

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.783.881,29
		subtotal orçamentária	1.783.881,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	145.313,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	145.313,41	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	85.760,00
		ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	2.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMÍLIA - CMDE	380,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	88.140,52
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	69.360,00	CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	2.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	223.231,26
SALARIO FAMÍLIA - CMDE	317,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	59.771,48
subtotal	71.677,10	IRRF - CMDE	125.016,66
CONSIGNAÇÕES		ISS - CMDE	39,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	223.231,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	13.727,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	71.742,38	subtotal	421.785,83
IRRF - CMDE	150.030,42	subtotal extra-orçamentária	509.926,35
ISS - CMDE	29,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	13.727,28	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	458.761,04	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	530.438,14	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL - CMDE	940,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	1.682.315,84	subtotal	940,86
subtotal	1.682.315,84	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.682.315,84	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMENTO)	60.563,05
SALDOS ANTERIORES		CEF.....8-0 (MOVIMENTO)	1.030,52
CAIXA GERAL	Exerc anterior	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	4.853,58
CAIXA GERAL - CMDE	260,33	subtotal	66.447,15
subtotal	260,33	subtotal saldos atuais	67.388,01
BANCOS			
BANPARA.....170.010-3 (MOVIMENTO)	2.776,44		
CEF.....8-0 (MOVIMENTO)	33,10		
CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	58,39		
subtotal	2.867,93		
subtotal saldos anteriores	3.128,26		
TOTAL RECEITAS	2.361.195,65	TOTAL DESPESAS	2.361.195,65

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ZOENE BORGES LIMA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Dom Eliseu, 30 de Junho de 2018.	

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ZOENE BORGES LIMA
PRESIDENTE