

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ NOVEMBRO DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	3.111.069,03
		subtotal orçamentária	3.111.069,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMDE	84.830,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	84.830,40	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	212.410,00
		ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO - CMDE	13.913,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMDE	824,46
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMDE	189.810,00	subtotal	229.147,82
ANTECIPAÇÕES DIVERSAS - CMDE	2.000,00	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMDE	729,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	407.566,22
subtotal	192.539,33	INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	119.777,87
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CMDE	250.537,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMDE	407.566,22	ISS - CMDE	98,40
INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - C	131.874,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	25.166,68
IRRF - CMDE	275.551,09	subtotal	803.146,50
ISS - CMDE	146,02	subtotal extra-orçamentária	1.032.294,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMDE	25.166,68		
subtotal	840.304,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.032.843,68	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	3.088.981,54	CAIXA GERAL - CMDE	1.204,28
subtotal	3.088.981,54	subtotal	1.204,28
subtotal transferências recebidas	3.088.981,54	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....170.010-3 (MOVIMENTO)	63.510,06
CAIXA GERAL		CEF.....8-0 (MOVIMENTO)	1.203,56
CAIXA GERAL - CMDE	260,33	CEF.....13-7 (MOVIMENTO)	502,63
subtotal	260,33	subtotal	65.216,25
BANCOS		subtotal saldos atuais	66.420,53
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	4.209.783,88	TOTAL DESPESAS	4.209.783,88

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ZOENE BORGES LIMA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Câmara Municipal de Dom Eliseu

ATÉ NOVENBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Dom Eliseu, 30 de Novembro de 2018.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ZOENE BORGES LIMA
PRESIDENTE