

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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. - FME	60.444,36	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FME	7.134,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMMA	2.345,43	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMMA	2.847,18
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	677.204,19	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMS	26.185,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMT	1.340,43	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FMT	119,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	2.025.867,67	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - FUNDEB	114.029,52
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	194.136,11	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	55.800,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.405,90	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	1.768,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	45.022,45	subtotal	1.185.530,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	742.874,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	20.171,80	PERDA DE INVESTIMENTOS - TP - IPSEMDE	30.273,01
Consignação BB - FMAS	282,68	subtotal	30.273,01
Consignação BB - FMMA	1.859,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
Consignação BB - FUNDEB	33.798,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMDE	160,09
Consignação BB - IPSEMDE	513.748,15	subtotal	160,09
Consignação BB - PMDE	689,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Consignação Bradesco - IPSEMDE	44.872,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	463.220,26
Consignação CEF - CMDE - CMDE	423.006,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	495.938,42
Consignado ASPEB - FMAS	3.070,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	858.556,38
Consignado ASPEB - FME	4.844,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPSEMDE	5.644,68
Consignado ASPEB - FMS	42.098,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	3.769,94
Consignado ASPEB - FUNDEB	186.119,10	subtotal	1.827.129,68
Consignado ASPEB - PMDE	50.860,84	CONSIGNAÇÕES	
Consignado BANPARA - CMDE - CMDE	155.252,47	AAPDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	44.998,00
Consignado BANPARA - FMAS	72.082,21	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	41.212,89
Consignado BANPARA - FME	59.020,75	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	50.957,86
Consignado BANPARA - FMS	448.814,87	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMMA	2.345,43
Consignado BANPARA - FMT	10.193,72	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	568.403,16
Consignado BANPARA - FUNDEB	780.177,31	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMT	1.340,43
Consignado BANPARA - IPSEMDE	501.971,89	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	1.924.556,89
Consignado BANPARA - PMDE	804.073,78	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	169.733,71
Consignado BANPARA - SAAE	47.171,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.405,90
Consignado Odontolife - FMAS	8.331,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	52.313,25
Consignado Odontolife - FME	2.671,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	670.821,00
Consignado Odontolife - FMS	13.650,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMDE	20.171,80
Consignado Odontolife - FUNDEB	84.150,99	Consignação BB - FMAS	282,68
Consignado Odontolife - PMDE	22.314,26	Consignação BB - FMMA	1.859,25
Consignado SAMEG - FMS	200,00	Consignação BB - FUNDEB	22.911,56
Consignado SAMEG - FUNDEB	2.250,00	Consignação BB - IPSEMDE	460.037,95
Consignado SAMEG - PMDE	600,00	Consignação BB - PMDE	689,55
Consignado SICCOB - FME	1.001,37	Consignação Bradesco - IPSEMDE	29.227,31
Consignado SICCOB - FMS	6.711,97	Consignação CEF - CMDE - CMDE	425.107,43
Consignado SICCOB - FUNDEB	19.521,57	Consignado ASPEB - FMAS	3.070,26
Consignado SICCOB - PMDE	640,46	Consignado ASPEB - FME	4.972,24
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	205.375,60	Consignado ASPEB - FMS	40.964,91
Consignado SICREDI - FMAS	35.883,72	Consignado ASPEB - FUNDEB	183.235,19
Consignado SICREDI - FME	65.684,49	Consignado ASPEB - PMDE	50.860,84

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Consignado SICREDI - FMS	606.654,17	consignado BANPARA - CMDE - CMDE	187.278,04
Consignado SICREDI - FUNDEB	2.224.614,80	Consignado BANPARA - FMAS	65.968,51
Consignado SICREDI - IPSEMDE	354.957,42	Consignado BANPARA - FME	61.320,95
Consignado SICREDI - PMDE	631.525,20	Consignado BANPARA - FMS	548.550,37
Consignado SICREDI - SAAE	86.436,80	Consignado BANPARA - FMT	10.193,72
Consignado SINSEP-DE - FME	198,54	Consignado BANPARA - FUNDEB	809.078,83
Consignado SINSEP-DE - FMMA	340,23	Consignado BANPARA - IPSEMDE	459.454,62
Consignado SINSEP-DE - FMS	108,37	Consignado BANPARA - PMDE	730.567,99
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	220,91	Consignado Odontolife - FMAS	8.331,21
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	292,72	Consignado Odontolife - FME	3.012,02
Consignado SINSEP-DE - PMDE	14.821,96	Consignado Odontolife - FMS	12.406,62
Consignado SINSEP-DE - SAAE	3.699,04	Consignado Odontolife - FUNDEB	83.734,54
Consignado SINTEP - FMAS	146,93	Consignado Odontolife - PMDE	22.314,26
Consignado SINTEP - FME	6.260,72	Consignado SAMEG - FMS	200,00
Consignado SINTEP - FMS	411,57	Consignado SAMEG - FUNDEB	2.025,00
Consignado SINTEP - FUNDEB	387.415,06	Consignado SAMEG - PMDE	600,00
Consignado SINTEP - IPSEMDE	15.122,22	Consignado SICOOB - FME	1.001,37
Consignado SINTEP - PMDE	4.181,99	Consignado SICOOB - FMS	6.711,97
Descontos Diversos - FMMA	8.307,62	Consignado SICOOB - FUNDEB	13.400,17
Descontos Diversos - FUNDEB	505,35	Consignado SICOOB - PMDE	640,46
FALTAS - FMAS	676,67	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	205.499,90
FALTAS - FMS	47,06	Consignado SICREDI - FMAS	32.249,43
INSS - CMDE - CMDE	244.822,96	Consignado SICREDI - FME	61.658,40
INSS - FMAS	105.177,71	Consignado SICREDI - FMS	720.151,78
INSS - FME	111.804,07	Consignado SICREDI - FUNDEB	2.230.046,78
INSS - FMMA	50.166,30	Consignado SICREDI - IPSEMDE	320.596,20
INSS - FMS	696.425,34	Consignado SICREDI - PMDE	566.590,44
INSS - FMT	31.913,28	Consignado SINSEP-DE - FME	220,22
INSS - FUNDEB	1.061.312,39	Consignado SINSEP-DE - FMMA	340,23
INSS - IPSEMDE	16.274,47	Consignado SINSEP-DE - FMS	108,37
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	87.198,30	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	220,22
INSS - PESSOA FISICA - FMS	77.917,15	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	353,46
INSS - PESSOA FISICA - PMDE	1.673,31	Consignado SINSEP-DE - PMDE	14.821,96
INSS - PMDE	999.206,67	Consignado SINSEP-DE - SAAE	3.292,96
INSS - SAAE	47.986,19	Consignado SINTEP - FMAS	146,93
IPSEMDE - FMAS	97.709,15	Consignado SINTEP - FME	6.896,80
IPSEMDE - FME	76.041,35	Consignado SINTEP - FMS	411,57
IPSEMDE - FMMA	31.356,18	Consignado SINTEP - FUNDEB	386.605,55
IPSEMDE - FMS	1.223.010,37	Consignado SINTEP - IPSEMDE	13.484,76
IPSEMDE - FMT	1.706,63	Consignado SINTEP - PMDE	4.181,99
IPSEMDE - FUNDEB	4.535.707,35	Descontos Diversos - FMMA	12.797,62
IPSEMDE - IPSEMDE	133.983,51	Descontos Diversos - PMDE	6.076,51
IPSEMDE - PMDE	686.562,01	INSS - CMDE - CMDE	124.550,42
IPSEMDE - SAAE	66.810,98	INSS - FMAS	92.889,92
IRPF - CMDE - CMDE	231.371,04	INSS - FME	113.700,92
IRRF - FMAS	42.820,44	INSS - FMMA	30.530,20

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - FME	104.057,71	INSS - FMS	242.311,06
IRRF - FMMA	35.425,62	INSS - FMT	15.751,74
IRRF - FMS	907.887,85	INSS - FUNDEB	1.142.449,15
IRRF - FMT	26.206,23	INSS - IPSEMDE	14.786,17
IRRF - FUNDEB	3.759.214,28	INSS - PESSOA FISICA - FMS	59.016,62
IRRF - IPSEMDE	1.301.596,22	INSS - PMDE	374.613,09
IRRF - PF - FMS	113.922,78	IPSEMDE - FMAS	57.722,43
IRRF - PF - IPSEMDE	1.854,00	IPSEMDE - FME	69.164,91
IRRF - PJ - CMDE	22.721,31	IPSEMDE - FMMA	27.616,20
IRRF - PJ - FMAS	1.348,95	IPSEMDE - FMT	1.508,95
IRRF - PJ - FME	25.691,14	IPSEMDE - FUNDEB	4.490.138,77
IRRF - PJ - FMS	6.325,45	IPSEMDE - IPSEMDE	139.576,47
IRRF - PJ - FUNDEB	32.506,59	IPSEMDE - PMDE	1.063.418,32
IRRF - PJ - IPSEMDE	69,60	IRRF - FMAS	1.065,30
IRRF - PJ - PMDE	41.928,66	IRRF - FME	16.025,61
IRRF - SAAE	24.874,52	IRRF - FMMA	553,79
ISS - FMAS	7.752,10	IRRF - FUNDEB	4.084.782,09
ISS - FME	191.651,05	IRRF - IPSEMDE	1.273.740,16
ISS - FMMA	989,75	IRRF - PF - FMS	69.189,13
ISS - FUNDEB	40.166,11	IRRF - PF - IPSEMDE	1.854,00
ISS - PMDE	103.272,14	IRRF - PJ - FMAS	1.387,29
Pagamento a Major - IPSEMDE	2.428,14	IRRF - PJ - FME	23.221,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	2.700,00	IRRF - PJ - FMS	7.819,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.190,36	IRRF - PJ - FUNDEB	33.342,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.786,75	IRRF - PJ - IPSEMDE	69,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.817,62	IRRF - PJ - PMDE	32.717,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	39.058,03	ISS - FMAS	7.528,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	128.822,69	ISS - FME	194.547,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	66.478,64	ISS - FMMA	989,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	13.420,44	ISS - FUNDEB	40.517,59
RETENÇÃO JUDICIAL - FMMA	22.394,16	ISS - PMDE	103.272,14
RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	2.868,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	2.400,00
RETENÇÃO JUDICIAL - PMDE	3.927,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.190,36
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	53.192,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	10.135,03
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - PM	159,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.572,62
subtotal	30.635.138,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	39.058,03
subtotal extra-orçamentária	30.943.963,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	126.172,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	67.953,74
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	13.420,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	5.400.000,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FMMA	21.458,40
subtotal	5.400.000,00	RETENÇÃO JUDICIAL - FMT	2.868,07
subtotal transferências recebidas	5.400.000,00	RETENÇÃO JUDICIAL - PMDE	2.618,48
		SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	53.240,64
		subtotal	26.689.479,98
		subtotal extra-orçamentária	29.732.573,67

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
subtotal		0,00	
BANCOS			
BANPARA.....30.072-1	(CV 35/10 T. ESC	0,74	
BANPARA.....38.112-8	(PAV CONC. SEXTA	68.945,57	
BANPARA.....101.675-0	(CV 139/11 170/1	65,68	
BANPARA.....127.557-7	(CONVÊNIO Nº 011	169,00	
BANPARA.....157.344-6	(ARRECAÇÃO FMM	1.750,21	
BANPARA.....170.003-0	(ARRECAÇÃO BAN	143.041,51	
BANPARA.....170.012-0	(ICMS)	27.477,61	
BANPARA.....170.047-2	(SAGRI)	19.336,20	
BANPARA.....170.059-6	(CONVENIO BOM JE	192.641,83	
BANPARA.....170.063-4	(ILUMIN. BR 010	46,20	
BANPARA.....170.067-7	(ESCOLA V. BELA	16.771,76	
BANPARA.....170.077-4	(SUSIPE)	1,08	
BANPARA.....170.083-9	(ICMS BELEM)	35.499,62	
BANPARA.....170.084-7	(ABAST.AGUA C.PA	5.769,05	
BANPARA.....170.096-0	(REFORMA HOSPITA	441,09	
BANPARA.....170.109-6	(FIA)	2,67	
BANPARA.....170.117-7	(PAVIM. V. BELA	966,06	
BANPARA.....170.128-2	(CONV. VIC. LARA	520,34	
BANPARA.....170.129-0	(CONV. COSANPA)	21.637,87	
BANPARA.....170.130-4	(AÇÕES SAUDE)	8.462,01	
BANPARA.....313.233-1	(DMTT)	76.986,49	
BANPARA.....406.376-7	(TRANSPORTE ESCO	3,02	
BANPARA.....492.307-3	(TRANSPORTE ESCO	79,53	
BANPARA.....500.001-7	(ARRECAÇÃO SAA	10.856,00	
BANPARA.....523.432-8	(ARRECAÇÃO FMM	8.337,29	
BANPARA.....589.948-6	(ART.24. DMTT)	139.397,23	
BANPARA.....600.719-8	(TRANSP. ESCOLAR	155.295,42	
BANPARA.....600.725-2	(MERENDA ENSINO	52.354,59	
BANPARA.....611.186-6	(CONVÊNIO S-10)	65,32	
BANPARA.....779.446-0	(CONVÊNIO RODOVI	2.234.773,68	
BANPARA.....802.061-2	(CONV.PAV. 56/20	20.752,29	
BANPARA.....816.706-0	(CONV.MARECHAL R	23.329,52	
BANPARA.....832.146-9	(CV.REC PAVIMENT	5.981,32	
BANPARA.....846.360-3	(REF-LUIZ GUALBE	566.389,75	
BANPARA.....846.814-1	(CONV.ESCOLA NOV	4.991,13	
BANPARA.....0.451.662-1	(IPSEMDE)	34,64	
BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	59,23	
BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	647,60	
BB.....8.105-1	(SIMPLES NACIONA	1.956,81	
BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	51,84	
BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	72.849,35	
BB.....10.000-5	(ARRECAÇÃO B.B	3.080,82	
BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	2.685,47	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE
			subtotal
			5.400.000,00
			subtotal transferências concedidas
			5.400.000,00
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA - CMDE
			subtotal
			271,12
			271,12
			BANCOS
BANPARA.....30.072-1	(CV 35/10 T. ESC	0,74	
BANPARA.....38.112-8	(PAV CONC. SEXTA	75.737,85	
BANPARA.....101.675-0	(CV 139/11 170/1	65,68	
BANPARA.....127.557-7	(CONVÊNIO Nº 011	169,00	
BANPARA.....157.344-6	(ARRECAÇÃO FMM	1.080,17	
BANPARA.....170.003-0	(ARRECAÇÃO BAN	85.010,93	
BANPARA.....170.010-3	(CAMARA MÚNICIPA	38.022,18	
BANPARA.....170.012-0	(ICMS)	100.617,87	
BANPARA.....170.047-2	(SAGRI)	20.186,61	
BANPARA.....170.059-6	(CONVENIO BOM JE	274.444,21	
BANPARA.....170.063-4	(ILUMIN. BR 010	46,20	
BANPARA.....170.067-7	(ESCOLA V. BELA	17.509,41	
BANPARA.....170.077-4	(SUSIPE)	1,08	
BANPARA.....170.083-9	(ICMS BELEM)	1.030,09	
BANPARA.....170.084-7	(ABAST.AGUA C.PA	6.022,74	
BANPARA.....170.096-0	(REFORMA HOSPITA	441,09	
BANPARA.....170.109-6	(FIA)	2,67	
BANPARA.....170.117-7	(PAVIM. V. BELA	966,06	
BANPARA.....170.128-2	(CONV. VIC. LARA	520,34	
BANPARA.....170.129-0	(CONV. COSANPA)	21.637,87	
BANPARA.....170.130-4	(AÇÕES SAUDE)	8.834,15	
BANPARA.....313.233-1	(DMTT)	113.166,55	
BANPARA.....406.376-7	(TRANSPORTE ESCO	3,02	
BANPARA.....492.307-3	(TRANSPORTE ESCO	79,53	
BANPARA.....500.001-7	(ARRECAÇÃO SAA	2.979,82	
BANPARA.....523.432-8	(ARRECAÇÃO FMM	7.400,49	
BANPARA.....589.948-6	(ART.24. DMTT)	142.212,61	
BANPARA.....600.719-8	(TRANSP. ESCOLAR	300.060,74	
BANPARA.....600.725-2	(MERENDA ENSINO	100.471,35	
BANPARA.....611.186-6	(CONVÊNIO S-10)	65,32	
BANPARA.....779.446-0	(CONVÊNIO RODOVI	1.308.122,28	
BANPARA.....832.146-9	(CV.REC PAVIMENT	7.237,18	
BANPARA.....846.360-3	(REF-LUIZ GUALBE	223.744,03	

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 2024
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....11.123-6	(PDDE)	1.065,91	BANPARA.....846.814-1 (CONV.ESCOLA NOV	99.010,83	
BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	20,20	BANPARA.....925.804-3 (CONV. 19/2024 Q	235.038,58	
BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	15,51	BANPARA.....961.784-1 (CRECHE PADRAO S	411.024,86	
BB.....12.864-3	(F. BASICA)	35.336,46	BANPARA.....967.584-1 (REF. ESCOLA ANT	247.928,77	
BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFECED)	8.796,12	BANPARA.....0.451.662-1 (TPSEMDE)	46.572,81	
BB.....13.052-4	(POSTO SAÚDE LIB	1.034,00	BB.....3.237-9	(FUNDO PART.MUNI	18,87
BB.....13.089-3	(ATENÇÃO PRIMARI	33.203,92	BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	63,52
BB.....13.189-X	(SAÚDE SAMU)	22.778,65	BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	694,54
BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	731,16	BB.....8.105-1	(SIMPLES NACIONA	5.867,84
BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	4.580,80	BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	55,59
BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	1.907,44	BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	84.079,14
BB.....13.580-1	(PSF PDS)	762,89	BB.....10.000-5	(ARRECAÇÃO B.B	4.239,13
BB.....13.596-8	(CONSTRUÇÃO DE C	4.046,15	BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	2.863,78
BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	5.312,18	BB.....11.123-6	(PDDE)	1,53
BB.....13.784-7	(QUADRA)	2.944,96	BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	21,81
BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.063,14	BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	805,30
BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	11.027,55	BB.....12.864-3	(F. BASICA)	57.911,14
BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	79.723,69	BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFECED)	5.775,96
BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	53,82	BB.....13.052-4	(POSTO SAÚDE LIB	1.108,96
BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	33.617,66	BB.....13.089-3	(ATENÇÃO PRIMARI	11.071,72
BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	57.901,73	BB.....13.189-X	(SAÚDE SAMU)	14.239,60
BB.....14.918-7	(32K DE ESTRADAS	6,77	BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	784,17
BB.....14.920-9	(PTA)	123.106,94	BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	4.884,95
BB.....14.987-X	(PMDE)	307.601,19	BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	2.034,09
BB.....15.142-4	(SAAE)	7.092,69	BB.....13.580-1	(PSF PDS)	818,20
BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	584.222,02	BB.....13.596-8	(CONSTRUÇÃO DE C	4.314,81
BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	7.166.955,06	BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	5.664,89
BB.....15.602-7	(AFM - APOIO AOS	1,36	BB.....13.784-7	(QUADRA)	3.158,47
BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.001,99	BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.332,92
BB.....15.788-0	(IMOBILIÁRIO)	6.250,44	BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	11.827,03
BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	63.264,75	BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	85.017,11
BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	89.979,02	BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	57,72
BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	867,40	BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	35.849,78
BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	428,01	BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	61.746,24
BB.....17.002-X	((BLOCO IGD BF))	48.599,86	BB.....14.920-9	(PTA)	131.280,88
BB.....17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	67,35	BB.....14.987-X	(PMDE)	43.153,66
BB.....17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	112.955,62	BB.....15.142-4	(SAAE)	21.359,19
BB.....17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	601,84	BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	1.080.404,13
BB.....17.457-2	(FNS)	16,26	BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	5.081.280,12
BB.....17.458-0	(FNS COVENENTE)	26,63	BB.....15.602-7	(AFM - APOIO AOS	1,46
BB.....17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	10.526,75	BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.074,63
BB.....17.518-8	(EQUIPAMENTO)	280,63	BB.....15.788-0	(IMOBILIÁRIO)	6.665,45
BB.....17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	19.169,33	BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	11.208,20
BB.....17.685-0	(PAVIMENTAÇÃO TC	2.556,35	BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	1.115,85
BB.....17.686-9	((BLOCO PSÉ-MAC)	24.299,94	BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	925,00
BB.....17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,02	BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	456,43

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	17.828-4	(FUNDEB)	4.943.219,80	BB.....	17.002-X	((BLOCO IGD BF))	15.382,78
BB.....	17.880-2	(FUNDO MUNICIPAL	51.908,97	BB.....	17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	71,83
BB.....	17.971-X	(FUS 15%)	123.400,31	BB.....	17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	40.082,13
BB.....	17.991-4	(FMMA - ICMS VER	17.992,06	BB.....	17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	645,48
BB.....	17.992-2	(FMAS)	374,99	BB.....	17.457-2	(FNS)	17,44
BB.....	18.207-9	(PROCESSO SELETI	6.461,08	BB.....	17.458-0	(FNS COVENENTE)	28,56
BB.....	18.645-7	(COVID - ACOLHIM	2,64	BB.....	17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	43.692,62
BB.....	18.646-5	(COVID - EPI)	5.883,50	BB.....	17.518-8	(EQUIPAMENTO)	300,98
BB.....	18.804-2	(AUXILIO FIN. LC	40,87	BB.....	17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	20.442,12
BB.....	19.200-7	(IPSEME TAXA AD	1.113,47	BB.....	17.685-0	(PAVIMENTAÇÃO TC	2.726,08
BB.....	19.656-8	(SEMMA PAGAMENTO	24,68	BB.....	17.686-9	((BLOCO PSÉ-MAC)	10.676,04
BB.....	19.924-9	(FUNDO MUN DE TU	613,57	BB.....	17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,03
BB.....	20.005-0	(TRANSF ESPECIAI	8.662,14	BB.....	17.828-4	(FUNDEB)	16.265,10
BB.....	20.689-X	(IGD - AUXLIO BR	1,32	BB.....	17.828-4	(FUNDEB)	7.001.898,62
BB.....	20.827-2	(TRANSF ESPECIAL	105.856,03	BB.....	17.880-2	(FUNDO MUNICIPAL	767,13
BB.....	21.230-X	(FMS CUSTEIO SUS	47.605,25	BB.....	17.971-X	(FUS 15%)	27.094,49
BB.....	21.452-3	(CONVÊNIO936248-	60.535,23	BB.....	17.991-4	(FMMA - ICMS VER	49,23
BB.....	21.511-2	(FMS VIG. SANITA	3.771,22	BB.....	17.992-2	(FMAS)	2,13
BB.....	21.735-2	(PROCAD)	2,37	BB.....	18.207-9	(PROCESSO SELETI	6.890,08
BB.....	21.966-5	(CONV.DEFESA CIV	26.342,60	BB.....	18.645-7	(COVID - ACOLHIM	2,81
BB.....	22.084-1	(TRASF.ESP -1502	1.867,95	BB.....	18.646-5	(COVID - EPI)	13,51
BB.....	22.161-9	(PAULO G. VISUAI	31.179,01	BB.....	18.804-2	(AUXILIO FIN. LC	43,84
BB.....	22.162-7	(PAULO G. DEMAIS	8.350,31	BB.....	19.200-7	(IPSEME TAXA AD	552,37
BB.....	22.289-5	(PISO ENFERMAGEM	104.753,68	BB.....	19.656-8	(SEMMA PAGAMENTO	14.706,56
BB.....	22.524-X	(SIGTV CUSTEIO G	46.063,28	BB.....	19.924-9	(FUNDO MUN DE TU	390,40
BB.....	22.592-4	(CONVENIO 948469	20.000,00	BB.....	20.005-0	(TRANSF ESPECIAI	9.237,28
BB.....	22.618-1	(P.ESC.TEMP.INTE	235.434,34	BB.....	20.689-X	(IGD - AUXLIO BR	1,41
BB.....	22.661-0	(A.BLANC LEI 143	424.659,65	BB.....	20.827-2	(TRANSF ESPECIAL	112.884,56
BRADESCO.....	320-4	(ARRECADÇÃO BRA	11.015,74	BB.....	21.230-X	(FMS CUSTEIO SUS	33.083,76
CEF.....	04-8	(CEF SAAE)	2.247,96	BB.....	21.231-8	(FMS INVESTIMENT	93.721,14
CEF.....	08-0	(CMDE MOVIMENTO)	94,57	BB.....	21.287-3	(CONVÊNIO935426-	0,01
CEF.....	11-0	(PROJETO SOCIAL)	61,46	BB.....	21.452-3	(CONVÊNIO936248-	74.597,45
CEF.....	50-1	(CONTA VINCULADA	1,17	BB.....	21.511-2	(FMS VIG. SANITA	2.889,22
CEF.....	55-2	(PAGAMENTO/SAÚDE	0,01	BB.....	21.735-2	(PROCAD)	4.139,53
CEF.....	56-0	(PAGAMENTO/EDUCA	0,01	BB.....	21.966-5	(CONV.DEFESA CIV	28.091,67
CEF.....	69-2	(PROJETO DUP. DA	14.504,83	BB.....	22.084-1	(TRASF.ESP -1502	1.991,98
CEF.....	1.000-0	(ARRECADÇÃO CAI	637,69	BB.....	22.161-9	(PAULO G. VISUAI	313,26
CEF.....	2.000-6	(CALÇ. 20 MILHÔE	209.108,06	BB.....	22.162-7	(PAULO G. DEMAIS	618,97
CEF.....	7.285-8	(PMDÉ POUPANÇA)	37.055,63	BB.....	22.524-X	(SIGTV CUSTEIO G	9.523,94
CEF.....	624.000-8	(FARMACIA BÁSICA	18,25	BB.....	22.592-4	(CONVENIO 948469	21.335,04
CEF.....	624.001-6	(ATENÇÃO BÁSICA)	0,01	BB.....	22.618-1	(P.ESC.TEMP.INTE	492.306,71
CEF.....	624.003-2	(MAC)	0,08	BB.....	22.661-0	(A.BLANC LEI 143	209.419,84
CEF.....	624.004-0	(PROGRAMA PFVPS)	17,07	BB.....	22.754-4	(SIGTV CUST. BAN	310.085,04
CEF.....	624.005-9	(FARMACIA POPULA	0,51	BB.....	22.870-2	(UPA - ESTADO)	68.651,77
CEF.....	624.007-5	(P AÇÕES DE NUTR	1,91	BRADESCO.....	320-4	(ARRECADÇÃO BRA	10.250,29
CEF.....	624.009-4	(POUPANÇA 624.0	10.943,27	CEF.....	04-8	(CEF SAAE)	6.673,97

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS		
CEF.....624.010-5	(UBS EL DORADO)	6.270,90		
CEF.....624.011-3	(PSF DO B. BOM J	3.165,44		
CEF.....624.012-1	(CUSTEIO SUS)	8.456,63		
CEF.....624.013-0	(EXT.DA REDE BÁS	668.163,63		
CEF.....624.019-7	(P 1141068000114	6.439,33		
CEF.....647.027-3	(C. DE RUAS 3298	13.003,56		
CEF.....0.600.001-3	(CEF IPSEMDE.)	568.078,35		
CEF.....6.624.000-6	(FARMACIA BASICA	66,61		
CEF.....6.624.001-4	(FMS)	1,76		
CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)	14,87		
CEF.....6.624.004-9	(PROGRAMA PFVPS)	778,56		
CEF.....6.624.005-7	(FARMACIA PUPULA	365,49		
CEF.....6.624.007-3	(UBS ITINGA)	233,74		
CEF.....6.624.008-1	(AMPLIAÇÃO DE UB	4.650,76		
CEF.....6.624.009-0	(AMPLIAÇÃO DE UB	2.291,04		
CEF.....6.624.011-1	(ASSITENCIA FARM	10,13		
CEF.....6.624.012-0	(NUTRIÇÃO SAUDE)	1.373,20		
CEF.....6.624.013-8	(POSTO DE SAÚDE)	516,57		
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	56,41		
CEF.....6.624.018-9	(CEO)	302,47		
CEF.....6.672.001-8	(QUOTA SAL. EDUC	869.330,73		
SICREDI.....03.000-7	(IPSEMDE APLICAC	2,50		
SICREDI.....21.536-8	(SICREDI SAAE)	793,08		
	subtotal	21.534.065,18		
	subtotal saldos anteriores	21.534.065,18		
CEF.....08-0	(CMDE MOVIMENTO)		332,14	
CEF.....11-0	(PROJETO SOCIAL)		65,69	
CEF.....13-7	(MOVIMENTO)		31.571,15	
CEF.....50-1	(CONTA VINCULADA		1,25	
CEF.....55-2	(PAGAMENTO/SAUDE		0,01	
CEF.....56-0	(PAGAMENTO/EDUCA		0,01	
CEF.....69-2	(PROJETO DUP. DA		15.504,03	
CEF.....1.000-0	(ARRECAÇÃO CAI		9.785,42	
CEF.....2.000-6	(CALC. 20 MILHÔE		223.512,94	
CEF.....7.285-8	(PMDÉ POUPANÇA)		32.530,81	
CEF.....624.000-8	(FARMACIA BÁSICA		19,63	
CEF.....624.001-6	(ATENÇÃO BÁSICA)		0,01	
CEF.....624.003-2	(MAC)		0,08	
CEF.....624.004-0	(PROGRAMA PFVPS)		18,24	
CEF.....624.005-9	(FARMACIA POPULA		0,54	
CEF.....624.007-5	(P AÇÕES DE NUTR		2,04	
CEF.....624.009-4	(POUPANÇA 624.0		11.581,91	
CEF.....624.010-5	(UBS EL DORADO)		6.702,88	
CEF.....624.011-3	(PSF DO B. BOM J		3.381,77	
CEF.....624.012-1	(CUSTEIO SUS)		9.095,02	
CEF.....624.013-0	(EXT.DA REDE BÁS		714.191,57	
CEF.....624.019-7	(P 1141068000114		6.921,73	
CEF.....0.600.001-3	(CEF IPSEMDE.)		1.351.196,38	
CEF.....6.624.000-6	(FARMACIA BASICA		66,61	
CEF.....6.624.001-4	(FMS)		1,88	
CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)		14,87	
CEF.....6.624.004-9	(PROGRAMA PFVPS)		778,56	
CEF.....6.624.005-7	(FARMACIA PUPULA		365,49	
CEF.....6.624.007-3	(UBS ITINGA)		233,74	
CEF.....6.624.008-1	(AMPLIAÇÃO DE UB		4.650,76	
CEF.....6.624.009-0	(AMPLIAÇÃO DE UB		2.291,04	
CEF.....6.624.011-1	(ASSITENCIA FARM		10,13	
CEF.....6.624.012-0	(NUTRIÇÃO SAUDE)		1.373,20	
CEF.....6.624.013-8	(POSTO DE SAÚDE)		516,57	
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		60,29	
CEF.....6.624.018-9	(CEO)		302,47	
CEF.....6.672.001-8	(QUOTA SAL. EDUC		1.607.364,21	
SICREDI.....03.000-7	(IPSEMDE APLICAC		2,50	
SICREDI.....21.536-8	(SICREDI SAAE)		236,70	
	subtotal		23.427.507,26	
	subtotal saldos atuais		23.427.778,38	
TOTAL RECEITAS		276.705.520,21	TOTAL DESPESAS	276.705.520,21

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0009

RECEITAS

DESPESAS

Dom Eliseu, 31 de Outubro de 2024.

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

GERILSON SILVA DA GAMA
Prefeito