

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.805.117,07	Legislativa	974.953,02
Contribuições	1.179.942,20	Essencial à Justiça	114.476,93
Receita Patrimonial	386.281,34	Administração	14.192.881,52
Receita de Serviços	642.340,17	Segurança Pública	103.178,59
Transferências Correntes	39.853.537,90	Assistência Social	1.204.750,28
Contribuições - intra	995.543,55	Previdência Social	3.560.213,95
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.146.078,76	Saúde	17.363.334,58
		Educação	13.574.965,98
		Cultura	354.480,00
subtotal orçamentária	42.716.683,47	Urbanismo	80.001,00
		Saneamento	915.891,25
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	417.217,46
EMPENHADA E A PAGAR - PMDE	9.236.676,26	Agricultura	807.210,02
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	0,00	Comércio e Serviços	150.312,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	464.342,61	Energia	173.394,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	11.751.792,02	Transporte	1.989.869,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	397.187,14	Encargos Especiais	705.461,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.748.479,35		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	224.024,08		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	115.190,99		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	191.672,09		
EMPENHADA E A PAGAR - FMT	53.038,91		
		subtotal orçamentária	56.682.592,97
subtotal contrapartida	28.182.403,45		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	123.140,61
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE - CMDE	12.844,11	AUXILIO MATERNIDADE - FME	1.492,50
AUXILIO MATERNIDADE - FME	2.812,50	AUXILIO MATERNIDADE - FMMA	9.723,76
AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.461,75	AUXILIO MATERNIDADE - FMS	20.209,30
Pagamento a Regularizar - FME	626,38	AUXILIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.104,82
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	2.186,82	AUXILIO MATERNIDADE - PMDE	2.268,11
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	29.070,54	Pagamento a Regularizar - FME	626,38
		Pagamento a Regularizar - FMS	2.000,00
subtotal	60.002,10	Pagamento a Regularizar - PMDE	881,90
		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMAS	1.400,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	930,60
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	13.507,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	489,66
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	3.442,74	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	4.285,08
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	3.181,89	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	119,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	79.355,40	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	3.288,12
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	147.463,44	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	11.875,80
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	21.876,00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	1.209,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.916,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	7.973,97	subtotal	188.046,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	180.057,31	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMDE	160,09
		subtotal	160,09

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	6.105,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação BB - IPSEMDE	114.339,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	64.220,26
Consignação CEF - CMDE - CMDE	82.494,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	387.372,03
Consignado ASPEB - FMAS	251,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	383.388,38
Consignado ASPEB - FME	530,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPSEMDE	5.644,68
Consignado ASPEB - FMS	7.538,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	3.769,94
Consignado ASPEB - FUNDEB	15.890,81		subtotal 844.395,29
Consignado ASPEB - PMDE	10.098,57	CONSIGNAÇÕES	
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	39.618,87	AAPEDA-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	9.020,56
Consignado BANPARA - FMAS	18.944,20	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMAS	3.442,74
Consignado BANPARA - FME	4.084,50	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FME	6.363,78
Consignado BANPARA - FMS	101.269,14	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FMS	150.243,94
Consignado BANPARA - FMT	1.652,44	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - FUNDEB	292.159,60
Consignado BANPARA - FUNDEB	75.637,44	BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. - PMDE	21.876,00
Consignado BANPARA - IPSEMDE	141.660,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.916,24
Consignado BANPARA - PMDE	171.031,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	15.947,94
Consignado BANPARA - SAAE	17.634,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	119.831,17
Consignado Odontolife - FMAS	1.531,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	6.105,02
Consignado Odontolife - FME	364,29	Consignação BB - IPSEMDE	74.982,29
Consignado Odontolife - FMS	2.114,55	Consignação CEF - CMDE - CMDE	82.494,14
Consignado Odontolife - FUNDEB	8.257,24	Consignado ASPEB - FMAS	251,12
Consignado Odontolife - PMDE	4.464,05	Consignado ASPEB - FME	1.130,98
Consignado SAMEG - FMS	40,00	Consignado ASPEB - FMS	7.538,88
Consignado SAMEG - FUNDEB	225,00	Consignado ASPEB - FUNDEB	32.639,32
Consignado SAMEG - PMDE	120,00	Consignado ASPEB - PMDE	10.098,57
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	54.647,12	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	38.783,12
Consignado SICREDI - FMAS	6.933,20	Consignado BANPARA - FMAS	18.944,20
Consignado SICREDI - FME	6.633,70	Consignado BANPARA - FME	12.967,47
Consignado SICREDI - FMS	112.342,55	Consignado BANPARA - FMS	236.273,73
Consignado SICREDI - FUNDEB	221.550,61	Consignado BANPARA - FMT	1.652,44
Consignado SICREDI - IPSEMDE	88.489,86	Consignado BANPARA - FUNDEB	176.435,49
Consignado SICREDI - PMDE	121.093,72	Consignado BANPARA - IPSEMDE	95.482,72
Consignado SICREDI - SAAE	18.648,62	Consignado BANPARA - PMDE	171.031,79
Consignado SINSEP-DE - FME	21,68	Consignado Odontolife - FMAS	1.531,13
Consignado SINSEP-DE - FMMA	54,33	Consignado Odontolife - FME	704,85
Consignado SINSEP-DE - FMS	43,36	Consignado Odontolife - FMS	2.228,07
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	21,68	Consignado Odontolife - FUNDEB	15.976,60
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	86,34	Consignado Odontolife - PMDE	4.464,05
Consignado SINSEP-DE - PMDE	2.991,10	Consignado SAMEG - FMS	40,00
Consignado SINSEP-DE - SAAE	654,76	Consignado SAMEG - FUNDEB	450,00
Consignado SINTEP - FMAS	72,25	Consignado SAMEG - PMDE	120,00
Consignado SINTEP - FME	662,70	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	54.971,42
Consignado SINTEP - FMS	81,02	Consignado SICREDI - FMAS	6.933,20
Consignado SINTEP - FUNDEB	38.218,49	Consignado SICREDI - FME	13.267,40
Consignado SINTEP - IPSEMDE	3.807,26	Consignado SICREDI - FMS	224.002,58
Consignado SINTEP - PMDE	807,11	Consignado SICREDI - FUNDEB	443.049,21

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
Descontos Diversos - FMMA	4.490,00	Consignado SICREDI - IPSEMDE	58.993,24
FALTAS - FMAS	676,67	Consignado SICREDI - PMDE	121.093,72
INSS - CMDE - CMDE	42.876,30	Consignado SINSEP-DE - FME	43,36
INSS - FMAS	20.434,90	Consignado SINSEP-DE - FMMA	54,33
INSS - FME	7.644,48	Consignado SINSEP-DE - FMS	43,36
INSS - FMMA	11.137,66	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	43,36
INSS - FMS	123.053,94	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	119,12
INSS - FMT	6.622,19	Consignado SINSEP-DE - PMDE	2.991,10
INSS - FUNDEB	24.137,25	Consignado SINSEP-DE - SAAE	316,80
INSS - IPSEMDE	4.369,15	Consignado SINTEP - FMAS	72,25
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	15.092,70	Consignado SINTEP - FME	1.298,78
INSS - PESSOA FISICA - FMS	119,08	Consignado SINTEP - FMS	81,02
INSS - PMDE	176.299,32	Consignado SINTEP - FUNDEB	76.485,60
INSS - SAAE	9.498,13	Consignado SINTEP - IPSEMDE	2.431,97
IPSEMDE - FMAS	14.214,82	Consignado SINTEP - PMDE	807,11
IPSEMDE - FME	6.747,76	Descontos Diversos - FMMA	4.490,00
IPSEMDE - FMMA	2.040,96	INSS - CMDE - CMDE	43.738,48
IPSEMDE - FMS	231.433,88	INSS - FME	19.414,11
IPSEMDE - FMT	125,19	INSS - FMMA	119,64
IPSEMDE - FUNDEB	441.498,71	INSS - FUNDEB	233.327,34
IPSEMDE - IPSEMDE	34.426,25	INSS - IPSEMDE	2.918,75
IPSEMDE - PMDE	126.307,38	INSS - PESSOA FISICA - FMS	4.079,59
IPSEMDE - SAAE	11.007,51	IPSEMDE - FMAS	9.116,75
IRPF - CMDE - CMDE	51.754,01	IPSEMDE - FME	13.013,83
IRRF - FMAS	8.675,94	IPSEMDE - FMMA	2.040,96
IRRF - FME	6.707,04	IPSEMDE - FMT	125,19
IRRF - FMMA	7.270,66	IPSEMDE - FUNDEB	862.190,13
IRRF - FMS	146.417,98	IPSEMDE - IPSEMDE	41.095,95
IRRF - FMT	5.641,59	IPSEMDE - PMDE	99.865,57
IRRF - FUNDEB	334.548,49	IRRF - FMAS	14,51
IRRF - IPSEMDE	328.372,07	IRRF - FME	3.808,97
IRRF - PF - FMS	27.637,71	IRRF - FMMA	13,82
IRRF - PJ - FMAS	232,37	IRRF - FUNDEB	666.353,77
IRRF - PJ - FME	4.809,06	IRRF - PF - FMS	41.900,52
IRRF - PJ - FMS	153,60	IRRF - PJ - FMAS	219,37
IRRF - PJ - FUNDEB	922,07	IRRF - PJ - FME	1.372,98
IRRF - PJ - PMDE	3.368,26	IRRF - PJ - FMS	943,33
IRRF - SAAE	3.781,31	IRRF - PJ - FUNDEB	1.996,59
ISS - FME	18.909,32	IRRF - PJ - PMDE	3.368,26
ISS - FMMA	123,38	ISS - FME	18.909,32
ISS - PMDE	39.654,61	ISS - FMMA	123,38
Pagamento a Maior - IPSEMDE	630,99	ISS - PMDE	39.654,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.055,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.055,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.808,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	933,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.693,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.693,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.877,23

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.498,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	13.857,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	13.857,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.372,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.372,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	1.780,86
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	1.780,86	SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	10.843,52
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	10.756,77	subtotal	4.796.732,27
subtotal	4.317.647,86	subtotal extra-orçamentária	5.829.333,93
subtotal extra-orçamentária	4.377.649,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	1.080.000,00	subtotal	1.080.000,00
subtotal	1.080.000,00	subtotal transferências concedidas	1.080.000,00
subtotal transferências recebidas	1.080.000,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	BANPARA. .... 30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74
BANPARA. .... 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	68.945,57	BANPARA. .... 38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	68.945,57
BANPARA. .... 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68	BANPARA. .... 101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68
BANPARA. .... 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00	BANPARA. .... 127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00
BANPARA. .... 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	1.750,21	BANPARA. .... 157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	1.621,12
BANPARA. .... 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	143.041,51	BANPARA. .... 170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	19.649,60
BANPARA. .... 170.012-0 (ICMS)	27.477,61	BANPARA. .... 170.010-3 (CAMARA MUNICI PA	22.155,14
BANPARA. .... 170.047-2 (SAGRI)	19.336,20	BANPARA. .... 170.012-0 (ICMS)	27.216,95
BANPARA. .... 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	192.641,83	BANPARA. .... 170.047-2 (SAGRI)	19.507,05
BANPARA. .... 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20	BANPARA. .... 170.059-6 (CONVENIO BOM JE	201.949,19
BANPARA. .... 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.771,76	BANPARA. .... 170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA. .... 170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA. .... 170.067-7 (ESCOLA V. BELA	16.919,95
BANPARA. .... 170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA. .... 170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA. .... 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.769,05	BANPARA. .... 170.083-9 (ICMS BELEM)	16.072,33
BANPARA. .... 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA. .... 170.084-7 (ABAST. AGUA C. PA	5.820,04
BANPARA. .... 170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA. .... 170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09
BANPARA. .... 170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06	BANPARA. .... 170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA. .... 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34	BANPARA. .... 170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA. .... 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87	BANPARA. .... 170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA. .... 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.462,01	BANPARA. .... 170.129-0 (CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA. .... 313.233-1 (DMIT)	76.986,49	BANPARA. .... 170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	8.536,79
BANPARA. .... 406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA. .... 313.233-1 (DMIT)	76.986,49
BANPARA. .... 492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA. .... 406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA. .... 500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	10.856,00	BANPARA. .... 492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA. .... 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	8.337,29	BANPARA. .... 500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	5.246,52
BANPARA. .... 589.948-6 (ART. 24. DMIT)	139.397,23	BANPARA. .... 523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	65.603,51
BANPARA. .... 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	155.295,42	BANPARA. .... 589.948-6 (ART. 24. DMIT)	140.299,68
BANPARA. .... 600.725-2 (MERENDA ENSINO	52.354,59	BANPARA. .... 600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	195.856,39
		BANPARA. .... 600.725-2 (MERENDA ENSINO	60.443,58

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA. ....	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA. ....	611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BANPARA. ....	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	2.234.773,68	BANPARA. ....	779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	1.472.371,23
BANPARA. ....	802.061-2 (CONV. PAV. 56/20	20.752,29	BANPARA. ....	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	212.393,41
BANPARA. ....	816.706-0 (CONV. MARECHAL R	23.329,52	BANPARA. ....	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	38.809,31
BANPARA. ....	832.146-9 (CV. REC PAVIMENT	5.981,32	BANPARA. ....	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	44.935,17
BANPARA. ....	846.360-3 (REF-LUIZ GUALBE	566.389,75	BANPARA. ....	0.451.662-1 (IPSEMDE)	48.538,88
BANPARA. ....	846.814-1 (CONV. ESCOLA NOV	4.991,13	BB. ....	3.237-9 (FUNDO PART. MUNI	814,27
BANPARA. ....	0.451.662-1 (IPSEMDE)	34,64	BB. ....	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	60,09
BB. ....	6.152-2 (PRE VICINAL MAR	59,23	BB. ....	6.283-9 (ALTO BONITO)	657,03
BB. ....	6.283-9 (ALTO BONITO)	647,60	BB. ....	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	52,59
BB. ....	8.105-1 (SIMPLES NACIONAL	1.956,81	BB. ....	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	73.833,11
BB. ....	9.387-4 (Q. SALARIO EDUC	51,84	BB. ....	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.721,74
BB. ....	9.555-9 (TRANSPORTE ESCO	72.849,35	BB. ....	11.123-6 (PDDE)	1.080,30
BB. ....	10.000-5 (ARRECAÇÃO B. B	3.080,82	BB. ....	12.377-3 (FARMACIA BASICA	20,64
BB. ....	10.226-1 (CAMINHO DA ESCO	2.685,47	BB. ....	12.421-4 (FNDE/PNAE)	200.662,76
BB. ....	11.123-6 (PDDE)	1.065,91	BB. ....	12.864-3 (F. BASICA)	35.813,65
BB. ....	12.377-3 (FARMACIA BASICA	20,20	BB. ....	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	0,65
BB. ....	12.421-4 (FNDE/PNAE)	15,51	BB. ....	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	1.049,06
BB. ....	12.864-3 (F. BASICA)	35.336,46	BB. ....	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	11.101,07
BB. ....	12.867-8 (TFVS (EX-TFEC	8.796,12	BB. ....	13.189-X (SAUDE SAMU)	20,08
BB. ....	13.052-4 (POSTO SAÚDE LIB	1.034,00	BB. ....	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	741,81
BB. ....	13.089-3 (ATENÇÃO PRIMARI	33.203,92	BB. ....	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.642,66
BB. ....	13.189-X (SAUDE SAMU)	22.778,65	BB. ....	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.933,20
BB. ....	13.314-0 (LABORAT. PROTESE	731,16	BB. ....	13.580-1 (PSF PDS)	774,00
BB. ....	13.374-4 (CV 703280/10 FN	4.580,80	BB. ....	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	4.100,79
BB. ....	13.511-9 (CONSTRUÇÃO DE Q	1.907,44	BB. ....	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5.383,91
BB. ....	13.580-1 (PSF PDS)	762,89	BB. ....	13.784-7 (QUADRA)	2.987,87
BB. ....	13.596-8 (CONSTRUÇÃO DE C	4.046,15	BB. ....	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	4.118,01
BB. ....	13.665-4 (CONSTRUÇÃO DE Q	5.312,18	BB. ....	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	11.188,20
BB. ....	13.784-7 (QUADRA)	2.944,96	BB. ....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	80.800,28
BB. ....	13.924-6 (C. TROPICAL CHI	4.063,14	BB. ....	14.850-4 (PEJA - EJA)	54,60
BB. ....	13.957-2 (PAC I - QUADRA)	11.027,55	BB. ....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	34.071,64
BB. ....	14.005-8 (TERMO DE C PAR	79.723,69	BB. ....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	58.683,64
BB. ....	14.850-4 (PEJA - EJA)	53,82	BB. ....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77
BB. ....	14.880-6 (CONSTRUÇÃO DE C	33.617,66	BB. ....	14.920-9 (PTA)	124.769,38
BB. ....	14.913-6 (ESCOLA(6SAL) RE	57.901,73	BB. ....	14.987-X (PMDE)	3.522.690,50
BB. ....	14.918-7 (32K DE ESTRADAS	6,77	BB. ....	15.142-4 (SAAE)	17.069,54
BB. ....	14.920-9 (PTA)	123.106,94	BB. ....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	834.354,52
BB. ....	14.987-X (PMDE)	307.601,19	BB. ....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	6.307.545,24
BB. ....	15.142-4 (SAAE)	7.092,69	BB. ....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,38
BB. ....	15.188-2 (ILUMINAÇÃO PÚBL	584.222,02	BB. ....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	1.016,58
BB. ....	15.200-5 (INSTIT. PREV. S	7.166.955,06	BB. ....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	6.334,84
BB. ....	15.602-7 (AFM - APOIO AOS	1,36	BB. ....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	58.557,80
BB. ....	15.662-0 (CONCURSO AG TRA	1.001,99	BB. ....	16.219-1 (PROT. ESPECIAL F	80.246,75
BB. ....	15.788-0 (IMOBILIÁRIO)	6.250,44	BB. ....	16.310-4 (BRASIL CARINHOS	879,12
BB. ....	16.218-3 (PROT. SOC. BASICA	63.264,75	BB. ....	16.999-4 (BLOCO BPC -NA E	433,79

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16. 219-1 (PROT. ESPECIAL F	89.979,02	BB.....	17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	36.377,43
BB.....	16. 310-4 (BRASIL CARINHOS	867,40	BB.....	17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	68,26
BB.....	16. 999-4 (BLOCO BPC -NA E	428,01	BB.....	17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	85.001,95
BB.....	17. 002-X ((BLOCO IGD BF))	48.599,86	BB.....	17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	610,61
BB.....	17. 003-8 ((BLOCO IGD -SUA	67,35	BB.....	17. 457-2 (FNS)	16,50
BB.....	17. 006-2 (BLOCO PSB - FNA	112.955,62	BB.....	17. 458-0 (FNS COVENENTE)	27,01
BB.....	17. 442-4 (INF. ESC. PRONAC.	601,84	BB.....	17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	33.440,00
BB.....	17. 457-2 (FNS)	16,26	BB.....	17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	284,72
BB.....	17. 458-0 (FNS COVENENTE)	26,63	BB.....	17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	19.310,93
BB.....	17. 478-5 (PROG PRIMEIRA I	10.526,75	BB.....	17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.590,87
BB.....	17. 518-8 (EQUIPAMENTO)	280,63	BB.....	17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	27.235,56
BB.....	17. 610-9 (R. TRIBUTOS CON	19.169,33	BB.....	17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,03
BB.....	17. 685-0 (PAVIMENTAÇÃO TC	2.556,35	BB.....	17. 828-4 (FUNDEB)	15.209.261,79
BB.....	17. 686-9 ((BLOCO PSE-MAC)	24.299,94	BB.....	17. 880-2 (FUNDO MUNI CIPAL	1.176,62
BB.....	17. 696-6 (TIBUTOS SI CONV-	0,02	BB.....	17. 971-X (FUS 15%)	167.197,69
BB.....	17. 828-4 (FUNDEB)	4.943.219,80	BB.....	17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	46,79
BB.....	17. 880-2 (FUNDO MUNI CIPAL	51.908,97	BB.....	17. 992-2 (FMAS)	3.028,27
BB.....	17. 971-X (FUS 15%)	123.400,31	BB.....	18. 207-9 (PROCESSO SELETI	6.548,33
BB.....	17. 991-4 (FMMA - ICMS VER	17.992,06	BB.....	18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	2,68
BB.....	17. 992-2 (FMAS)	374,99	BB.....	18. 646-5 (COVID - EPI)	906,44
BB.....	18. 207-9 (PROCESSO SELETI	6.461,08	BB.....	18. 804-2 (AUXILIO FIN. LC	41,47
BB.....	18. 645-7 (COVID - ACOLHIM	2,64	BB.....	19. 200-7 (IPSEMDE TAXA AD	66,48
BB.....	18. 646-5 (COVID - EPI)	5.883,50	BB.....	19. 656-8 (SEMMA PAGAMENTO	512,60
BB.....	18. 804-2 (AUXILIO FIN. LC	40,87	BB.....	19. 924-9 (FUNDO MUN DE TU	860,79
BB.....	19. 200-7 (IPSEMDE TAXA AD	1.113,47	BB.....	20. 005-0 (TRANSF ESPECIAL	8.726,12
BB.....	19. 656-8 (SEMMA PAGAMENTO	24,68	BB.....	20. 689-X (IGD - AUXLIO BR	1,34
BB.....	19. 924-9 (FUNDO MUN DE TU	613,57	BB.....	20. 827-2 (TRANSF ESPECIAL	106.637,97
BB.....	20. 005-0 (TRANSF ESPECIAL	8.662,14	BB.....	21. 230-X (FMS CUSTEIO SUS	127.717,08
BB.....	20. 689-X (IGD - AUXLIO BR	1,32	BB.....	21. 231-8 (FMS INVESTIMENT	327.639,94
BB.....	20. 827-2 (TRANSF ESPECIAL	105.856,03	BB.....	21. 452-3 (CONVÊNIO 0936248-	67.664,29
BB.....	21. 230-X (FMS CUSTEIO SUS	47.605,25	BB.....	21. 511-2 (FMS VIG. SANITA	11.390,67
BB.....	21. 452-3 (CONVÊNIO 0936248-	60.535,23	BB.....	21. 735-2 (PROCAD)	2,40
BB.....	21. 511-2 (FMS VIG. SANITA	3.771,22	BB.....	21. 966-5 (CONV. DEFESA CIV	26.537,19
BB.....	21. 735-2 (PROCAD)	2,37	BB.....	22. 084-1 (TRASF. ESP - 1502	1.881,75
BB.....	21. 966-5 (CONV. DEFESA CIV	26.342,60	BB.....	22. 161-9 (PAULO G. VISUAI	31.600,06
BB.....	22. 084-1 (TRASF. ESP - 1502	1.867,95	BB.....	22. 162-7 (PAULO G. DEMAIS	8.463,07
BB.....	22. 161-9 (PAULO G. VISUAI	31.179,01	BB.....	22. 524-X (SIGTV CUSTEIO G	46.685,32
BB.....	22. 162-7 (PAULO G. DEMAIS	8.350,31	BB.....	22. 592-4 (CONVENIO 948469	20.154,45
BB.....	22. 289-5 (PISO ENFERMAGEM	104.753,68	BB.....	22. 618-1 (P. ESC. TEMP. INTE	238.613,64
BB.....	22. 524-X (SIGTV CUSTEIO G	46.063,28	BB.....	22. 661-0 (A. BLANC LEI 143	430.394,25
BB.....	22. 592-4 (CONVENIO 948469	20.000,00	BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA	10.860,29
BB.....	22. 618-1 (P. ESC. TEMP. INTE	235.434,34	CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	4.552,40
BB.....	22. 661-0 (A. BLANC LEI 143	424.659,65	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	4.732,50
BRADESCO.....	320-4 (ARRECADÇÃO BRA	11.015,74	CEF.....	11-0 (PROJETO SOCIAL)	62,30
CEF.....	04-8 (CEF SAAE)	2.247,96	CEF.....	13-7 (MOVIMENTO)	19.660,69
CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	94,57	CEF.....	50-1 (CONTA VINCULADA	1,18

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

**GERSILON SILVA DA GAMA**  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Dom Eliseu  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....11-0 (PROJETO SOCIAL)	61,46	CEF.....55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01
CEF.....50-1 (CONTA VINCULADA)	1,17	CEF.....56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01
CEF.....55-2 (PAGAMENTO/SAÚDE)	0,01	CEF.....69-2 (PROJETO DUP. DA	14.704,06
CEF.....56-0 (PAGAMENTO/EDUCA)	0,01	CEF.....1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	842,53
CEF.....69-2 (PROJETO DUP. DA	14.504,83	CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	211.980,23
CEF.....1.000-0 (ARRECADÇÃO CAI	637,69	CEF.....7.285-8 (PMDE POUPANÇA)	37.055,63
CEF.....2.000-6 (CALÇ. 20 MILHÔE	209.108,06	CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	18,62
CEF.....7.285-8 (PMDE POUPANÇA)	37.055,63	CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01
CEF.....624.000-8 (FARMACIA BÁSICA	18,25	CEF.....624.003-2 (MAC)	0,08
CEF.....624.001-6 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	17,30
CEF.....624.003-2 (MAC)	0,08	CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,51
CEF.....624.004-0 (PROGRAMA PFVPS)	17,07	CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,93
CEF.....624.005-9 (FARMACIA POPULA	0,51	CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0	11.064,89
CEF.....624.007-5 (P AÇÕES DE NUTR	1,91	CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	6.357,03
CEF.....624.009-4 (POUPANÇA 624.0	10.943,27	CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	3.208,57
CEF.....624.010-5 (UBS ELDORADO)	6.270,90	CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	8.585,17
CEF.....624.011-3 (PSF DO B. BOM J	3.165,44	CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	677.341,07
CEF.....624.012-1 (CUSTEIO SUS)	8.456,63	CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	6.536,46
CEF.....624.013-0 (EXT. DA REDE BÁS	668.163,63	CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56
CEF.....624.019-7 (P 1141068000114	6.439,33	CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	576.016,86
CEF.....647.027-3 (C. DE RUAS 3298	13.003,56	CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	66,61
CEF.....0.600.001-3 (CEF IPSEMDE.)	568.078,35	CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,78
CEF.....6.624.000-6 (FARMACIA BASICA	66,61	CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87
CEF.....6.624.001-4 (FMS)	1,76	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	778,56
CEF.....6.624.003-0 (FAEC E MAC)	14,87	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49
CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	778,56	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA	365,49	CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74	CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	10,13
CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	10,13	CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	516,57
CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	10.060,76
CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	516,57	CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.673,04
CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	10.060,76	CEF.....6.624.016-2 (MAC)	830,47
CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.673,04	CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	57,18
CEF.....6.624.016-2 (MAC)	830,47	CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47
CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	56,41	CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	1.332.401,48
CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47	SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50
CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	869.330,73	SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	793,08
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAÇ	2,50	subtotal	34.298.875,16
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	793,08	subtotal saldos atuais	34.298.875,16
subtotal	21.534.065,18	subtotal saldos anteriores	21.534.065,18
subtotal saldos anteriores	21.534.065,18		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>97.890.802,06</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>97.890.802,06</b>

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

GERSILON SILVA DA GAMA  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Dom Eliseu  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0008

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Dom Eliseu, 29 de Fevereiro de 2024.

---

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

---

GERSILON SILVA DA GAMA  
Prefeito