

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

ATÉ JANEIRO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	486.193,14	Previdência Social	1.770.516,16
Receita Patrimonial	112.579,42		
Contribuições - intra	473.990,24	subtotal orçamentária	1.770.516,16
subtotal orçamentária	1.072.762,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSEMDE	1.748.022,59	ADIANTAMENTO DE SALARIO - IPSEMDE	1.500,00
subtotal contrapartida	1.748.022,59	subtotal	1.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE	498,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	498,74
subtotal transferências recebidas	0,00	CONSIGNAÇÕES	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	75.759,72
BANCOS		Consignado BANPARA - IPSEMDE	32.194,69
BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	34.671,92	IPSEMDE - IPSEMDE	17.431,73
BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	7.471.040,37	Pagamento a Maior - IPSEMDE	3.615,87
BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	8,80	subtotal	129.002,01
BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	626,93	subtotal extra-orçamentária	131.000,75
CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE)	811.201,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAC	2,50	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	8.317.552,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal saldos anteriores	8.317.552,05	BANCOS	
		BANPARA.....0.451.662-1 (IPSEMDE)	1.144.760,21
		BB.....15.200-5 (INSTIT. PREV. S	7.346.049,26
		BB.....18.200-1 (DESPESAS ADMINI	15,72
		BB.....19.200-7 (IPSEMDE TAXA AD	9,48
		CEF.....575.267.772-2 (CEF IPSEMDE)	745.983,36
		SICREDI.....03.000-7 (IPSEMDE APLICAC	2,50
		subtotal	9.236.820,53
		subtotal saldos atuais	9.236.820,53
TOTAL RECEITAS	11.138.337,44	TOTAL DESPESAS	11.138.337,44

Dom Eliseu, 31 de Janeiro de 2026.

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
 Presidente