

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	869.399,99	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	26.889,48
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	78.879,66	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	1.209,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.818,03		subtotal 564.195,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	32.423,54	OUTRAS OPERAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	377.902,32	PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	30.273,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	13.789,06		subtotal 30.273,01
Consignação BB - FUNDEB	2.230,72	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Consignação BB - IPSEMDE	254.012,78	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMDE	160,09
Consignação CEF - CMDE - CMDE	207.359,27		subtotal 160,09
Consignado ASPEB - FMAS	1.051,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignado ASPEB - FME	3.195,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	463.220,26
Consignado ASPEB - FMS	19.986,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	483.677,89
Consignado ASPEB - FUNDEB	88.959,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	858.556,38
Consignado ASPEB - PMDE	24.624,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPSEMDE	5.644,68
consignado BANPARA - CMDE - CMDE	75.788,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	3.769,94
Consignado BANPARA - FMAS	40.071,69		subtotal 1.814.869,15
Consignado BANPARA - FME	32.130,75	CONSIGNAÇÕES	
Consignado BANPARA - FMS	234.692,21	AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	22.481,92
Consignado BANPARA - FMT	4.855,42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	18.054,05
Consignado BANPARA - FUNDEB	399.737,97	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	15.899,55
Consignado BANPARA - IPSEMDE	282.447,29	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMMA	188,00
Consignado BANPARA - PMDE	414.584,86	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	329.932,12
Consignado BANPARA - SAAE	35.526,49	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	811.808,98
Consignado Odontolife - FMAS	4.081,16	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	78.879,66
Consignado Odontolife - FME	1.457,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.818,03
Consignado Odontolife - FMS	6.364,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	35.911,18
Consignado Odontolife - FUNDEB	42.257,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	306.387,37
Consignado Odontolife - PMDE	11.385,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	13.789,06
Consignado SAMEG - FMS	100,00	Consignação BB - IPSEMDE	206.933,73
Consignado SAMEG - FUNDEB	1.125,00	Consignação CEF - CMDE - CMDE	209.055,35
Consignado SAMEG - PMDE	300,00	Consignado ASPEB - FMAS	1.051,17
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	135.704,86	Consignado ASPEB - FME	3.322,60
Consignado SICREDI - FMAS	17.944,98	Consignado ASPEB - FMS	19.986,36
Consignado SICREDI - FME	30.418,44	Consignado ASPEB - FUNDEB	87.028,18
Consignado SICREDI - FMS	291.362,93	Consignado ASPEB - PMDE	24.624,86
Consignado SICREDI - FUNDEB	1.116.450,85	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	108.944,68
Consignado SICREDI - IPSEMDE	184.227,67	Consignado BANPARA - FMAS	40.071,69
Consignado SICREDI - PMDE	309.976,20	Consignado BANPARA - FME	34.151,49
Consignado SICREDI - SAAE	44.845,25	Consignado BANPARA - FMS	373.096,52
Consignado SINSEP-DE - FME	109,06	Consignado BANPARA - FMT	4.855,42
Consignado SINSEP-DE - FMMA	340,23	Consignado BANPARA - FUNDEB	420.035,21
Consignado SINSEP-DE - FMS	108,37	Consignado BANPARA - IPSEMDE	235.350,14
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	109,06	Consignado BANPARA - PMDE	414.584,86
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	144,72	Consignado Odontolife - FMAS	4.081,16
Consignado SINSEP-DE - PMDE	7.498,93	Consignado Odontolife - FME	1.554,86
Consignado SINSEP-DE - SAAE	1.668,64	Consignado Odontolife - FMS	6.578,12

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SINTEP - FMAS	146,93	Consignado Odontolife - FUNDEB	41.476,90
Consignado SINTEP - FME	3.329,78	Consignado Odontolife - PMDE	11.385,56
Consignado SINTEP - FMS	202,52	Consignado SAMEG - FMS	100,00
Consignado SINTEP - FUNDEB	192.065,75	Consignado SAMEG - FUNDEB	1.125,00
Consignado SINTEP - IPSEMDE	7.915,82	Consignado SAMEG - PMDE	300,00
Consignado SINTEP - PMDE	2.019,64	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	135.829,16
Descontos Diversos - FMMA	8.307,62	Consignado SICREDI - FMAS	17.944,98
Descontos Diversos - FUNDEB	505,35	Consignado SICREDI - FME	30.678,18
FALTAS - FMAS	676,67	Consignado SICREDI - FMS	408.260,26
INSS - CMDE - CMDE	117.143,16	Consignado SICREDI - FUNDEB	1.113.264,76
INSS - FMAS	51.167,77	Consignado SICREDI - IPSEMDE	150.574,57
INSS - FME	57.567,27	Consignado SICREDI - PMDE	309.976,20
INSS - FMMA	25.847,54	Consignado SINSEP-DE - FME	108,37
INSS - FMS	332.873,72	Consignado SINSEP-DE - FMMA	340,23
INSS - FMT	16.161,54	Consignado SINSEP-DE - FMS	108,37
INSS - FUNDEB	455.101,06	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	108,37
INSS - IPSEMDE	8.833,66	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	205,46
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	40.142,97	Consignado SINSEP-DE - PMDE	7.498,93
INSS - PESSOA FISICA - FMS	19.088,61	Consignado SINSEP-DE - SAAE	1.668,64
INSS - PMDE	467.416,35	Consignado SINTEP - FMAS	146,93
INSS - SAAE	23.974,34	Consignado SINTEP - FME	3.440,63
IPSEMDE - FMAS	47.355,64	Consignado SINTEP - FMS	202,52
IPSEMDE - FME	33.933,41	Consignado SINTEP - FUNDEB	191.644,61
IPSEMDE - FMMA	12.656,28	Consignado SINTEP - IPSEMDE	6.445,76
IPSEMDE - FMS	599.603,56	Consignado SINTEP - PMDE	2.019,64
IPSEMDE - FMT	718,23	Descontos Diversos - FMMA	10.552,62
IPSEMDE - FUNDEB	2.251.263,85	INSS - CMDE - CMDE	96.744,99
IPSEMDE - IPSEMDE	70.671,51	INSS - FME	50.968,87
IPSEMDE - PMDE	335.943,04	INSS - FMMA	119,64
IPSEMDE - SAAE	28.565,65	INSS - FUNDEB	549.107,29
IRPF - CMDE - CMDE	120.437,73	INSS - IPSEMDE	7.345,38
IRRF - FMAS	20.564,48	INSS - PESSOA FISICA - FMS	4.079,59
IRRF - FME	42.298,55	INSS - PMDE	1.985,28
IRRF - FMMA	17.287,49	IPSEMDE - FMAS	9.116,75
IRRF - FMS	412.623,47	IPSEMDE - FME	33.343,67
IRRF - FMT	13.353,33	IPSEMDE - FMMA	9.286,90
IRRF - FUNDEB	1.794.617,05	IPSEMDE - FMT	520,55
IRRF - IPSEMDE	692.783,06	IPSEMDE - FUNDEB	2.212.845,81
IRRF - PF - FMS	58.312,83	IPSEMDE - IPSEMDE	76.663,63
IRRF - PJ - CMDE	3.772,17	IPSEMDE - PMDE	787.929,43
IRRF - PJ - FMAS	646,39	IRRF - FMAS	514,17
IRRF - PJ - FME	11.741,20	IRRF - FME	8.539,44
IRRF - PJ - FMS	1.759,40	IRRF - FMMA	172,74
IRRF - PJ - FUNDEB	7.135,78	IRRF - FUNDEB	2.122.619,76
IRRF - PJ - PMDE	16.364,07	IRRF - IPSEMDE	563.036,90
IRRF - SAAE	9.660,07	IRRF - PF - FMS	45.306,49

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS - FMAS	2.340,67	IRRF - PJ - FMAS	628,94
ISS - FME	43.228,15	IRRF - PJ - FME	9.445,78
ISS - FMMA	647,38	IRRF - PJ - FMS	3.253,23
ISS - FUNDEB	6.390,10	IRRF - PJ - FUNDEB	6.201,10
ISS - PMDE	46.811,20	IRRF - PJ - PMDE	8.704,79
Pagamento a Major - IPSEME	1.376,49	ISS - FMAS	2.346,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	1.200,00	ISS - FME	43.415,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.578,16	ISS - FMMA	647,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.035,11	ISS - FUNDEB	6.390,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.887,98	ISS - PMDE	46.811,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	65.052,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	1.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	32.993,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.578,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	6.012,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.972,45
RETENÇÃO JUDICIAL - FMMA	9.836,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.887,98
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	2.868,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	62.433,80
SINDSÁUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	27.074,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	32.903,88
subtotal	14.735.359,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	6.012,80
subtotal extra-orçamentária	14.892.598,95	RETENÇÃO JUDICIAL - FMMA	7.591,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	2.868,07
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSÁUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	27.161,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	2.700.000,00	subtotal	13.154.565,33
subtotal	2.700.000,00	subtotal extra-orçamentária	15.564.063,06
subtotal transferências recebidas	2.700.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	2.700.000,00
BANCOS		subtotal	2.700.000,00
BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74	subtotal transferências concedidas	2.700.000,00
BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	68.945,57	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	2.121,15
BANPARA.....157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	1.750,21	subtotal	2.121,15
BANPARA.....170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	143.041,51	BANCOS	
BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	27.477,61	BANPARA.....30.072-1 (CV 35/10 T. ESC	0,74
BANPARA.....170.047-2 (SAGRI)	19.336,20	BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	71.091,91
BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE	192.641,83	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	16.771,76	BANPARA.....157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	1.420,18
BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE)	1,08	BANPARA.....170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	1.824,75
BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM)	35.499,62	BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MÚNICIPA	5.011,76
BANPARA.....170.084-7 (ABAST.AGUA C.PA	5.769,05	BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	83.270,19
BANPARA.....170.096-0 (REFORMA HOSPITA	441,09	BANPARA.....170.047-2 (SAGRI)	19.756,45
BANPARA.....170.109-6 (FIA)	2,67	BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE	228.427,42

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
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	17.136,29
BANPARA.....170.129-0	(CONV. COSANPA)	21.637,87	BANPARA.....170.077-4	(SUSIPE)	1,08
BANPARA.....170.130-4	(AÇÕES SAUDE)	8.462,01	BANPARA.....170.083-9	(ICMS BELEM)	1.030,09
BANPARA.....313.233-1	(DMTT)	76.986,49	BANPARA.....170.084-7	(ABAST.AGUA C.PA	5.894,44
BANPARA.....406.376-7	(TRANSPORTE ESCO	3,02	BANPARA.....170.096-0	(REFORMA HOSPITA	441,09
BANPARA.....492.307-3	(TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA.....170.109-6	(FIA)	2,67
BANPARA.....500.001-7	(ARRECADACAO SAA	10.856,00	BANPARA.....170.117-7	(PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA.....523.432-8	(ARRECADACAO FMM	8.337,29	BANPARA.....170.128-2	(CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA.....589.948-6	(ART.24. DMTT)	139.397,23	BANPARA.....170.129-0	(CONV. COSANPA)	21.637,87
BANPARA.....600.719-8	(TRANSP. ESCOLAR	155.295,42	BANPARA.....170.130-4	(AÇÕES SAUDE)	8.645,92
BANPARA.....600.725-2	(MERENDA ENSINO	52.354,59	BANPARA.....313.233-1	(DMTT)	84.576,16
BANPARA.....611.186-6	(CONVÊNIO S-10)	65,32	BANPARA.....406.376-7	(TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA.....779.446-0	(CONVÊNIO RODOVI	2.234.773,68	BANPARA.....492.307-3	(TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA.....802.061-2	(CONV.PAV. 56/20	20.752,29	BANPARA.....500.001-7	(ARRECADACAO SAA	4.386,60
BANPARA.....816.706-0	(CONV.MARECHAL R	23.329,52	BANPARA.....523.432-8	(ARRECADACAO FMM	9.137,52
BANPARA.....832.146-9	(CV.REC PAVIMENT	5.981,32	BANPARA.....589.948-6	(ART.24. DMTT)	141.110,62
BANPARA.....846.360-3	(REF-LUIZ GUALBE	566.389,75	BANPARA.....600.719-8	(TRANSP. ESCOLAR	303.842,59
BANPARA.....846.814-1	(CONV.ESCOLA NOV	4.991,13	BANPARA.....600.725-2	(MERENDA ENSINO	187.801,32
BANPARA.....0.451.662-1	(IPSEMDE)	34,64	BANPARA.....611.186-6	(CONVÊNIO S-10)	65,32
BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	59,23	BANPARA.....779.446-0	(CONVÊNIO RODOVI	1.280.247,47
BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	647,60	BANPARA.....832.146-9	(CV.REC PAVIMENT	6.876,34
BB.....8.105-1	(SIMPLES NACIONAL	1.956,81	BANPARA.....846.360-3	(REF-LUIZ GUALBE	509.003,22
BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	51,84	BANPARA.....846.814-1	(CONV.ESCOLA NOV	47.955,10
BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	72.849,35	BANPARA.....0.451.662-1	(IPSEMDE)	55.503,70
BB.....10.000-5	(ARRECADACAO B.B	3.080,82	BB.....3.237-9	(FUNDO PART.MUNI	374,03
BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	2.685,47	BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	61,34
BB.....11.123-6	(PDDE)	1.065,91	BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	670,74
BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	20,20	BB.....8.105-1	(SIMPLES NACIONAL	567,15
BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	15,51	BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	53,69
BB.....12.864-3	(F. BASICA)	35.336,46	BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	78.382,63
BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFEC	8.796,12	BB.....10.000-5	(ARRECADACAO B.B	56.223,74
BB.....13.052-4	(POSTO SAUDE LIB	1.034,00	BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	2.773,85
BB.....13.089-3	(ATENÇÃO PRIMARI	33.203,92	BB.....11.123-6	(PDDE)	3.745,57
BB.....13.189-X	(SAÚDE SAMU)	22.778,65	BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	21,07
BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	731,16	BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	133.605,53
BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	4.580,80	BB.....12.864-3	(F. BASICA)	72.047,17
BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	1.907,44	BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFEC	2.882,27
BB.....13.580-1	(PSF PDS)	762,89	BB.....13.052-4	(POSTO SAUDE LIB	1.070,95
BB.....13.596-8	(CONSTRUÇÃO DE C	4.046,15	BB.....13.089-3	(ATENÇÃO PRIMARI	11.025,20
BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	5.312,18	BB.....13.189-X	(SAÚDE SAMU)	14.239,46
BB.....13.784-7	(QUADRA)	2.944,96	BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	757,29
BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.063,14	BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	4.731,55
BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	11.027,55	BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	1.970,22
BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	79.723,69	BB.....13.580-1	(PSF PDS)	790,16
BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	53,82	BB.....13.596-8	(CONSTRUÇÃO DE C	4.179,31

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	33.617,66	BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	5.487,00
BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	57.901,73	BB.....13.784-7	(QUADRA)	3.050,22
BB.....14.918-7	(32K DE ESTRADAS	6,77	BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.196,86
BB.....14.920-9	(PTA)	123.106,94	BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	11.421,70
BB.....14.987-X	(PMDE)	307.601,19	BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	82.347,37
BB.....15.142-4	(SAAE)	7.092,69	BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	55,74
BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	584.222,02	BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	34.724,01
BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	7.166.955,06	BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	59.807,26
BB.....15.602-7	(AFM - APOIO AOS	1,36	BB.....14.918-7	(32K DE ESTRADAS	6,77
BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.001,99	BB.....14.920-9	(PTA)	127.158,35
BB.....15.788-0	(IMOBILIÁRIO)	6.250,44	BB.....14.987-X	(PMDE)	1.717.739,76
BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	63.264,75	BB.....15.142-4	(SAAE)	35.144,09
BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	89.979,02	BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	1.114.349,16
BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	867,40	BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	6.122.994,39
BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	428,01	BB.....15.602-7	(AFM - APOIO AOS	1,41
BB.....17.002-X	((BLOCO IGD BF))	48.599,86	BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.037,80
BB.....17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	67,35	BB.....15.788-0	(IMOBILIÁRIO)	6.456,14
BB.....17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	112.955,62	BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	45.530,86
BB.....17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	601,84	BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	12.652,30
BB.....17.457-2	(FNS)	16,26	BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	895,95
BB.....17.458-0	(FNS COVENENTE)	26,63	BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	442,10
BB.....17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	10.526,75	BB.....17.002-X	((BLOCO IGD BF))	27.283,45
BB.....17.518-8	(EQUIPAMENTO)	280,63	BB.....17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	69,57
BB.....17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	19.169,33	BB.....17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	27.236,51
BB.....17.685-0	(PAVIMENTAÇÃO TC	2.556,35	BB.....17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	623,36
BB.....17.686-9	((BLOCO PSÉ-MAC)	24.299,94	BB.....17.457-2	(FNS)	16,85
BB.....17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,02	BB.....17.458-0	(FNS COVENENTE)	27,58
BB.....17.828-4	(FUNDEB)	4.943.219,80	BB.....17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	17.081,24
BB.....17.880-2	(FUNDO MUNICIPAL	51.908,97	BB.....17.518-8	(EQUIPAMENTO)	290,66
BB.....17.971-X	(FUS 15%)	123.400,31	BB.....17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	19.800,18
BB.....17.991-4	(FMMA - ICMS VER	17.992,06	BB.....17.685-0	(PAVIMENTAÇÃO TC	2.640,47
BB.....17.992-2	(FMAS)	374,99	BB.....17.686-9	((BLOCO PSÉ-MAC)	2.067,26
BB.....18.207-9	(PROCESSO SELETI	6.461,08	BB.....17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,03
BB.....18.645-7	(COVID - ACOLHIM	2,64	BB.....17.828-4	(FUNDEB)	10.270.786,41
BB.....18.646-5	(COVID - EPI)	5.883,50	BB.....17.880-2	(FUNDO MUNICIPAL	972,57
BB.....18.804-2	(AUXILIO FIN. LC	40,87	BB.....17.971-X	(FUS 15%)	142.586,91
BB.....19.200-7	(IPSEME TAXA AD	1.113,47	BB.....17.991-4	(FMMA - ICMS VER	47,69
BB.....19.656-8	(SEMMA PAGAMENTO	24,68	BB.....17.992-2	(FMAS)	308,63
BB.....19.924-9	(FUNDO MUN DE TU	613,57	BB.....18.200-1	(DESPESAS ADMINI	1,48
BB.....20.005-0	(TRANSF ESPECIAL	8.662,14	BB.....18.207-9	(PROCESSO SELETI	6.673,71
BB.....20.689-X	(IGD - AUXLIO BR	1,32	BB.....18.645-7	(COVID - ACOLHIM	2,73
BB.....20.827-2	(TRANSF ESPECIAL	105.856,03	BB.....18.646-5	(COVID - EPI)	13,08
BB.....21.230-X	(FMS CUSTEIO SUS	47.605,25	BB.....18.804-2	(AUXILIO FIN. LC	42,33
BB.....21.452-3	(CONVÊNIO936248-	60.535,23	BB.....19.200-7	(IPSEME TAXA AD	128,56
BB.....21.511-2	(FMS VIG. SANITA	3.771,22	BB.....19.656-8	(SEMMA PAGAMENTO	510,88
BB.....21.735-2	(PROCAD)	2,37	BB.....19.924-9	(FUNDO MUN DE TU	343,71

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....21.966-5	(CONV.DEFESA CIV	26.342,60	BB.....20.005-0	(TRANSF ESPECIAL	8.947,21
BB.....22.084-1	(TRASF.ESP -1502	1.867,95	BB.....20.689-X	(IGD - AUXLIO BR	1,36
BB.....22.161-9	(PAULO G. VISUAI	31.179,01	BB.....20.827-2	(TRANSF ESPECIAL	109.339,71
BB.....22.162-7	(PAULO G. DEMAIS	8.350,31	BB.....21.230-X	(FMS CUSTEIO SUS	1.018.950,85
BB.....22.289-5	(PISO ENFERMAGEM	104.753,68	BB.....21.231-8	(FMS INVESTIMENT	365.487,09
BB.....22.524-X	(SIGTV CUSTEIO G	46.063,28	BB.....21.452-3	(CONVÊNIO936248-	69.378,61
BB.....22.592-4	(CONVENIO 948469	20.000,00	BB.....21.511-2	(FMS VIG. SANITA	6.163,98
BB.....22.618-1	(P.ESC.TEMP.INTE	235.434,34	BB.....21.735-2	(PROCAD)	2,45
BB.....22.661-0	(A.BLANC LEI 143	424.659,65	BB.....21.966-5	(CONV.DEFESA CIV	27.209,53
BRDESCO.....320-4	(ARRECAÇÃO BRA	11.015,74	BB.....22.084-1	(TRASF.ESP -1502	1.929,43
CEF.....04-8	(CEF SAAE)	2.247,96	BB.....22.161-9	(PAULO G. VISUAI	303,42
CEF.....08-0	(CMDE MOVIMENTO)	94,57	BB.....22.162-7	(PAULO G. DEMAIS	599,54
CEF.....11-0	(PROJETO SOCIAL)	61,46	BB.....22.524-X	(SIGTV CUSTEIO G	27.430,67
CEF.....50-1	(CONTA VINCULADA	1,17	BB.....22.592-4	(CONVENIO 948469	20.665,07
CEF.....55-2	(PAGAMENTO/SAÚDE	0,01	BB.....22.618-1	(P.ESC.TEMP.INTE	476.847,11
CEF.....56-0	(PAGAMENTO/EDUCA	0,01	BB.....22.661-0	(A.BLANC LEI 143	438.635,05
CEF.....69-2	(PROJETO DUP. DA	14.504,83	BB.....22.754-4	(SIGTV CUST. BAN	300.347,63
CEF.....1.000-0	(ARRECAÇÃO CAI	637,69	BB.....22.870-2	(UPA - ESTADO)	137.305,91
CEF.....2.000-6	(CALC. 20 MILHÔE	209.108,06	BRDESCO.....320-4	(ARRECAÇÃO BRA	9.038,64
CEF.....7.285-8	(PMDÉ POUPANÇA)	37.055,63	CEF.....04-8	(CEF SAAE)	1.945,94
CEF.....624.000-8	(FARMÁCIA BÁSICA	18,25	CEF.....08-0	(CMDE MOVIMENTO)	20.167,21
CEF.....624.001-6	(ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	CEF.....11-0	(PROJETO SOCIAL)	63,54
CEF.....624.003-2	(MAC)	0,08	CEF.....13-7	(MOVIMENTO)	3.155,66
CEF.....624.004-0	(PROGRAMA PFVPS)	17,07	CEF.....50-1	(CONTA VINCULADA	1,18
CEF.....624.005-9	(FARMACIA POPULA	0,51	CEF.....55-2	(PAGAMENTO/SAÚDE	0,01
CEF.....624.007-5	(P AÇÕES DE NUTR	1,91	CEF.....56-0	(PAGAMENTO/EDUCA	0,01
CEF.....624.009-4	(POUPANÇA 624.0	10.943,27	CEF.....69-2	(PROJETO DUP. DA	14.994,66
CEF.....624.010-5	(UBS ELÓRADO)	6.270,90	CEF.....1.000-0	(ARRECAÇÃO CAI	9.605,65
CEF.....624.011-3	(PSF DO B. BOM J	3.165,44	CEF.....2.000-6	(CALC. 20 MILHÔE	216.169,64
CEF.....624.012-1	(CUSTEIO SUS)	8.456,63	CEF.....7.285-8	(PMDÉ POUPANÇA)	31.182,91
CEF.....624.013-0	(EXT.DA REDE BÁS	668.163,63	CEF.....624.000-8	(FARMÁCIA BÁSICA	18,99
CEF.....624.019-7	(P 1141068000114	6.439,33	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 IPSEMDE.)	568.078,35	CEF.....624.004-0	(PROGRAMA PFVPS)	17,65
CEF.....6.624.000-6	(FARMACIA BASICA	66,61	CEF.....624.005-9	(FARMACIA POPULA	0,52
CEF.....6.624.001-4	(FMS)	1,76	CEF.....624.007-5	(P AÇÕES DE NUTR	1,97
CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)	14,87	CEF.....624.009-4	(POUPANÇA 624.0	11.251,61
CEF.....6.624.004-9	(PROGRAMA PFVPS)	778,56	CEF.....624.010-5	(UBS ELÓRADO)	6.482,67
CEF.....6.624.005-7	(FARMACIA PUPULA	365,49	CEF.....624.011-3	(PSF DO B. BOM J	3.271,49
CEF.....6.624.007-3	(UBS ITINGA)	233,74	CEF.....624.012-1	(CUSTEIO SUS)	8.770,34
CEF.....6.624.008-1	(AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76	CEF.....624.013-0	(EXT.DA REDE BÁS	690.727,50
CEF.....6.624.009-0	(AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04	CEF.....624.019-7	(P 1141068000114	6.676,39
CEF.....6.624.011-1	(ASSITÊNCIA FARM	10,13	CEF.....0.600.001-3	(CEF IPSEMDE.)	586.948,68
CEF.....6.624.012-0	(NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20	CEF.....6.624.000-6	(FARMACIA BASICA	66,61
CEF.....6.624.013-8	(POSTO DE SAÚDE)	516,57	CEF.....6.624.001-4	(FMS)	1,81
CEF.....6.624.014-6	(POSTO DE SAÚDE)	10.060,76	CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)	14,87

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

GERSION SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.673,04	CEF.....6.624.004-9 (PROGRAMA PFVPS)	778,56
CEF.....6.624.016-2 (MAC)	830,47	CEF.....6.624.005-7 (FARMACIA PUPULA)	365,49
CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	56,41	CEF.....6.624.007-3 (UBS ITINGA)	233,74
CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47	CEF.....6.624.008-1 (AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76
CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	869.330,73	CEF.....6.624.009-0 (AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04
SICREDI.....03.000-7 (IPSEME APLICAÇ	2,50	CEF.....6.624.011-1 (ASSITENCIA FARM	10,13
SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	793,08	CEF.....6.624.012-0 (NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20
subtotal	21.534.065,18	CEF.....6.624.013-8 (POSTO DE SAÚDE)	516,57
subtotal saldos anteriores	21.534.065,18	CEF.....6.624.014-6 (POSTO DE SAÚDE)	10.060,76
		CEF.....6.624.015-4 (POSTO DE SAÚDE)	3.673,04
		CEF.....6.624.016-2 (MAC)	830,47
		CEF.....6.624.017-0 (CONSTRUÇÃO DA U	58,31
		CEF.....6.624.018-9 (CEO)	302,47
		CEF.....6.672.001-8 (QUOTA SAL. EDUC	1.627.325,72
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEME APLICAÇ	2,50
		SICREDI.....21.536-8 (SICREDI SAAE)	9.478,59
		subtotal	29.685.248,86
		subtotal saldos atuais	29.687.370,01
TOTAL RECEITAS	164.234.295,65	TOTAL DESPESAS	164.234.295,65

Dom Eliseu, 31 de Maio de 2024.

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

GERNILON SILVA DA GAMA
 Prefeito