



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ NOVEMBRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	259.982,93	2.623.837,78	Legislativa	191.240,73	2.134.868,95
Contribuições	0,00	40.648,19	Essencial à Justiça	0,00	3.815,70
Receita Patrimonial	65.878,99	295.843,54	Administração	223.065,19	12.571.225,82
Transferências Correntes	7.482.864,83	75.182.567,33	Assistência Social	1.859,86	2.712.673,96
Outras Receitas Correntes	0,00	13.147,89	Saúde	230.134,61	17.613.688,07
Transferências de Capital	1.314.799,68	5.774.154,75	Educação	2.566.163,52	33.846.554,80
Transferências Correntes - retif. -	-736.939,31	-6.937.398,82	Cultura	0,00	17.400,00
subtotal orçamentária	8.386.587,12	76.992.800,66	Urbanismo	499.658,86	7.685.255,39
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	-1.504.276,84	5.079.928,03	Saneamento	0,00	11.425,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	-1.868,03	2.980,00	Gestão Ambiental	0,00	633.551,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.234.362,02	4.395.899,95	Agricultura	123.469,36	969.864,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-106.139,26	571.105,73	Transporte	109.989,88	109.989,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-97.946,26	5.109.800,81	Desporto e Lazer	2.892,57	571.602,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	103.990,34	728.415,70	Encargos Especiais	0,00	2.202.547,14
subtotal contrapartida	-2.840.602,07	15.888.130,22	subtotal orçamentária	3.948.474,58	81.084.463,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	0,00	9.730,80
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	0,00	1.233,11	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	0,00	59.783,25
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	757,33	757,33	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	230.243,51
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.640,64	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	827.059,51
SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	0,00	1.508,97	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	237.973,63
subtotal	859,87	5.140,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.640,64
DEVEDORES DIVERSOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	16.611,48
PARC EMPRES - HAROLDO JESUS - CMEC	359,12	359,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.640,64	22.763,88
subtotal	359,12	359,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.819,38	58.640,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	4.921,92	55.141,60
Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	4.989,54
Pagamento Indevido - FMS	10.494,78	24.633,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	8.103,37
subtotal	10.494,78	24.693,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.066,17	63.441,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - PMEC	0,00	29.440,93
RECURSOS DA ASDUR - FMAS	0,00	2.826.754,75	subtotal	23.550,65	1.625.564,06
subtotal	0,00	2.826.754,75	DEVEDORES DIVERSOS		
CONSIGNAÇÕES			PARC EMPRES - HAROLDO JESUS - CMEC	0,00	718,20
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	0,00	45.018,62	subtotal	0,00	718,20
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	13.174,46	151.883,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	24.771,44	412.531,56	Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	3.148,03	59.287,74	Pagamento Indevido - FMS	11.954,58	26.695,92
			subtotal	11.954,58	26.755,92
			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	4.514,11	42.710,67	IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB	0,00	7.336,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	0,00	76.169,87	subtotal	0,00	7.336,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	17.712,11	162.005,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	98.435,93	1.112.437,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.179.454,61
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	36.802,36	298.376,10	subtotal	0,00	2.179.454,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	32.564,45	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	7.779,61	RECURSOS DA ASDUR - FMAS	0,00	2.696.059,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	19.402,32	143.806,52	subtotal	0,00	2.696.059,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	64.861,96	534.003,95	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	8.362,62	56.317,15	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	4.303,95	22.911,83
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	18.517,71	153.640,85	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	13.174,46	169.432,28
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	2.063,85	11.072,83	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	27.790,93	387.760,12
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	48.259,54	245.728,35	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	3.148,03	80.724,61
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.967,45	44.821,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	4.514,11	42.710,57
DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/20	359,12	359,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	9.077,41	70.662,64
INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	122,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	37.691,28	173.880,51
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	7.267,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	99.180,61	1.005.917,55
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.836,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	36.401,82	271.491,11
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.107,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	32.564,45
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	4.003,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.505,71	5.716,40
INSS SERVIÇOS PF - PMEC	0,00	9.557,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	38.065,18	155.050,72
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	11.684,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	62.596,82	467.550,46
INSS SERVIDORES - CMEC	10.686,87	119.536,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	8.019,44	47.515,21
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	109.440,22	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	18.517,71	153.640,85
INSS SERVIDORES - FMS	51.735,83	516.735,21	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	186,66	9.195,64
INSS SERVIDORES - FUNDEB	215.540,17	2.304.537,74	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	41.062,79	195.103,83
INSS SERVIDORES - PMEC	58.850,20	569.617,58	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	4.747,00	34.228,71
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	337,23	DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/20	359,12	359,12
IRRF SERVIÇOS PF - FME	927,91	1.846,05	INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	122,48
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	12.898,00	75.442,47	INSS SERVIDORES - CMEC	10.727,10	119.536,74
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	2.077,07	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	464.999,38
IRRF SERVIDORES - CMEC	10.505,79	115.166,83	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.258.300,15
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	6.118,18	INSS SERVIDORES - PMEC	0,00	51.552,66
IRRF SERVIDORES - FMS	5.778,71	64.909,99	IRRF SERVIDORES - CMEC	10.505,79	115.166,83
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	115.512,82	1.192.893,44	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	104.174,19	1.039.983,50
ISSQN PF - FMAS	0,00	755,70	ISSQN PJ - PMEC	0,00	5.737,91
ISSQN PF - FME	0,00	918,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	975,04	9.486,40
ISSQN PF - FMS	0,00	8.913,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.921,53	20.342,92
ISSQN PJ - FMAS	738,75	738,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	3.430,89
ISSQN PJ - FME	656,25	656,25	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	8.260,95	40.349,02
ISSQN PJ - FMS	887,35	41.255,83	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	17.454,64	192.315,52
ISSQN PJ - PMEC	14.372,50	78.799,09	subtotal	567.250,37	6.647.741,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	975,04	9.750,40	subtotal extra-orçamentária	602.755,60	13.183.629,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.921,43	22.929,01			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	3.430,89			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.120,16	40.349,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	22,00			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	22,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	17.587,60	210.025,73			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	27,02	108,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMA	9,77	68,06	BANCOS		
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	0,00	39,08	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	0,00	107,47	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	5.767,13	5.767,13
subtotal	893.973,28	9.123.644,09	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.970,76	21.970,76
subtotal extra-orçamentária	905.687,05	11.980.591,18	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.087,10	3.087,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	12.289,61	12.289,61
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	37.643,07	37.643,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	3.108,81	3.108,81
BANCOS			BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	7.227,04	7.227,04
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	1,49	1,49
BANPARA.....17.132-8 (PREFEIT	0,00	0,70	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	28.185,12	28.185,12
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	334.889,39	1.396,26	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	4.508,80	4.508,80
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.861,88	21.314,31	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	49.919,26	49.919,26
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.121,36	3.549,52	BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	163.741,04	163.741,04
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	11.878,21	9.963,32	BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	179,94
BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇ	20,17	20,17	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	61.371,87	61.371,87
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	39.660,75	29.918,90	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	403.280,40	403.280,40
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	1,85	0,00	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO	27,40	27,40
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	6.589,26	7.625,79	BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	1.352.281,75	1.352.281,75
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	7.910,32	23.489,76	BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	100.904,13	100.904,13
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	4.679,22	100,35	BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	1.283.491,28	1.283.491,28
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	67.289,61	16.872,97	BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	815.099,21	815.099,21
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	4.971,29	3.643,18	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	50.340,83	2.325,58	BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.235,53	1.235,53
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	27.058,18	0,00	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	5,75	5,75
BANPARA.....435.607-1 (SEMAPS)	15,50	0,00	BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.420,00	1.420,00
BANPARA.....460.777-5 (FME 25%	32,38	352,76	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	525.645,37	525.645,37
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	202,29	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	5.787,59	5.787,59
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	61.049,52	59.435,32	BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	11.283,13	11.283,13
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	413.280,36	402.352,87	BB.....5.020-2 (CFM DNP	3.166,84	3.166,84
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO	27,40	27,40	BB.....5.541-7 (PNAE)	3.138,44	3.138,44
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	37.482,07	13.196,93	BB.....6.457-2 (PDDE)	56,89	56,89
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	89.634,87	0,00	BB.....8.839-0 (ALFABET	37,31	37,31
BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	1.277.273,74	0,00	BB.....9.854-X (FMAS(PJ	885,74	885,74
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	425.959,01	0,00	BB.....10.979-7 (FNS BLA	73.171,48	73.171,48
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BB.....10.980-0 (FNS BLA	157.525,66	157.525,66
			BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,38	0,38
			BB.....10.982-7 (FNS BLM	383,19	383,19
			BB.....10.983-5 (FMS BLV	21.495,98	21.495,98
			BB.....11.894-X (CONV. F	4.042,68	4.042,68

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ NOVEMBRO 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		
BASA.....	202.006-3	(13% SEC	1.275,53	1.675,53	BB.....	11.925-3	(INSULIN	9.751,13	9.751,13
BASA.....	202.007-1	(ILUMINA	50.969,75	10.922,73	BB.....	11.926-1	(FUS C/N	33,65	33,65
BASA.....	202.010-1	(PREF. M	1.460,00	1.860,00	BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO	1.641,03	1.641,03
BASA.....	202.011-0	(FOPAGTO	1.463,35	346,15	BB.....	13.780-4	(PMC SEC	418,87	418,87
BASA.....	202.013-6	(TRIBUTO	4.431,83	235,21	BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	311,48	311,48
BASA.....	202.018-7	(TRIB.ME	90.107,05	515,32	BB.....	14.382-0	(FUS)	1.193,91	1.193,91
BB.....	5.020-2	(CFM DNP	34.532,58	1.315,25	BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	16.679,23	16.679,23
BB.....	5.541-7	(PNAE)	3.124,83	3.079,39	BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	171,12	171,12
BB.....	6.457-2	(PDDE)	56,65	55,82	BB.....	16.447-X	(UNIDADE	4.935,35	4.935,35
BB.....	8.839-0	(ALFABET	37,15	36,61	BB.....	16.572-7	(PFLAN (15.831,41	15.831,41
BB.....	9.854-X	(FMAS(PJ	881,90	869,08	BB.....	18.055-6	(FUNDO M	143.387,47	143.387,47
BB.....	10.979-7	(FNS BLA	66.228,22	102.085,33	BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	101.733,30	101.733,30
BB.....	10.980-0	(FNS BLA	140.234,40	131.018,88	BB.....	19.017-9	(FEX FOM	27,02	27,02
BB.....	10.981-9	(FNS BLG	0,38	0,37	BB.....	19.397-6	(FNDE PN	642.588,51	642.588,51
BB.....	10.982-7	(FNS BLM	381,52	375,97	BB.....	19.708-4	(CIDE)	17.801,66	17.801,66
BB.....	10.983-5	(FMS BLV	20.266,11	9.759,26	BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	184,92	184,92
BB.....	11.894-X	(CONV. F	4.025,14	3.966,61	BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	23.372,22	23.372,22
BB.....	11.925-3	(INSULIN	9.708,83	9.567,65	BB.....	30.863-3	(SEMEC P	528,70	528,70
BB.....	11.926-1	(FUS C/N	33,50	33,01	BB.....	32.399-3	(SNA SIM	269,22	269,22
BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO	1.633,91	1.610,15	BB.....	37.656-6	(CONVÊNI	1,21	1,21
BB.....	13.780-4	(PMC SEC	0,00	410,99	BB.....	39.984-1	(MERENDA	158.915,25	158.915,25
BB.....	13.780-4	(PMC SEC	417,06	0,00	BB.....	40.319-9	(AFM)	218,03	218,03
BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	310,12	305,61	BB.....	54.056-0	(ESCOLA	208,87	208,87
BB.....	14.382-0	(FUS)	85.685,14	34,92	BB.....	54.073-0	(ESC.OGI	2.631,38	2.631,38
BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	16.606,86	16.365,38	BB.....	54.802-2	(PMEC PA	16.512,53	16.512,53
BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	170,38	167,90	BB.....	63.535-9	(QUADRA	33.815,86	33.815,86
BB.....	16.447-X	(UNIDADE	4.913,93	4.842,48	BB.....	63.973-7	(CONST.	224.159,91	224.159,91
BB.....	16.572-7	(PFLAN (15.762,72	15.533,51	BB.....	65.822-7	(FME-PAR	32.763,02	32.763,02
BB.....	18.055-6	(FUNDO M	142.765,37	0,00	BB.....	67.090-1	(BRASIL	2.708,51	2.708,51
BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	107.372,86	608,62	BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.395,46	1.395,46
BB.....	19.017-9	(FEX FOM	26,90	26,51	BB.....	70.208-0	(FMAS CA	34,82	34,82
BB.....	19.397-6	(FNDE PN	602.056,90	393.259,52	BB.....	70.210-2	(IGD BOL	44.354,26	44.354,26
BB.....	19.708-4	(CIDE)	17.724,43	282,25	BB.....	70.212-9	(GSUAS F	15.119,30	15.119,30
BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	184,12	181,44	BB.....	70.216-1	(PSB FNA	28.502,09	28.502,09
BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	23.270,82	22.932,43	BB.....	71.746-0	(CAMINHO	458,57	458,57
BB.....	30.863-3	(SEMEC P	526,40	518,75	BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	7.763,47	7.763,47
BB.....	32.399-3	(SNA SIM	5.747,90	938,69	BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	12.974,48	12.974,48
BB.....	37.656-6	(CONVÊNI	1,20	1,19	BB.....	71.951-X	(MAC)	16,84	16,84
BB.....	39.984-1	(MERENDA	342.194,02	87.084,87	BB.....	71.952-8	(VIGILAN	492,28	492,28
BB.....	40.319-9	(AFM)	218,03	216,17	BB.....	71.953-6	(PAB FIX	212,80	212,80
BB.....	54.056-0	(ESCOLA	207,97	204,94	BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	231.852,05	231.852,05
BB.....	54.073-0	(ESC.OGI	2.619,97	2.581,87	BB.....	75.718-7	(BLOCO C	1.180,35	1.180,35
BB.....	54.802-2	(PMEC PA	16.440,89	16.201,82	BB.....	75.757-8	(PM ELD.	111.276,12	111.276,12
BB.....	63.535-9	(QUADRA	33.669,15	33.179,56	BB.....	75.800-0	(EST.UNI	693.847,23	693.847,23
BB.....	63.973-7	(CONST.	223.187,37	219.941,97	BB.....	75.807-8	(TERMO C	9.728,23	9.728,23

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

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
BB.....65.822-7 (FME-PAR	32.620,87	32.146,53	BB.....75.966-X (FNAS MA	8.333,45	8.333,45
BB.....67.090-1 (BRASIL	2.696,76	2.657,55	BB.....76.627-5 (FUNDEB)	4.807.404,94	4.807.404,94
BB.....70.205-6 (FMAS BP	1.389,40	1.369,20	BB.....76.715-8 (PREF EL	1.083,21	1.083,21
BB.....70.208-0 (FMAS CA	34,67	34,16	BB.....77.155-4 (SUAS PR	87.495,57	87.495,57
BB.....70.210-2 (IGD BOL	73.984,96	16.052,04	BB.....77.662-9 (CONST.O	693.164,54	693.164,54
BB.....70.212-9 (GSUAS F	15.119,30	0,00	BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,81	2,81
BB.....70.216-1 (PSB FNA	8.554,99	5.130,92	BB.....82.754-1 (CONTA C	2.449,02	2.449,02
BB.....71.746-0 (CAMINHO	0,00	449,95	BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.503,64	1.503,64
BB.....71.746-0 (CAMINHO	456,59	0,00	BB.....83.186-7 (COVID -	31.185,84	31.185,84
BB.....71.949-8 (FARMÁCI	7.729,79	7.617,39	BB.....86.644-X (DEFESA	1.145,54	1.145,54
BB.....71.950-1 (FIN.ALI	12.918,19	12.730,34	BB.....86.746-2 (PMEC IN	217.101,50	217.101,50
BB.....71.951-X (MAC)	16,77	16,52	BB.....86.864-7 (FME MOV	218,52	218,52
BB.....71.952-8 (VIGILAN	490,15	483,02	BB.....87.953-3 (PREFEIT	112.004,05	112.004,05
BB.....71.953-6 (PAB FIX	211,87	208,79	BB.....90.219-5 (FMS MOV	22.381,74	22.381,74
BB.....73.629-5 (ESGOTAM	230.846,14	227.489,37	BB.....90.222-5 (FMAS MO	1.337,17	1.337,17
BB.....75.699-7 (EST.RED	0,00	122,16	BB.....116.595-X (FEP)	201.702,73	201.702,73
BB.....75.718-7 (BLOCO C	13.167,32	247,33	BB.....118.888-7 (FPM)	257.120,87	257.120,87
BB.....75.757-8 (PM ELD.	110.793,34	109.182,28	BB.....118.888-7 (FPM)	217.892,49	217.892,49
BB.....75.800-0 (EST.UNI	690.836,90	904.098,31	BB.....201.315-0 (ITR)	54.679,52	54.679,52
BB.....75.807-8 (TERMO C	9.686,02	9.545,18	BB.....283.143-0 (ICMS DE	3.885,93	3.885,93
BB.....75.966-X (FNAS MA	37,81	21.676,19	CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	478,00
BB.....76.627-5 (FUNDEB)	3.716.643,84	282.475,44	CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.789,67	10.789,67
BB.....76.715-8 (PREF EL	1.078,51	1.062,83	CEF.....71.004-5 (CONVENI	289,70	289,70
BB.....77.155-4 (SUAS PR	83.221,19	30.047,10	CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....77.662-9 (CONST.O	690.157,17	8.280,55	CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.186,32	3.186,32
BB.....78.945-3 (PMEC -	0,00	52.332,31	CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.789,06	1.789,06
BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,80	2,76	CEF.....71.009-6 (CONVENI	317.341,98	317.341,98
BB.....82.754-1 (CONTA C	2.438,39	2.402,93	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	29.054,25	29.054,25
BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.497,11	18.928,75	CEF.....647.004-6 (CONV.CO	86.478,34	86.478,34
BB.....83.186-7 (COVID -	31.050,53	489.487,50	subtotal	14.946.946,48	14.946.946,48
BB.....86.644-X (DEFESA	1.140,57	0,00			
BB.....86.746-2 (PMEC IN	127.523,82	0,00	subtotal saldos atuais	14.946.946,48	14.946.946,48
BB.....86.864-7 (FME MOV	5.074,73	0,00			
BB.....87.953-3 (PREFEIT	111.518,11	0,00			
BB.....90.219-5 (FMS MOV	31.168,06	0,00			
BB.....90.222-5 (FMAS MO	1.668,83	0,00			
BB.....116.595-X (FEP)	360.218,26	2.354,81			
BB.....118.888-7 (FPM)	266.842,69	11.531,70			
BB.....118.888-7 (FPM)	218.210,64	0,00			
BB.....201.315-0 (ITR)	52.249,71	17,69			
BB.....283.143-0 (ICMS DE	28.567,62	363,84			
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	472,71			
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.746,19	10.596,08			
CEF.....71.004-5 (CONVENI	288,53	21.471,61			
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....71.006-1 (MINHA C	3.173,48	3.422,75			
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.781,85	2.050,55			
CEF.....71.009-6 (CONVÊNI	316.063,10	0,00			
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	727.763,14	0,00			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	86.129,81	85.092,34			
CEF.....647.005-4 (CONSTRU	0,00	288.851,99			
subtotal	13.046.504,56	4.353.517,35			
subtotal saldos anteriores	13.046.504,56	4.353.517,35			
TOTAL RECEITAS	19.498.176,66	109.215.039,41	TOTAL DESPESAS	19.498.176,66	109.215.039,41

Eldorado dos Carajás, 30 de Novembro de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal