



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	546.608,87	3.170.446,65	Legislativa	314.314,34	2.449.183,29
Contribuições	0,00	40.648,19	Essencial à Justiça	0,00	3.815,70
Receita Patrimonial	462.658,64	758.502,18	Administração	54.463,93	12.625.689,75
Transferências Correntes	9.873.514,60	85.056.081,93	Assistência Social	341.452,40	3.054.126,36
Outras Receitas Correntes	300.800,00	313.947,89	Saúde	406.754,41	18.020.442,48
Transferências de Capital	496.627,36	6.270.782,11	Educação	4.224.695,54	38.071.250,34
Transferências Correntes - retif. -	-743.855,83	-7.681.254,65	Cultura	0,00	17.400,00
			Urbanismo	361.336,41	8.046.591,80
subtotal orçamentária	10.936.353,64	87.929.154,30	Saneamento	0,00	11.425,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	-18.504,72	615.047,14
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	-2.630.895,45	2.449.032,58	Agricultura	66.921,22	1.036.786,13
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	-2.980,00	0,00	Transporte	0,00	109.989,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-3.318.789,12	1.077.110,83	Desporto e Lazer	-5.925,06	565.677,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-214.965,44	356.140,29	Encargos Especiais	-41.681,72	2.160.865,42
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.968.180,53	2.141.620,28			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-609.322,12	119.093,58	subtotal orçamentária	5.703.826,75	86.788.290,29
subtotal contrapartida	-9.745.132,66	6.142.997,56	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	0,00	9.730,80
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	8.497,69	9.730,80	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	0,00	59.783,25
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	58.928,74	58.928,74	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	230.243,51
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	229.651,89	229.651,89	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	827.059,51
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	816.265,89	816.265,89	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	237.973,63
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	223.640,48	224.397,81	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.743,18
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.743,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.896,52	20.508,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	0,00	1.508,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.588,90	26.352,78
subtotal	1.337.087,23	1.342.227,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.921,92	63.561,97
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	5.383,35	60.524,95
PARC EMPRES - HAROLDO JESUS - CMEC	359,08	718,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	4.989,54
subtotal	359,08	718,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.576,61	18.679,98
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.094,21	65.536,08
Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMEC	0,00	29.440,93
Pagamento Indevido - FMS	2.062,75	26.695,92	subtotal	30.564,05	1.656.128,11
subtotal	2.062,75	26.755,92	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			PARC EMPRES - HAROLDO JESUS - CMEC	0,00	718,20
RECURSOS DA ASDUR - FMAS	2.700.000,00	5.526.754,75	subtotal	0,00	718,20
subtotal	2.700.000,00	5.526.754,75	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	8.607,90	53.626,52	Pagamento Indevido - FMS	10,00	26.705,92
			Pagamento Indevido - PMEC	331,29	331,29
			subtotal	341,29	27.097,21

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	26.348,92	178.232,76	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	22.310,49	434.842,05	IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB	0,00	7.336,21
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	3.148,03	62.435,77	subtotal	0,00	7.336,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	4.514,11	47.224,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	15.077,37	91.247,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	968.052,87	3.147.507,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	30.368,92	192.374,85	subtotal	968.052,87	3.147.507,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	95.674,55	1.208.111,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	40.064,77	338.440,87	RECURSOS DA ASDUR - FMAS	0,00	2.696.059,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	35.071,34	subtotal	0,00	2.696.059,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.213,62	10.993,23	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	40.600,12	184.406,64	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	4.303,95	27.215,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	72.433,89	606.437,84	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	13.174,46	182.606,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	11.594,25	67.911,40	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	46.825,67	434.585,79
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	18.517,71	172.158,56	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	3.148,03	83.872,64
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	467,04	467,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	4.514,11	47.224,68
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	7.540,26	18.613,09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	7.764,55	78.427,19
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	49.906,94	295.635,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	15.893,67	189.774,18
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.967,45	51.789,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	192.439,63	1.198.357,18
DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/20	359,08	718,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	37.299,26	308.790,37
INSS 13º SALARIO - CMEC	1.638,79	1.761,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	35.071,34
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	7.267,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.606,81	7.323,21
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.836,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	19.174,72	174.225,44
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.107,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	136.599,66	604.150,12
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	4.003,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	8.362,62	55.877,83
INSS SERVIÇOS PF - PMEC	0,00	9.557,58	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	18.517,71	172.158,56
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	37.964,07	37.964,07	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	233,52	233,52
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	11.684,57	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	3.488,89	12.684,53
INSS SERVIDORES - CMEC	11.303,61	130.840,35	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	95.801,50	290.905,33
INSS SERVIDORES - FMAS	36.943,43	146.383,65	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.967,45	41.196,16
INSS SERVIDORES - FMS	152.012,95	668.748,16	DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/20	359,08	718,20
INSS SERVIDORES - FUNDEB	380.044,05	2.684.581,79	INSS 13º SALARIO - CMEC	1.638,79	1.761,27
INSS SERVIDORES - PMEC	107.067,92	676.685,50	INSS SERVIDORES - CMEC	10.735,78	130.272,52
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	237,45	574,68	INSS SERVIDORES - FMS	203.748,78	668.748,16
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.846,05	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.463.860,91	2.722.161,06
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	6.449,00	81.891,47	INSS SERVIDORES - PMEC	0,00	51.552,66
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	2.077,07	IRRF SERVIDORES - CMEC	11.156,10	126.322,93
IRRF SERVIDORES - CMEC	11.339,61	126.506,44	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	314.996,43	1.354.979,93
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.433,32	7.551,50	ISSQN PJ - PMEC	0,00	5.737,91
IRRF SERVIDORES - FMS	14.125,49	79.035,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	975,04	10.461,44
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	209.684,06	1.402.577,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.842,96	24.185,88
ISSQN PF - FMAS	0,00	755,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	3.812,10
ISSQN PF - FME	927,91	1.846,05	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.120,16	44.469,18
ISSQN PF - FMS	0,00	8.913,22	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	35.274,10	227.589,62
ISSQN PJ - FMAS	0,00	738,75	subtotal	2.669.712,44	9.317.453,45
ISSQN PJ - FME	0,00	656,25			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN PJ - FMS	0,00	41.255,83	subtotal extra-orçamentária	3.668.670,65	16.852.300,04
ISSQN PJ - PMEC	8.050,00	86.849,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.347,62	12.098,02	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.921,43	24.850,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	3.812,10	BANCOS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	8.271,32	48.621,14	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	22,00	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	6.746,77	6.746,77
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	22,00	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	22.114,26	22.114,26
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	17.893,92	227.919,65	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.041,01	3.041,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	27,02	135,10	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	13.878,97	13.878,97
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMA	0,00	68,06	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	53.114,50	53.114,50
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	0,00	39,08	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	31.848,21	31.848,21
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	0,00	107,47	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	6.961,39	6.961,39
subtotal	1.470.286,49	10.593.930,58	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	2.600,39	2.600,39
subtotal extra-orçamentária	5.509.795,55	17.490.386,73	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	196.575,91	196.575,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	5.077,93	5.077,93
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	48.852,13	48.852,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	26.809,91	26.809,91
BANCOS			BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	179,94
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	61.796,46	61.796,46
BANPARA.....17.132-8 (PREFEIT	0,00	0,70	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	406.054,84	406.054,84
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	5.767,13	1.396,26	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.970,76	21.314,31	BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	508.562,20	508.562,20
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.087,10	3.549,52	BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	1.344.684,63	1.344.684,63
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	12.289,61	9.963,32	BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	1.814,92	1.814,92
BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇ	0,00	20,17	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	10.739,08	10.739,08
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	37.643,07	29.918,90	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	300.800,00	300.800,00
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	3.108,81	7.625,79	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	7.227,04	23.489,76	BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.195,53	1.195,53
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	1,49	100,35	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	5,75	5,75
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	28.185,12	16.872,97	BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.380,00	1.380,00
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	4.508,80	3.643,18	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	2.050,22	2.050,22
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	49.919,26	2.325,58	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	7.496,37	7.496,37
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	163.741,04	0,00	BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	22.863,25	22.863,25
BANPARA.....460.777-5 (FME 25%	0,00	352,76	BB.....5.020-2 (CFM DNP	15.670,90	15.670,90
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	202,29	BB.....5.541-7 (PNAE)	3.156,83	3.156,83
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	61.371,87	59.435,32	BB.....6.457-2 (PDDE)	57,23	57,23
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	403.280,40	402.352,87	BB.....8.839-0 (ALFABET	37,53	37,53
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BB.....9.854-X (FMAS(PJ	890,93	890,93
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	1.352.281,75	13.196,93	BB.....10.979-7 (FNS BLA	86.951,59	86.951,59
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	100.904,13	0,00	BB.....10.980-0 (FNS BLA	175.104,46	175.104,46
			BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,38	0,38

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
 Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	1.283.491,28	0,00	BB.....10.982-7 (FNS BLM	385,43	385,43
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	815.099,21	0,00	BB.....10.983-5 (FMS BLV	23.908,14	23.908,14
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BB.....11.894-X (CONV. F	4.066,37	4.066,37
BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.235,53	1.675,53	BB.....11.925-3 (INSULIN	9.808,26	9.808,26
BASA.....202.007-1 (ILUMINA	5,75	10.922,73	BB.....11.926-1 (FUS C/N	33,84	33,84
BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.420,00	1.860,00	BB.....12.052-9 (ATENÇÃO	1.650,64	1.650,64
BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	525.645,37	346,15	BB.....13.780-4 (PMC SEC	421,33	421,33
BASA.....202.013-6 (TRIBUTU	5.787,59	235,21	BB.....14.345-6 (FMS-BLI	313,30	313,30
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	11.283,13	515,32	BB.....14.382-0 (FUS)	117.641,57	117.641,57
BB.....5.020-2 (CFM DNP	3.166,84	1.315,25	BB.....14.392-8 (FMS-BLI	16.776,94	16.776,94
BB.....5.541-7 (PNAE)	3.138,44	3.079,39	BB.....14.905-5 (FMS-FNS	172,13	172,13
BB.....6.457-2 (PDDE)	56,89	55,82	BB.....16.447-X (UNIDADE	4.964,26	4.964,26
BB.....8.839-0 (ALFABET	37,31	36,61	BB.....16.572-7 (PFLAN (	15.924,16	15.924,16
BB.....9.854-X (FMAS(PJ	885,74	869,08	BB.....18.055-6 (FUNDO M	2.852.963,58	2.852.963,58
BB.....10.979-7 (FNS BLA	73.171,48	102.085,33	BB.....18.957-X (SALÁRIO	29.541,09	29.541,09
BB.....10.980-0 (FNS BLA	157.525,66	131.018,88	BB.....19.017-9 (FEX FOM	27,18	27,18
BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,38	0,37	BB.....19.397-6 (FNDE PN	824.442,25	824.442,25
BB.....10.982-7 (FNS BLM	383,19	375,97	BB.....19.708-4 (CIDE)	17.905,95	17.905,95
BB.....10.983-5 (FMS BLV	21.495,98	9.759,26	BB.....23.677-2 (FME-PEJ	186,01	186,01
BB.....11.894-X (CONV. F	4.042,68	3.966,61	BB.....30.014-4 (VIG/MS)	23.509,15	23.509,15
BB.....11.925-3 (INSULIN	9.751,13	9.567,65	BB.....30.863-3 (SEMEC P	531,80	531,80
BB.....11.926-1 (FUS C/N	33,65	33,01	BB.....32.399-3 (SNA SIM	1.088,42	1.088,42
BB.....12.052-9 (ATENÇÃO	1.641,03	1.610,15	BB.....37.656-6 (CONVÊN	1,22	1,22
BB.....13.780-4 (PMC SEC	0,00	410,99	BB.....39.984-1 (MERENDA	243,99	243,99
BB.....13.780-4 (PMC SEC	418,87	0,00	BB.....40.319-9 (AFM)	221,61	221,61
BB.....14.345-6 (FMS-BLI	311,48	305,61	BB.....54.056-0 (ESCOLA	210,10	210,10
BB.....14.382-0 (FUS)	1.193,91	34,92	BB.....54.073-0 (ESC.OGI	2.646,80	2.646,80
BB.....14.392-8 (FMS-BLI	16.679,23	16.365,38	BB.....54.802-2 (PMEC PA	16.606,16	16.606,16
BB.....14.905-5 (FMS-FNS	171,12	167,90	BB.....63.535-9 (QUADRA	34.013,97	34.013,97
BB.....16.447-X (UNIDADE	4.935,35	4.842,48	BB.....63.973-7 (CONST.	225.473,16	225.473,16
BB.....16.572-7 (PFLAN (	15.831,41	15.533,51	BB.....65.822-7 (FME-PAR	32.954,96	32.954,96
BB.....18.055-6 (FUNDO M	143.387,47	0,00	BB.....67.090-1 (BRASIL	2.724,38	2.724,38
BB.....18.957-X (SALÁRIO	101.733,30	608,62	BB.....70.205-6 (FMAS BP	1.403,63	1.403,63
BB.....19.017-9 (FEX FOM	27,02	26,51	BB.....70.208-0 (FMAS CA	35,02	35,02
BB.....19.397-6 (FNDE PN	642.588,51	393.259,52	BB.....70.210-2 (IGD BOL	35.096,71	35.096,71
BB.....19.708-4 (CIDE)	17.801,66	282,25	BB.....70.212-9 (GSUAS F	15.334,51	15.334,51
BB.....23.677-2 (FME-PEJ	184,92	181,44	BB.....70.216-1 (PSB FNA	39.534,21	39.534,21
BB.....30.014-4 (VIG/MS)	23.372,22	22.932,43	BB.....71.746-0 (CAMINHO	461,26	461,26
BB.....30.863-3 (SEMEC P	528,70	518,75	BB.....71.949-8 (FARMÁCI	7.808,95	7.808,95
BB.....32.399-3 (SNA SIM	269,22	938,69	BB.....71.950-1 (FIN.ALI	13.050,49	13.050,49
BB.....37.656-6 (CONVÊN	1,21	1,19	BB.....71.951-X (MAC)	16,94	16,94
BB.....39.984-1 (MERENDA	158.915,25	87.084,87	BB.....71.952-8 (VIGILAN	495,17	495,17
BB.....40.319-9 (AFM)	218,03	216,17	BB.....71.953-6 (PAB FIX	214,04	214,04
BB.....54.056-0 (ESCOLA	208,87	204,94	BB.....73.629-5 (ESGOTAM	233.210,36	233.210,36
BB.....54.073-0 (ESC.OGI	2.631,38	2.581,87	BB.....75.718-7 (BLOCO C	1.519,35	1.519,35

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....54.802-2 (PMEC PA	16.512,53	16.201,82	BB.....75.757-8 (PM ELD.	111.928,03	111.928,03
BB.....63.535-9 (QUADRA	33.815,86	33.179,56	BB.....75.800-0 (EST.UNI	302.614,47	302.614,47
BB.....63.973-7 (CONST.	224.159,91	219.941,97	BB.....75.807-8 (TERMO C	9.785,22	9.785,22
BB.....65.822-7 (FME-PAR	32.763,02	32.146,53	BB.....75.966-X (FNAS MA	9.176,60	9.176,60
BB.....67.090-1 (BRASIL	2.708,51	2.657,55	BB.....76.627-5 (FUNDEB)	433.455,39	433.455,39
BB.....70.205-6 (FMAS BP	1.395,46	1.369,20	BB.....76.715-8 (PREF EL	1.089,56	1.089,56
BB.....70.208-0 (FMAS CA	34,82	34,16	BB.....77.155-4 (SUAS PR	86.427,06	86.427,06
BB.....70.210-2 (IGD BOL	44.354,26	16.052,04	BB.....77.662-9 (CONST.O	697.225,45	697.225,45
BB.....70.212-9 (GSUAS F	15.119,30	0,00	BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,83	2,83
BB.....70.216-1 (PSB FNA	28.502,09	5.130,92	BB.....82.754-1 (CONTA C	2.463,36	2.463,36
BB.....71.746-0 (CAMINHO	0,00	449,95	BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.512,45	1.512,45
BB.....71.746-0 (CAMINHO	458,57	0,00	BB.....83.186-7 (COVID -	31.368,54	31.368,54
BB.....71.949-8 (FARMÁCI	7.763,47	7.617,39	BB.....86.644-X (DEFESA	1.152,25	1.152,25
BB.....71.950-1 (FIN.ALI	12.974,48	12.730,34	BB.....86.746-2 (PMEC IN	25.874,19	25.874,19
BB.....71.951-X (MAC)	16,84	16,52	BB.....86.864-7 (FME MOV	262,39	262,39
BB.....71.952-8 (VIGILAN	492,28	483,02	BB.....87.953-3 (PREFEIT	2.670,35	2.670,35
BB.....71.953-6 (PAB FIX	212,80	208,79	BB.....90.219-5 (FMS MOV	3.794,96	3.794,96
BB.....73.629-5 (ESGOTAM	231.852,05	227.489,37	BB.....90.222-5 (FMAS MO	2.158,08	2.158,08
BB.....75.699-7 (EST.RED	0,00	122,16	BB.....116.595-X (FEP)	187.277,37	187.277,37
BB.....75.718-7 (BLOCO C	1.180,35	247,33	BB.....118.888-7 (FPM)	574.401,36	574.401,36
BB.....75.757-8 (PM ELD.	111.276,12	109.182,28	BB.....201.315-0 (ITR)	55.480,92	55.480,92
BB.....75.800-0 (EST.UNI	693.847,23	904.098,31	BB.....283.143-0 (ICMS DE	6.660,79	6.660,79
BB.....75.807-8 (TERMO C	9.728,23	9.545,18	BONSUCESSO.....131.191-2 (ARRECAD	175.188,02	175.188,02
BB.....75.966-X (FNAS MA	8.333,45	21.676,19	CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	478,00
BB.....76.627-5 (FUNDEB)	4.807.404,94	282.475,44	CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.848,80	10.848,80
BB.....76.715-8 (PREF EL	1.083,21	1.062,83	CEF.....71.004-5 (CONVENI	291,29	291,29
BB.....77.155-4 (SUAS PR	87.495,57	30.047,10	CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....77.662-9 (CONST.O	693.164,54	8.280,55	CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.203,79	3.203,79
BB.....78.945-3 (PMEC -	0,00	52.332,31	CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.798,86	1.798,86
BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,81	2,76	CEF.....71.009-6 (CONVÊN	319.080,58	319.080,58
BB.....82.754-1 (CONTA C	2.449,02	2.402,93	CEF.....71.016-9 (F MUNIC	156.787,49	156.787,49
BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.503,64	18.928,75	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	713.246,00	713.246,00
BB.....83.186-7 (COVID -	31.185,84	489.487,50	CEF.....624.001-6 (FNS INV	282.052,55	282.052,55
BB.....86.644-X (DEFESA	1.145,54	0,00	CEF.....647.004-6 (CONV.CO	86.952,21	86.952,21
BB.....86.746-2 (PMEC IN	217.101,50	0,00	subtotal	12.275.465,61	12.275.465,61
BB.....86.864-7 (FME MOV	218,52	0,00	subtotal saldos atuais	12.275.465,61	12.275.465,61
BB.....87.953-3 (PREFEIT	112.004,05	0,00			
BB.....90.219-5 (FMS MOV	22.381,74	0,00			
BB.....90.222-5 (FMAS MO	1.337,17	0,00			
BB.....116.595-X (FEP)	201.702,73	2.354,81			
BB.....118.888-7 (FPM)	257.120,87	11.531,70			
BB.....118.888-7 (FPM)	217.892,49	0,00			
BB.....201.315-0 (ITR)	54.679,52	17,69			
BB.....283.143-0 (ICMS DE	3.885,93	363,84			
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	472,71			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.789,67	10.596,08			
CEF.....71.004-5 (CONVENI	289,70	21.471,61			
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41			
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.186,32	3.422,75			
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.789,06	2.050,55			
CEF.....71.009-6 (CONVÉNI	317.341,98	0,00			
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	29.054,25	0,00			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	86.478,34	85.092,34			
CEF.....647.005-4 (CONSTRU	0,00	288.851,99			
subtotal	14.946.946,48	4.353.517,35			
subtotal saldos anteriores	14.946.946,48	4.353.517,35			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>21.647.963,01</b>	<b>115.916.055,94</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.647.963,01</b>	<b>115.916.055,94</b>

Eldorado dos Carajás, 31 de Dezembro de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal