

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	607,86	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - PMDE	8.982,82
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSEMDE - SAAE	2.246,66	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SAAE	845,00
	subtotal	subtotal	664.443,37
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	20.906,76	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	43.400,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	15.371,62	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMDE	172.104,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	48.227,56		subtotal
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMMA	7.063,06		215.504,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	237.911,15	SENTENÇAS JUDICIAIS	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMT	2.132,68	Bloqueio Judicial - PMDE	26.453,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	1.020.470,13		subtotal
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	111.901,17		26.453,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	82.621,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	233.183,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPSEMDE	498,74
Consignação BB - FME	989,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAAE	3.490,00
Consignação BB - FMS	7.737,06		subtotal
Consignação BB - FMT	214,44		3.988,74
Consignação BB - FUNDEB	45.080,81	CONSIGNAÇÕES	
Consignação BB - IPSEMDE	166.814,14	AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS - I	13.814,64
Consignação BB - PMDE	7.194,82	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMAS	23.057,43
Consignação Bradesco - IPSEMDE	109.656,01	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	47.171,63
Consignação CEF - CMDE - CMDE	95.143,12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMMA	10.655,20
Consignado ASPEB - FMAS	937,10	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMS	358.287,63
Consignado ASPEB - FME	1.738,12	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FMT	3.199,02
Consignado ASPEB - FMS	9.121,64	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FUNDEB	1.014.107,42
Consignado ASPEB - FUNDEB	53.481,61	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - IPSEMDE	70.152,99
Consignado ASPEB - PMDE	10.641,94	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PMDE	122.130,66
Consignado BANPARA - CMDE - CMDE	52.543,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSEMDE	230.723,87
Consignado BANPARA - FMAS	20.391,94	Consignação BB - FME	494,90
Consignado BANPARA - FME	70.689,81	Consignação BB - FMS	11.310,29
Consignado BANPARA - FMMA	3.351,30	Consignação BB - FMT	321,66
Consignado BANPARA - FMS	184.563,22	Consignação BB - FUNDEB	44.833,37
Consignado BANPARA - FMT	10.849,56	Consignação BB - IPSEMDE	109.806,29
Consignado BANPARA - FUNDEB	351.139,69	Consignação BB - PMDE	10.792,20
Consignado BANPARA - IPSEMDE	95.302,10	Consignação Bradesco - IPSEMDE	72.119,47
Consignado BANPARA - PMDE	310.030,86	Consignação CEF - CMDE - CMDE	95.131,13
Consignado BANPARA - SAAE	7.629,32	Consignado ASPEB - FMAS	1.405,58
Consignado Odontolife - FMAS	1.934,02	Consignado ASPEB - FME	1.703,51
Consignado Odontolife - FME	836,46	Consignado ASPEB - FMS	13.390,86
Consignado Odontolife - FMS	3.485,25	Consignado ASPEB - FUNDEB	52.353,12
Consignado Odontolife - FMT	278,82	Consignado ASPEB - PMDE	16.003,60
Consignado Odontolife - FUNDEB	25.930,26	Consignado BANPARA - CMDE - CMDE	53.202,79
Consignado Odontolife - PMDE	5.297,58	Consignado BANPARA - FMAS	21.354,83
Consignado SAMEG - FMS	40,00	Consignado BANPARA - FME	65.252,83
Consignado SAMEG - FUNDEB	585,00	Consignado BANPARA - FMMA	5.026,95
Consignado SAMEG - PMDE	120,00	Consignado BANPARA - FMS	271.398,53
		Consignado BANPARA - FMT	16.274,34
		Consignado BANPARA - FUNDEB	279.365,61
		Consignado BANPARA - IPSEMDE	96.118,77

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

GERNILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Consignado SICOOB - FMAS	Consignado BANPARA - PMDE
Consignado SICOOB - FME	Consignado BANPARA - SAAE
Consignado SICOOB - FMS	Consignado Odontolife - FMAS
Consignado SICOOB - FMT	Consignado Odontolife - FME
Consignado SICOOB - FUNDEB	Consignado Odontolife - FMS
Consignado SICOOB - PMDE	Consignado Odontolife - FMT
CONSIGNADO SICOOB CMDE - CMDE	Consignado Odontolife - FUNDEB
Consignado SICREDI - CMDE - CMDE	Consignado Odontolife - PMDE
Consignado SICREDI - FMAS	Consignado SAMEG - FMS
Consignado SICREDI - FME	Consignado SAMEG - FUNDEB
Consignado SICREDI - FMS	Consignado SAMEG - PMDE
Consignado SICREDI - FMT	Consignado SICOOB - FMAS
Consignado SICREDI - FUNDEB	Consignado SICOOB - FME
Consignado SICREDI - IPSEMDE	Consignado SICOOB - FMS
Consignado SICREDI - PMDE	Consignado SICOOB - FMT
Consignado SICREDI - SAAE	Consignado SICOOB - FUNDEB
Consignado SINSEP-DE - FME	Consignado SICOOB - PMDE
Consignado SINSEP-DE - FUNDEB	CONSIGNADO SICOOB CMDE - CMDE
Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE	Consignado SICREDI - CMDE - CMDE
Consignado SINSEP-DE - PMDE	Consignado SICREDI - FMAS
Consignado SINSEP-DE - SAAE	Consignado SICREDI - FME
Consignado SINTEP - FME	Consignado SICREDI - FMS
Consignado SINTEP - FMS	Consignado SICREDI - FMT
Consignado SINTEP - FMT	Consignado SICREDI - FUNDEB
Consignado SINTEP - FUNDEB	Consignado SICREDI - IPSEMDE
Consignado SINTEP - IPSEMDE	Consignado SICREDI - PMDE
Consignado SINTEP - PMDE	Consignado SICREDI - SAAE
FALTAS - FME	Consignado SINSEP-DE - FME
FALTAS - FMS	Consignado SINSEP-DE - FUNDEB
FALTAS - FUNDEB	Consignado SINSEP-DE - IPSEMDE
FALTAS - PMDE	Consignado SINSEP-DE - PMDE
INSS - CMDE - CMDE	Consignado SINTEP - FME
INSS - FMAS	Consignado SINTEP - FMS
INSS - FME	Consignado SINTEP - FMT
INSS - FMMA	Consignado SINTEP - FUNDEB
INSS - FMS	Consignado SINTEP - IPSEMDE
INSS - FMT	Consignado SINTEP - PMDE
INSS - FUNDEB	CSLL - FMS
INSS - IPSEMDE	INSS - CMDE - CMDE
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	INSS - FMAS
INSS - PESSOA FISICA - FMS	INSS - FME
INSS - PESSOA JURIDICA - FME	INSS - FMMA
INSS - PESSOA JURIDICA - FMS	INSS - FMS
INSS - PMDE	INSS - FMT
INSS - SAAE	INSS - FUNDEB
IPSEMDE - FMAS	INSS - IPSEMDE

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPSEMDE - FME	49.192,33	INSS - PESSOA FISICA - FMAS	61.198,12
IPSEMDE - FMMA	4.871,57	INSS - PESSOA JURIDICA - FME	21.164,89
IPSEMDE - FMS	276.623,74	INSS - PESSOA JURIDICA - FMS	27.209,93
IPSEMDE - FMT	5.711,26	INSS - PMDE	432.225,11
IPSEMDE - FUNDEB	1.441.440,94	INSS - SAAE	6.412,20
IPSEMDE - IPSEMDE	68.004,65	IPSEMDE - FMAS	40.013,35
IPSEMDE - PMDE	147.670,91	IPSEMDE - FME	48.675,19
IPSEMDE - SAAE	27.399,85	IPSEMDE - FMMA	4.871,57
IRPF - CMDE - CMDE	125.847,35	IPSEMDE - FMT	5.711,26
IRRF - FME	84.028,98	IPSEMDE - FUNDEB	1.580.653,00
IRRF - FMMA	7.248,97	IPSEMDE - IPSEMDE	62.275,64
IRRF - FMS	161.759,38	IPSEMDE - SAAE	7.390,50
IRRF - FMT	16.238,36	IRRF - FME	366,30
IRRF - FUNDEB	1.400.772,69	IRRF - FMS	3.061,86
IRRF - IPSEMDE	476.232,38	IRRF - FUNDEB	1.396.741,56
IRRF - PF - FMS	58.170,28	IRRF - IPSEMDE	440.635,55
IRRF - PJ - CMDE	86,40	IRRF - PJ - FMAS	418,12
IRRF - PJ - FMAS	18.596,12	IRRF - PJ - FME	21.214,37
IRRF - PJ - FME	21.291,17	IRRF - PJ - FMS	7.920,17
IRRF - PJ - FMS	8.072,77	IRRF - PJ - FUNDEB	24.680,09
IRRF - PJ - FUNDEB	24.328,61	IRRF - PJ - PMDE	6.346,75
IRRF - PJ - PMDE	6.575,75	ISS - FMAS	291,38
IRRF - SAAE	20.571,67	ISS - FME	68.084,90
ISS - FMAS	291,38	ISS - FMMA	52,65
ISS - FME	68.281,10	ISS - FMS	34.712,86
ISS - FMMA	52,65	ISS - FUNDEB	50.422,30
ISS - FMS	22.275,14	ISS - PMDE	6.263,05
ISS - FUNDEB	50.422,30	ISS - SAAE	50,00
ISS - PMDE	6.034,05	Pagamento a Major - IPSEMDE	3.615,87
ISS - SAAE	50,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.736,00
Pagamento a Major - IPSEMDE	450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.716,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.381,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.200,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.841,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	24.025,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	40.140,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.427,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMDE	16.387,70	RETENÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	6.700,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	2.277,02	RETENÇÃO JUDICIAL - PMDE	5.110,89
RETENÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	5.600,00	SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	33.442,73
RETENÇÃO JUDICIAL - PMDE	3.407,26	SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - PM	127,43
SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - FM	22.982,40	subtotal	10.796.830,55
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES - PM	85,31	subtotal extra-orçamentária	11.707.221,51
subtotal	11.209.640,21		
subtotal extra-orçamentária	11.685.712,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - PMDE	2.180.000,00
		subtotal	2.180.000,00

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

GERSION SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU - CMDE	2.180.000,00		
subtotal	2.180.000,00	subtotal transferências concedidas	2.180.000,00
subtotal transferências recebidas	2.180.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - CMDE	1.132,53
CAIXA - CMDE	814,31	subtotal	1.132,53
subtotal	814,31	BANCOS	
BANCOS		BANCOS.....46.624-7 (ARRECADÇÃO SIC	110.300,66
BANCOS.....46.624-7 (ARRECADÇÃO SIC	7.227,33	BANCOS.....77.373-5 (SICOOB CONTA SA	37.145,41
BANCOS.....77.373-5 (SICOOB CONTA SA	1,63	BANCOS.....77.376-0 (SICCOB CORRENTE	13.442,16
BANCOS.....77.376-0 (SICCOB CORRENTE	1.090,29	BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	66.624,47
BANPARA.....38.112-8 (PAV CONC. SEXTA	92.419,46	BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68
BANPARA.....101.675-0 (CV 139/11 170/1	65,68	BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00
BANPARA.....127.557-7 (CONVÊNIO Nº 011	169,00	BANPARA.....157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	103,15
BANPARA.....157.344-6 (ARRECADÇÃO FMM	257,15	BANPARA.....170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	25.338,56
BANPARA.....170.003-0 (ARRECADÇÃO BAN	25.130,57	BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MÚNICIPA	120.431,54
BANPARA.....170.010-3 (CAMARA MÚNICIPA	41.350,22	BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	116.121,84
BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	93.707,09	BANPARA.....170.047-2 (SAGRI)	22.138,60
BANPARA.....170.012-0 (ICMS)	21.770,36	BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE	19.769,16
BANPARA.....170.047-2 (SAGRI)	325,52	BANPARA.....170.063-4 (ILUMIN. BR 010	46,20
BANPARA.....170.059-6 (CONVENIO BOM JE	46,20	BANPARA.....170.067-7 (ESCOLA V. BELA	19.202,54
BANPARA.....170.063-4 (ILUMIN. BR 010	18.883,11	BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE)	1,08
BANPARA.....170.067-7 (ESCOLA V. BELA	1,08	BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM)	1.030,09
BANPARA.....170.077-4 (SUSIPE)	1.030,09	BANPARA.....170.084-7 (ABAST.AGUA C.PA	6.605,22
BANPARA.....170.083-9 (ICMS BELEM)	6.495,37	BANPARA.....170.096-0 (REFORMA HOSPITA	391,59
BANPARA.....170.084-7 (ABAST.AGUA C.PA	391,59	BANPARA.....170.109-6 (FIA)	2,67
BANPARA.....170.096-0 (REFORMA HOSPITA	2,67	BANPARA.....170.117-7 (PAVIM. V. BELA	966,06
BANPARA.....170.109-6 (FIA)	966,06	BANPARA.....170.128-2 (CONV. VIC. LARA	520,34
BANPARA.....170.117-7 (PAVIM. V. BELA	520,34	BANPARA.....170.129-0 (CONV. COSANPA)	14.609,40
BANPARA.....170.128-2 (CONV. VIC. LARA	21.637,87	BANPARA.....170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	9.688,40
BANPARA.....170.129-0 (CONV. COSANPA)	9.527,24	BANPARA.....313.233-1 (DMTT)	156.962,67
BANPARA.....170.130-4 (AÇÕES SAUDE)	151.895,97	BANPARA.....406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	3,02
BANPARA.....313.233-1 (DMTT)	3,02	BANPARA.....492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	79,53
BANPARA.....406.376-7 (TRANSPORTE ESCO	79,53	BANPARA.....500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	7.217,10
BANPARA.....492.307-3 (TRANSPORTE ESCO	4.027,68	BANPARA.....523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	823,63
BANPARA.....500.001-7 (ARRECADÇÃO SAA	3.085,91	BANPARA.....589.948-6 (ART.24. DMTT)	150.916,26
BANPARA.....523.432-8 (ARRECADÇÃO FMM	149.458,68	BANPARA.....600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	345.803,10
BANPARA.....589.948-6 (ART.24. DMTT)	268.456,30	BANPARA.....600.725-2 (MERENDA ENSINO	938,00
BANPARA.....600.719-8 (TRANSP. ESCOLAR	225,97	BANPARA.....611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	65,32
BANPARA.....600.725-2 (MERENDA ENSINO	65,32	BANPARA.....779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	2.478.569,98
BANPARA.....611.186-6 (CONVÊNIO S-10)	374.505,72	BANPARA.....832.146-9 (CV.REC PAVIMENT	10.425,03
BANPARA.....779.446-0 (CONVÊNIO RODOVI	10.251,62	BANPARA.....846.814-1 (CONV.ESCOLA NOV	121.574,41
BANPARA.....832.146-9 (CV.REC PAVIMENT	380.397,05	BANPARA.....925.804-3 (CONV. 19/2024 Q	283.047,85
BANPARA.....846.814-1 (CONV.ESCOLA NOV	49.762,34	BANPARA.....961.784-1 (CRECHE PADRAO S	1.784.225,15
BANPARA.....925.804-3 (CONV. 19/2024 Q		BANPARA.....967.584-1 (REF. ESCOLA ANT	1.036.820,29

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....961.784-1	(CRECHE PADRAO S	171.917,40	BANPARA.....0.451.662-1	(IPSEMDE)	32.269,63
BANPARA.....967.584-1	(REF. ESCOLA ANT	37.605,39	BB.....3.237-9	(FUNDO PART.MUNI	29,74
BANPARA.....0.451.662-1	(IPSEMDE)	34.671,92	BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	74,31
BB.....3.237-9	(FUNDO PART.MUNI	318,68	BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	812,52
BB.....6.152-2	(PRE VICINAL MAR	72,21	BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	65,04
BB.....6.283-9	(ALTO BONITO)	789,55	BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	70.328,31
BB.....8.105-1	(SIMPLES NACIONA	2.012,03	BB.....10.000-5	(ARRECADACAO B.B	48,99
BB.....9.387-4	(Q. SALARIO EDUC	63,20	BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	3.300,39
BB.....9.555-9	(TRANSPORTE ESCO	68.513,35	BB.....11.123-6	(PDDE)	254,21
BB.....10.000-5	(ARRECADACAO B.B	18.400,44	BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	25,49
BB.....10.226-1	(CAMINHO DA ESCO	3.215,22	BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	4.601,66
BB.....11.123-6	(PDDE)	3.237,56	BB.....12.864-3	(F. BASICA)	43.367,21
BB.....12.377-3	(FARMACIA BASICA	24,77	BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFEC	0,90
BB.....12.421-4	(FNDE/PNAE)	758,05	BB.....13.052-4	(POSTO SAUDE LIB	1.297,32
BB.....12.864-3	(F. BASICA)	26.895,12	BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	917,36
BB.....12.867-8	(TFVS (EX-TFEC	0,88	BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	5.629,72
BB.....13.052-4	(POSTO SAUDE LIB	1.260,64	BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	2.344,21
BB.....13.189-X	(SAUDE SAMU)	2.120,61	BB.....13.580-1	(PSF PDS)	957,17
BB.....13.314-0	(LABORAT.PROTESE	891,43	BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	6.528,56
BB.....13.374-4	(CV 703280/10 FN	5.484,43	BB.....13.784-7	(QUADRA)	3.694,95
BB.....13.511-9	(CONSTRUÇÃO DE Q	2.283,71	BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.993,52
BB.....13.580-1	(PSF PDS)	930,11	BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	13.835,91
BB.....13.665-4	(CONSTRUÇÃO DE Q	6.360,08	BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	97.978,88
BB.....13.784-7	(QUADRA)	3.590,48	BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	1,14
BB.....13.924-6	(C. TROPICAL CHI	4.864,65	BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	41.315,46
BB.....13.957-2	(PAC I - QUADRA)	13.444,73	BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	71.160,11
BB.....14.005-8	(TERMO DE C PAR	95.450,34	BB.....14.987-X	(PMDE)	309.598,89
BB.....14.850-4	(PEJA - EJA)	65,47	BB.....15.142-4	(SAAE)	3.793,44
BB.....14.880-6	(CONSTRUÇÃO DE C	40.249,23	BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	7.119,94
BB.....14.913-6	(ESCOLA(6SAL) RE	69.323,69	BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	5.370.366,22
BB.....14.987-X	(PMDE)	18.495,85	BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.257,16
BB.....15.142-4	(SAAE)	1.075,78	BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	18.060,55
BB.....15.188-2	(ILUMINAÇÃO PÚBL	204,53	BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	627,76
BB.....15.200-5	(INSTIT. PREV. S	7.471.040,37	BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	6,36
BB.....15.662-0	(CONCURSO AG TRA	1.221,62	BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	526,02
BB.....16.218-3	(PROT.SOC.BASICA	42.634,68	BB.....17.002-X	((BLOCO IGD BF))	9.733,03
BB.....16.219-1	(PROT.ESPECIAL F	2.148,61	BB.....17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	82,78
BB.....16.310-4	(BRASIL CARINHOS	1.044,87	BB.....17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	44.249,49
BB.....16.999-4	(BLOCO BPC -NA E	512,44	BB.....17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	755,12
BB.....17.002-X	((BLOCO IGD BF))	1.124,06	BB.....17.457-2	(FNS)	20,41
BB.....17.003-8	((BLOCO IGD -SUA	80,64	BB.....17.458-0	(FNS COVENENTE)	33,41
BB.....17.006-2	(BLOCO PSB - FNA	44.835,25	BB.....17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	20.243,18
BB.....17.442-4	(INF.ESC.PRONAC.	733,77	BB.....17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	23.558,74
BB.....17.457-2	(FNS)	19,83	BB.....17.686-9	((BLOCO PSE-MAC)	13.992,67
BB.....17.458-0	(FNS COVENENTE)	32,46	BB.....17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,03
BB.....17.478-5	(PROG PRIMEIRA I	34.396,13	BB.....17.828-4	(FUNDEB)	6.664.890,75

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	17.610-9	(R. TRIBUTOS CON	22.950,76	BB.....	17.880-2 (FUNDO MUNICIPAL	890,35
BB.....	17.685-0	(PAVIMENTAÇÃO TC	3.060,62	BB.....	17.971-X (FUS 15%)	175.971,83
BB.....	17.686-9	((BLOCO PSÉ-MAC)	10.925,13	BB.....	17.991-4 (FMMA - ICMS VER	56,74
BB.....	17.696-6	(TIBUTOS SICONV-	0,03	BB.....	17.992-2 (FMAS)	412,72
BB.....	17.828-4	(FUNDEB)	6.428.402,79	BB.....	18.200-1 (DESPESAS ADMINI	12,69
BB.....	17.880-2	(FUNDO MUNICIPAL	814,92	BB.....	18.207-9 (PROCESSO SELETI	7.940,54
BB.....	17.971-X	(FUS 15%)	4.282,92	BB.....	18.645-7 (COVID - ACOLHIM	3,24
BB.....	17.991-4	(FMMA - ICMS VER	55,28	BB.....	18.646-5 (COVID - EPI)	15,57
BB.....	17.992-2	(FMAS)	380,01	BB.....	18.804-2 (AUXILIO FIN. LC	51,28
BB.....	18.200-1	(DESPESAS ADMINI	8,80	BB.....	19.200-7 (IPSEME TAXA AD	39,50
BB.....	18.207-9	(PROCESSO SELETI	7.735,62	BB.....	19.656-8 (SEMMA PAGAMENTO	1.356,43
BB.....	18.645-7	(COVID - ACOLHIM	3,16	BB.....	19.924-9 (FUNDO MUN DE TU	19,00
BB.....	18.646-5	(COVID - EPI)	15,16	BB.....	20.005-0 (TRANSF ESPECIALI	10.645,60
BB.....	18.804-2	(AUXILIO FIN. LC	49,83	BB.....	20.689-X (IGD - AUXLIO BR	1,62
BB.....	19.200-7	(IPSEME TAXA AD	626,93	BB.....	20.827-2 (TRANSF ESPECIAL	9.170,76
BB.....	19.656-8	(SEMMA PAGAMENTO	169,28	BB.....	21.230-X (FMS CUSTEIO SUS	47.584,25
BB.....	19.924-9	(FUNDO MUN DE TU	472,40	BB.....	21.231-8 (FMS INVESTIMENT	3.581.197,01
BB.....	20.005-0	(TRANSF ESPECIALI	10.370,87	BB.....	21.452-3 (CONVÊNIO936248-	1.124.706,51
BB.....	20.689-X	(IGD - AUXLIO BR	1,58	BB.....	21.511-2 (FMS VIG. SANITA	25.357,53
BB.....	20.827-2	(TRANSF ESPECIAL	126.737,66	BB.....	21.735-2 (PROCAD)	486,26
BB.....	21.230-X	(FMS CUSTEIO SUS	31.854,29	BB.....	22.084-1 (TRASF.ESP -1502	2.295,68
BB.....	21.231-8	(FMS INVESTIMENT	3.550.766,13	BB.....	22.524-X (SIGTV CUSTEIO G	212,33
BB.....	21.452-3	(CONVÊNIO936248-	1.095.681,22	BB.....	22.592-4 (CONVENIO 948469	13.770,51
BB.....	21.511-2	(FMS VIG. SANITA	1.673,65	BB.....	22.618-1 (P.ESC.TEMP.INTE	7,85
BB.....	21.735-2	(PROCAD)	32.409,19	BB.....	22.754-4 (SIGTV CUST. BAN	56.413,92
BB.....	22.084-1	(TRASF.ESP -1502	2.236,43	BB.....	22.870-2 (UPA - ESTADO)	68.602,36
BB.....	22.289-5	(PISO ENFERMAGEM	174.264,99	BB.....	24.132-6 (FMS MAC INDIVID	902,68
BB.....	22.524-X	(SIGTV CUSTEIO G	206,85	BB.....	24.133-4 (FMS INDIVIDUAL	419,55
BB.....	22.592-4	(CONVENIO 948469	13.415,13	BB.....	24.134-2 (FMS BANCADA PAD	1.927,76
BB.....	22.618-1	(P.ESC.TEMP.INTE	7,65	BB.....	24.135-0 (FMS BANCADA MAC	650,36
BB.....	22.661-0	(A.BLANC LEI 143	75.623,76	BB.....	24.136-9 (FMS BANCADA MAC	69,12
BB.....	22.754-4	(SIGTV CUST. BAN	110.344,34	BB.....	24.736-7 (ALDIR BLANC)	513.046,04
BB.....	24.132-6	(FMS MAC INDIVID	3.971,45	BB.....	24.971-8 (EMENDA IND. JAD	5.707,75
BB.....	24.133-4	(FMS INDIVIDUAL	408,73	BB.....	24.972-6 (EMENDA DEL. CAV	36.710,62
BB.....	24.134-2	(FMS BANCADA PAD	1.878,01	BB.....	24.987-4 (EMENDA IND. ELC	3.829,44
BB.....	24.135-0	(FMS BANCADA MAC	633,58	BB.....	24.988-2 (EMENDA IND. JAD	15.099,97
BB.....	24.136-9	(FMS BANCADA MAC	67,34	BB.....	25.338-3 (EMENADA BANCADA	173.037,42
BB.....	24.739-1	(CART. PAG. DEF.	52.888,98	BB.....	25.339-1 (EMENDA CAS)	320.781,24
BB.....	24.971-8	(EMENDA IND. JAD	26.747,51	BB.....	25.340-5 (EMENDA BANCADA)	217.321,79
BB.....	24.972-6	(EMENDA DEL. CAV	185.415,34	BB.....	25.443-6 (PREF. DOM ELISE	58.762,10
BB.....	24.987-4	(EMENDA IND. ELC	76.859,07	BB.....	25.507-6 (EMENDA COMISSAO	303.091,74
BB.....	24.988-2	(EMENDA IND. JAD	14.710,28	BB.....	25.568-8 (DEFESA CIVIL)	58.632,68
BB.....	25.338-3	(EMENADA BANCADA	317.046,79	BB.....	25.654-4 (BANCADA DO PARÁ	315.831,83
BB.....	25.339-1	(EMENDA CAS)	509.784,72	BB.....	25.658-7 (AEPETI)	24.646,27
BB.....	25.340-5	(EMENDA BANCADA)	212.985,38	CEF.....	08-0 (CMDE MOVIMENTO)	32.955,65
BB.....	25.443-6	(PREF. DOM ELISE	75.048,61	CEF.....	69-2 (PROJETO DUP. DA	18.075,78

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

GERILSON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Dom Eliseu
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....25.507-6	(EMENDA COMISSAO	384.071,57	
BB.....25.568-8	(DEFESA CIVIL)	74.822,35	
BB.....25.654-4	(BANCADA DO PARÁ	372.354,04	
BB.....25.658-7	(AEPETI)	24.010,23	
BRDESCO.....320-4	(ARRECADACAO BRA	92,66	
CEF.....08-0	(CMDE MOVIMENTO)	1.180,00	
CEF.....69-2	(PROJETO DUP. DA	17.555,00	
CEF.....624.019-7	(P 1141068000114	6.968,54	
CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)	14,87	
CEF.....6.624.018-9	(CEO)	302,47	
CEF.....574.172.195-4	(CONTA VINCULADA	1,42	
CEF.....575.222.469-8	(ARRECADACAO CAI	382,31	
CEF.....575.222.471-0	(CALC. 20 MILHOE	252.713,19	
CEF.....575.267.772-2	(CEF IPSEMDE)	811.201,53	
CEF.....575.267.773-0	(ARRECADACAO CAI	293,54	
CEF.....575.584.887-0	(PAGAMENTO/SAUDE	0,01	
CEF.....575.588.428-1	(PROJETO SOCIAL)	0,01	
CEF.....575.855.696-0	(Q. SAL. EDUCACA	251.621,78	
CEF.....575.986.929-5	(FARMACIA BASICA	47,36	
CEF.....575.986.931-7	(ATENCAO BASICA)	0,01	
CEF.....575.986.932-5	(MAC)	0,01	
CEF.....575.986.933-3	(PROGRAMA PFVPS)	20,66	
CEF.....575.986.934-1	(FARMACIA POPULA	0,01	
CEF.....575.986.935-0	(P ACOES DE NUTR	0,01	
CEF.....575.986.936-8	(UBS ELDORADO)	7.589,59	
CEF.....575.986.937-6	(PSF B. BOM JESU	3.800,80	
CEF.....575.986.938-4	(CUSTEIO SUS)	10.368,57	
CEF.....575.986.939-2	(EXT. DA REDE BA	1.354,10	
CEF.....575.988.996-2	(FARMACIA BASICA	81,17	
CEF.....575.988.997-0	(FMS)	0,01	
CEF.....575.989.001-4	(PROGRAMA PFVPS)	948,79	
CEF.....575.989.002-2	(FARMACIA POPULA	430,75	
CEF.....575.989.003-0	(UBS ITINGA)	275,47	
CEF.....575.989.004-9	(AMPLIACAO DE UB	5.481,13	
CEF.....575.989.005-7	(AMPLIACAO UBS)	2.700,09	
CEF.....575.989.006-5	(ASSISTENCIA FAR	0,01	
CEF.....575.989.007-3	(NUTRICAO SAUDE)	1.618,38	
CEF.....575.989.008-1	(POSTO DE SAUDE)	629,51	
CEF.....575.989.009-0	(POSTO DE SAUDE)	12.260,46	
CEF.....575.989.011-1	(POSTO DE SAUDE)	4.476,13	
CEF.....575.989.012-0	(MAC)	1.012,04	
CEF.....575.989.013-8	(CONSTRUCAO DA U	0,04	
CEF.....728.921.713-7	(PMDE POUPANCA)	35.826,94	
SICREDI.....03.000-7	(IPSEMDE APLICAÇ	2,50	
SICREDI.....21.536-8	(SICREDI SAAE)	592,21	
	subtotal	25.440.742,73	
CEF.....624.019-7	(P 1141068000114		6.968,54
CEF.....6.624.003-0	(FAEC E MAC)		14,87
CEF.....6.624.018-9	(CEO)		302,47
CEF.....574.172.195-4	(CONTA VINCULADA		1,46
CEF.....575.222.469-8	(ARRECADACAO CAI		6.658,12
CEF.....575.222.471-0	(CALC. 20 MILHOE		259.709,14
CEF.....575.267.772-2	(CEF IPSEMDE)		1.578.470,63
CEF.....575.267.773-0	(ARRECADACAO CAI		22.767,12
CEF.....575.584.887-0	(PAGAMENTO/SAUDE		0,01
CEF.....575.588.428-1	(PROJETO SOCIAL)		0,01
CEF.....575.855.696-0	(Q. SAL. EDUCACA		68.129,73
CEF.....575.986.929-5	(FARMACIA BASICA		48,26
CEF.....575.986.933-3	(PROGRAMA PFVPS)		21,28
CEF.....575.986.936-8	(UBS ELDORADO)		7.814,74
CEF.....575.986.937-6	(PSF B. BOM JESU		3.913,55
CEF.....575.986.938-4	(CUSTEIO SUS)		10.679,53
CEF.....575.986.939-2	(EXT. DA REDE BA		1.394,27
CEF.....575.988.996-2	(FARMACIA BASICA		83,58
CEF.....575.989.001-4	(PROGRAMA PFVPS)		976,94
CEF.....575.989.002-2	(FARMACIA POPULA		442,67
CEF.....575.989.003-0	(UBS ITINGA)		283,10
CEF.....575.989.004-9	(AMPLIACAO DE UB		5.632,87
CEF.....575.989.005-7	(AMPLIACAO UBS)		2.774,84
CEF.....575.989.007-3	(NUTRICAO SAUDE)		1.663,18
CEF.....575.989.008-1	(POSTO DE SAUDE)		648,19
CEF.....575.989.009-0	(POSTO DE SAUDE)		12.624,18
CEF.....575.989.011-1	(POSTO DE SAUDE)		4.608,91
CEF.....575.989.012-0	(MAC)		1.042,07
CEF.....728.921.713-7	(PMDE POUPANCA)		36.532,71
SICREDI.....03.000-7	(IPSEMDE APLICAÇ		2,50
SICREDI.....21.536-8	(SICREDI SAAE)		12.681,47
	subtotal		29.132.546,63
	subtotal saldos atuais		29.133.679,16

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

GERSILON SILVA DA GAMA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2026
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	25.441.557,04		
TOTAL RECEITAS	160.691.095,88	TOTAL DESPESAS	160.691.095,88

Dom Eliseu, 31 de Março de 2026.

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

GERILSON SILVA DA GAMA
Prefeito