BANPARA.	816.706-0 (CONV. MARECHAL R)	17.687,04	BANPARA. 589.948-6 (ART. 24. DMIT)	139.489,20	
BANPARA.	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT)	4.798,75	BANPARA. 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR)	142.592,06	
BANPARA.	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE)	827.197,74	BANPARA. 600.725-2 (MERENDA ENSINO)	58.900,09	
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)	116.924,96	
BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR)	53,40	BANPARA. 802.061-2 (CONV. PAV. 56/20)	20.660,10	
BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	583,85	BANPARA. 816.706-0 (CONV. MARECHAL R)	214.034,31	
BB.	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL)	1.956,81	BANPARA. 832.146-9 (CV. REC PAVIMENT)	5.954,78	
BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC)	46,73	BANPARA. 846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE)	73.282,27	
BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO)	163.715,41	BANPARA. 846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV)	751.944,88	
BB.	10.000-5 (ARRECADÇÃO B. B)	2.955,86	BANPARA. 0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,64	
BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO)	2.403,88	BB.	3.237-9 (FUNDO PART. MUNI)	1.956.418,63
BB.	11.123-6 (PDDE)	7.424,20	BB.	6.152-2 (PRE VICINAL MAR)	58,79
BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA)	18,21	BB.	6.283-9 (ALTO BONITO)	642,83
BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	56,26	BB.	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC)	51,45
BB.	12.864-3 (F. BASICA)	128.672,98	BB.	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO)	64.960,16
BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	31.877,45	BB.	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO)	2.643,97
BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB)	932,22	BB.	11.123-6 (PDDE)	1.058,64
BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI)	17.419,23	BB.	12.377-3 (FARMACIA BASICA)	20,05
BB.	13.189-X (SAÚDE SAMU)	6.551,50	BB.	12.421-4 (FNDE/PNAE)	128.855,28
BB.	13.314-0 (LABORAT. PROTESE)	659,19	BB.	12.864-3 (F. BASICA)	34,59
BB.	13.374-4 (CV 703280/10 FN)	4.152,01	BB.	12.867-8 (TFVS (EX-TFECDD))	3.016,61
BB.	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q)	1.728,90	BB.	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB)	1.026,39
BB.	13.580-1 (PSF PDS)	687,80	BB.	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI)	74,19

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.	13. 596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	3. 667, 41	BB. 13. 314-0 (LABORAT. PROTESE	725, 78
BB.	13. 665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	4. 814, 92	BB. 13. 374-4 (CV 703280/10 FN	4. 549, 59
BB.	13. 784-7 (QUADRA)	2. 655, 08	BB. 13. 511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1. 894, 45
BB.	13. 924-6 (C. TROPICAL CHI	3. 682, 81	BB. 13. 580-1 (PSF PDS)	757, 27
BB.	13. 957-2 (PAC I - QUADRA)	9. 942, 08	BB. 13. 596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	4. 018, 58
BB.	14. 005-8 (TERMO DE C PAR	72. 261, 13	BB. 13. 665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5. 275, 98
BB.	14. 850-4 (PEJA - EJA)	48, 52	BB. 13. 784-7 (QUADRA)	2. 923, 29
BB.	14. 880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	30. 470, 86	BB. 13. 924-6 (C. TROPICAL CHI	4. 035, 46
BB.	14. 913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	52. 555, 96	BB. 13. 957-2 (PAC I - QUADRA)	10. 946, 38
BB.	14. 918-7 (32K DE ESTRADAS	6, 77	BB. 14. 005-8 (TERMO DE C PAR	79. 180, 51
BB.	14. 920-9 (PTA)	111. 741, 11	BB. 14. 850-4 (PEJA - EJA)	53, 42
BB.	14. 987-X (PMDE)	581. 988, 15	BB. 14. 880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	33. 388, 61
BB.	15. 188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	283. 408, 26	BB. 14. 913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	57. 507, 23
BB.	15. 200-5 (INSTIT. PREV. S	4. 332. 092, 45	BB. 14. 918-7 (32K DE ESTRADAS	6, 77
BB.	15. 602-7 (AFM - APOIO AOS	1, 23	BB. 14. 920-9 (PTA)	122. 268, 17
BB.	15. 662-0 (CONCURSO AG TRA	903, 36	BB. 14. 987-X (PMDE)	457. 565, 34
BB.	15. 788-0 (IMOBILIÁRIO)	5. 665, 37	BB. 15. 142-4 (SAAE)	11. 454, 83
BB.	16. 218-3 (PROT. SOC. BASICA	79. 201, 51	BB. 15. 188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	522. 130, 59
BB.	16. 219-1 (PROT. ESPECIAL F	85. 278, 13	BB. 15. 200-5 (INSTIT. PREV. S	5. 177. 768, 86
BB.	16. 310-4 (BRASIL CARINHOS	33. 366, 64	BB. 15. 602-7 (AFM - APOIO AOS	1, 35
BB.	16. 999-4 (BLOCO BPC -NA E	388, 49	BB. 15. 662-0 (CONCURSO AG TRA	994, 61
BB.	17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	593, 73	BB. 15. 788-0 (IMOBILIÁRIO)	6. 207, 85
BB.	17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	1. 537, 09	BB. 16. 218-3 (PROT. SOC. BASICA	108. 476, 87
BB.	17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	48. 403, 44	BB. 16. 219-1 (PROT. ESPECIAL F	125. 158, 64
BB.	17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	542, 60	BB. 16. 310-4 (BRASIL CARINHOS	36. 510, 09
BB.	17. 457-2 (FNS)	14, 66	BB. 16. 999-4 (BLOCO BPC -NA E	425, 09
BB.	17. 458-0 (FNS COVENENTE)	24, 01	BB. 17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	74. 135, 56
BB.	17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	29. 549, 33	BB. 17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	66, 90
BB.	17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	253, 01	BB. 17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	51. 279, 56
BB.	17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	17. 399, 52	BB. 17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	597, 41
BB.	17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2. 320, 33	BB. 17. 457-2 (FNS)	16, 14
BB.	17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	17. 821, 71	BB. 17. 458-0 (FNS COVENENTE)	26, 43
BB.	17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0, 02	BB. 17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	14. 732, 72
BB.	17. 828-4 (FUNDEB)	5. 484. 845, 85	BB. 17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	278, 57
BB.	17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL	547, 68	BB. 17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	19. 038, 72
BB.	17. 902-7 (BRINCANDO COM E	13. 961, 37	BB. 17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2. 538, 93
BB.	17. 971-X (FUS 15%)	32. 382, 79	BB. 17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	2. 027, 51
BB.	17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	15. 406, 77	BB. 17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0, 02
BB.	17. 992-2 (FMAS)	453, 86	BB. 17. 828-4 (FUNDEB)	10. 787. 145, 90
BB.	18. 200-1 (DESPESAS ADMINI	27. 962, 13	BB. 17. 880-2 (FUNDO MUNICIPAL	529, 18
BB.	18. 207-9 (PROCESSO SELETI	5. 859, 11	BB. 17. 971-X (FUS 15%)	31. 554, 00
BB.	18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	6. 089, 80	BB. 17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	16. 873, 96
BB.	18. 646-5 (COVID - EPI)	50. 320, 91	BB. 17. 992-2 (FMAS)	30, 03
BB.	18. 804-2 (AUXILIO FIN. LC	36, 85	BB. 18. 207-9 (PROCESSO SELETI	6. 417, 06
BB.	18. 822-0 (FUNDO COMBATE C	3. 585, 94	BB. 18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	1. 659, 97
BB.	19. 200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1. 388, 55	BB. 18. 646-5 (COVID - EPI)	31. 121, 58

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO)	10.655,19	BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC)	40,57
BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU)	328,83	BB.....	18.822-0 (FUNDO COMBATE C)	1.771,33
BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL)	7.862,41	BB.....	19.200-7 (IPSEME TAXA AD)	190,77
BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR)	15.838,44	BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO)	1.708,05
BB.....	20.694-6 (CONV. DEFESA CIV)	4.075,02	BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU)	406,22
BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL)	791.678,30	BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIAL)	8.603,12
BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS)	13.256,04	BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR)	564,64
BRABESCO.....	320-4 (ARRECADACAO BRA)	9.712,68	BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL)	105.134,79
CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	54.541,55	BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS)	60.270,65
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	2.133,72	BB.....	21.452-3 (CONVÊNI0936248-	60.122,78
CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	244,35	BB.....	21.511-2 (FMS VIG. SANITA)	3.144,44
CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	20.414,16	BB.....	21.735-2 (PROCAD)	5.334,85
CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA)	1,06	BB.....	21.966-5 (CONV. DEFESA CIV)	26.163,12
CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01	BB.....	22.084-1 (TRASF.ESP -1502)	1.855,23
CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01	BB.....	22.161-9 (PAULO G. VISUAI)	365.987,47
CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA)	13.170,33	BB.....	22.162-7 (PAULO G. DEMAIS)	148.308,82
CEF.....	1.000-0 (ARRECADACAO CAI)	678,45	BB.....	22.524-X (SIGTV CUSTEIO G)	101.274,58
CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE)	224.125,52	BB.....	22.618-1 (P. ESC. TEMP. INTE)	233.830,25
CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	16,57	BRABESCO.....	320-4 (ARRECADACAO BRA)	8.320,26
CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	20.590,45
CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,07	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	4.904,19
CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	15,50	CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	61,04
CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA)	0,46	CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	6.017,01
CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR)	1,73	CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA)	1,16
CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0)	10.125,77	CEF.....	55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01
CEF.....	624.010-5 (UBS ELDORADO)	5.693,95	CEF.....	56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01
CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J)	2.851,48	CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA)	14.405,38
CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	10.684,08	CEF.....	1.000-0 (ARRECADACAO CAI)	677,66
CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS)	1.050.338,48	CEF.....	2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE)	244.506,34
CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114)	5.792,76	CEF.....	624.000-8 (FARMACIA BÁSICA)	18,13
CEF.....	647.006-2 (CR 1.002.653-23)	493.044,86	CEF.....	624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298)	13.003,56	CEF.....	624.003-2 (MAC)	0,08
CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEME.)	1.860.375,08	CEF.....	624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	16,95
CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	59,88	CEF.....	624.005-9 (FARMACIA POPULA)	0,50
CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,59	CEF.....	624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR)	1,89
CEF.....	6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....	624.009-4 (POUPANÇA 624.0)	10.877,43
CEF.....	6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	711,82	CEF.....	624.010-5 (UBS ELDORADO)	6.227,90
CEF.....	6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA)	365,49	CEF.....	624.011-3 (PSF DO B. BOM J)	3.143,91
CEF.....	6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....	624.012-1 (CUSTEIO SUS)	8.392,27
CEF.....	6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB)	4.650,76	CEF.....	624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS)	663.582,41
CEF.....	6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB)	2.291,04	CEF.....	624.019-7 (P 1141068000114)	6.390,70
CEF.....	6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM)	9,26	CEF.....	647.027-3 (C. DE RUAS 3298)	13.003,56
CEF.....	6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....	0.600.001-3 (CEF IPSEME.)	2.426.782,52
CEF.....	6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	472,29	CEF.....	6.624.000-6 (FARMACIA BASICA)	65,13
CEF.....	6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	9.198,19	CEF.....	6.624.001-4 (FMS)	1,74
CEF.....	6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.358,13	CEF.....	6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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)	759,27	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	754,56
CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	51,22	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49
CEF.....6.624.018-9 (CEO)	275,81	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	257.190,70	CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	8.643,47	CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	9,91
subtotal	20.107.168,72	CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
		CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	505,12
subtotal saldos anteriores	20.115.168,72	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	56,02
		CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47
		CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	791.860,67
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
		SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	2.327,85
		subtotal	27.365.476,16
		subtotal saldos atuais	27.373.144,26
TOTAL RECEITAS	260.705.816,28	TOTAL DESPESAS	260.705.816,28

Dom Eliseu, 30 de Novembro de 2023.

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito