



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	518.441,38	1.931.752,30	Legislativa	200.866,26	1.756.058,69
Contribuições	0,00	40.648,19	Essencial à Justiça	917,00	3.815,70
Receita Patrimonial	33.735,77	160.164,79	Administração	3.488.366,78	12.045.516,19
Transferências Correntes	6.813.396,92	60.613.278,93	Assistência Social	480.937,79	2.655.595,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.147,89	Saúde	5.303.572,40	17.057.804,53
Transferências de Capital	1.271.394,24	4.459.355,07	Educação	2.971.263,51	28.978.291,34
Transferências Correntes - retif. -	-602.692,13	-5.582.915,46	Cultura	0,00	17.400,00
			Urbanismo	1.418.219,64	6.126.011,72
subtotal orçamentária	8.034.276,18	61.635.431,71	Saneamento	0,00	11.425,00
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	234.191,72	633.551,86
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	3.973.916,78	7.792.872,04	Agricultura	236.488,67	707.853,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	1.373,86	4.653,86	Desporto e Lazer	101.359,60	568.545,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.769.024,89	6.345.137,81	Encargos Especiais	0,00	2.202.547,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	334.882,23	995.150,02			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.587.694,02	7.495.479,98	subtotal orçamentária	14.436.183,37	72.764.415,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	137.531,79	592.759,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	11.804.423,57	23.226.053,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	0,00	9.730,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	59.783,25	59.783,25
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMEC	0,00	1.233,11	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	230.155,51	230.155,51
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.435,56	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	827.059,51	827.059,51
SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	0,00	381,21	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	237.973,63	237.973,63
subtotal	102,54	3.049,88	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	102,54	1.435,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	13.278,93
Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	19.431,33
Pagamento Indevido - FMS	0,00	14.138,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	44.028,10
subtotal	0,00	14.198,39	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	0,00	39.836,79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.589,54
RECURSOS DA ASDUR - FMAS	0,00	2.826.754,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	8.103,37
subtotal	0,00	2.826.754,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	51.375,70
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO MATERNIDADE - PMEC	0,00	29.440,93
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	0,00	36.410,72	subtotal	1.355.074,44	1.573.222,95
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	0,00	125.268,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	0,00	332.178,26	Pagamento Indevido - FME	0,00	60,00
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	0,00	49.843,65	Pagamento Indevido - FMS	0,00	14.635,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	4.250,07	33.946,49	subtotal	0,00	14.695,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	0,00	56.245,27	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	0,00	124.314,65	IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB	0,00	7.336,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	0,00	814.791,46	subtotal	0,00	7.336,21
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.179.454,61

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ SETEMBRO 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	0,00	186.925,07			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	27.550,67	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	4.768,19	RECURSOS DA ASDUR - FMAS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	105.741,34		0,00	2.696.059,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	347.787,94			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	0,00	33.210,40	CONSIGNAÇÕES		
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	16.338,98	116.246,31	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	4.303,95	14.303,93
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	0,00	7.262,83	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	14.437,12	142.817,30
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	0,00	119.823,63	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	31.456,67	332.178,26
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	0,00	25.556,43	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	3.148,03	74.428,55
INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	122,48	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	8.490,10	33.946,39
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	522,50	724,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	11.203,56	50.738,04
INSS SERVIÇOS PF - FME	918,14	1.836,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	19.319,60	136.189,23
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	1.107,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	99.905,75	806.893,22
INSS SERVIÇOS PF - PMEC	0,00	9.218,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. E	39.328,16	197.173,73
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	8.464,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	27.550,67
INSS SERVIDORES - CMEC	10.617,34	98.172,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.235,87	2.704,98
INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	90.408,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	16.684,92	116.985,54
INSS SERVIDORES - FMS	0,00	413.871,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	52.835,61	346.196,41
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.673.791,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	6.544,62	32.771,08
INSS SERVIDORES - PMEC	3.612,10	399.249,22	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	16.338,98	116.246,31
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	57,45	57,45	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	1.746,15	7.262,83
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	918,14	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	31.377,95	119.823,63
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	10.419,64	62.544,47	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.153,19	21.192,65
IRRF SERVIDORES - CMEC	10.552,37	94.108,67	INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	122,48
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	4.648,83	INSS SERVIDORES - CMEC	10.617,34	98.172,50
IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	53.639,00	INSS SERVIDORES - FMS	53.998,44	413.871,94
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	867.773,06	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.258.300,15
ISSQN PF - FMAS	237,50	669,20	INSS SERVIDORES - PMEC	0,00	51.552,66
ISSQN PF - FMS	1.760,00	8.913,22	IRRF SERVIDORES - CMEC	10.552,37	94.108,67
ISSQN PJ - FMS	8.257,65	40.368,48	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	290.523,80	644.820,54
ISSQN PJ - PMEC	18.830,00	63.440,34	ISSQN PJ - PMEC	0,00	5.737,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	7.800,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	975,04	7.536,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	17.164,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.917,23	16.499,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	0,00	2.668,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	2.668,47
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	32.132,87	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	3.922,80	32.088,07
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	22,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	17.651,89	157.196,59
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	157.210,62			
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	81,06			
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMA	19,54	48,52			
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	9,77	29,31			
TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	19,54	107,47			
subtotal	88.929,48	6.659.185,73			
subtotal extra-orçamentária	89.032,02	9.503.188,75			
			subtotal extra-orçamentária	2.112.631,68	11.832.847,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
			BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....17.132-8 (PREFEIT	0,00	0,70
			BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	185.348,86	1.396,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.690,25	21.314,31
BANCOS			BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.298,47	3.549,52
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	11.281,72	9.963,32
BANPARA.....17.132-8 (PREFEIT	0,00	0,70	BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇ	20,17	20,17
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	185.348,86	1.396,26	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	30.445,03	29.918,90
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.690,25	21.314,31	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	7.760,16	7.625,79
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.298,47	3.549,52	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	54.725,51	23.489,76
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	11.281,72	9.963,32	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	16.689,39	100,35
BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇ	20,17	20,17	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	55.913,47	16.872,97
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	30.445,03	29.918,90	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	9.502,36	3.643,18
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	7.760,16	7.625,79	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	53.516,10	2.325,58
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	54.725,51	23.489,76	BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	15.262,09	0,00
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	16.689,39	100,35	BANPARA.....435.607-1 (SEMAPS)	15,50	0,00
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	55.913,47	16.872,97	BANPARA.....460.777-5 (FME 25%	5.540,40	352,76
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	9.502,36	3.643,18	BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	202,29	202,29
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	53.516,10	2.325,58	BANPARA.....481.721-4 (CONSIGN	4.240,03	0,00
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	15.262,09	0,00	BANPARA.....601.108-0 (SEDOC/P	60.542,94	59.435,32
BANPARA.....435.607-1 (SEMAPS)	15,50	0,00	BANPARA.....601.111-0 (SEDOC -	409.850,94	402.352,87
BANPARA.....460.777-5 (FME 25%	5.540,40	352,76	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	202,29	202,29	BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	37.482,07	13.196,93
BANPARA.....481.721-4 (CONSIGN	4.240,03	0,00	BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	73.981,16	0,00
BANPARA.....601.108-0 (SEDOC/P	60.542,94	59.435,32	BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	1.011.549,97	0,00
BANPARA.....601.111-0 (SEDOC -	409.850,94	402.352,87	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.355,53	1.675,53
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	37.482,07	13.196,93	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	51.059,75	10.922,73
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	73.981,16	0,00	BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.540,00	1.860,00
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	1.011.549,97	0,00	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	1.212,64	346,15
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	372.695,94	235,21
BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.355,53	1.675,53	BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	73.428,50	515,32
BASA.....202.007-1 (ILUMINA	51.059,75	10.922,73	BB.....5.020-2 (CFM DNP	10.569,76	1.315,25
BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.540,00	1.860,00	BB.....5.541-7 (PNAE)	3.105,81	3.079,39
BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	1.212,64	346,15	BB.....6.457-2 (PDDE)	56,30	55,82
BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	372.695,94	235,21	BB.....8.839-0 (ALFABET	36,92	36,61
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	73.428,50	515,32	BB.....9.854-X (FMAS(PJ	876,53	869,08
BB.....5.020-2 (CFM DNP	10.569,76	1.315,25	BB.....10.979-7 (FNS BLA	52.556,61	102.085,33
BB.....5.541-7 (PNAE)	3.105,81	3.079,39			
BB.....6.457-2 (PDDE)	56,30	55,82			
BB.....8.839-0 (ALFABET	36,92	36,61			
BB.....9.854-X (FMAS(PJ	876,53	869,08			
BB.....10.979-7 (FNS BLA	52.556,61	102.085,33			
			BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
			BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	297.085,64	297.085,64
			BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	21.771,82	21.771,82
			BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	3.159,90	3.159,90
			BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	11.429,68	11.429,68
			BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇ	20,17	20,17
			BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	43.442,78	43.442,78
			BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	16.376,24	16.376,24
			BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	97.906,01	97.906,01
			BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	711.797,69	711.797,69
			BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	127.299,68	127.299,68
			BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	1.018.506,36	1.018.506,36
			BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	562.682,20	562.682,20
			BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	27.122,62	27.122,62
			BANPARA.....435.607-1 (SEMAPS)	15,50	15,50
			BANPARA.....460.777-5 (FME 25%	11,72	11,72
			BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	202,29	202,29
			BANPARA.....601.108-0 (SEDOC/P	60.783,76	60.783,76
			BANPARA.....601.111-0 (SEDOC -	411.481,00	411.481,00
			BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
			BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	37.482,07	37.482,07
			BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	76.088,48	76.088,48
			BANPARA.....747.283-8 (CV. PONT	1.272.144,26	1.272.144,26
			BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	424.157,85	424.157,85
			BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
			BASA.....202.006-3 (13% SEC	1.315,53	1.315,53
			BASA.....202.007-1 (ILUMINA	51.014,75	51.014,75
			BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.500,00	1.500,00
			BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	514.114,08	514.114,08
			BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	63.397,90	63.397,90
			BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	87.725,68	87.725,68
			BB.....5.020-2 (CFM DNP	26.273,83	26.273,83
			BB.....5.541-7 (PNAE)	3.114,53	3.114,53
			BB.....6.457-2 (PDDE)	56,46	56,46
			BB.....8.839-0 (ALFABET	37,02	37,02
			BB.....9.854-X (FMAS(PJ	878,99	878,99
			BB.....10.979-7 (FNS BLA	59.370,87	59.370,87
			BB.....10.980-0 (FNS BLA	139.772,35	139.772,35
			BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,38	0,38
			BB.....10.982-7 (FNS BLM	380,27	380,27
			BB.....10.983-5 (FMS BLV	19.060,38	19.060,38
			BB.....11.894-X (CONV. F	4.011,88	4.011,88
			BB.....11.925-3 (INSULIN	9.676,84	9.676,84

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS				DESPESAS					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	10.980-0	(FNS BLA	131.064,02	131.018,88	BB.....	11.926-1	(FUS C/N	33,39	33,39
BB.....	10.981-9	(FNS BLG	0,38	0,37	BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO	1.628,52	1.628,52
BB.....	10.982-7	(FNS BLM	379,20	375,97	BB.....	13.780-4	(PMC SEC	415,68	415,68
BB.....	10.983-5	(FMS BLV	17.867,84	9.759,26	BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	309,10	309,10
BB.....	11.894-X	(CONV. F	4.000,65	3.966,61	BB.....	14.382-0	(FUS)	96.325,07	96.325,07
BB.....	11.925-3	(INSULIN	9.649,75	9.567,65	BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	16.552,15	16.552,15
BB.....	11.926-1	(FUS C/N	33,30	33,01	BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	169,82	169,82
BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO	1.623,96	1.610,15	BB.....	16.447-X	(UNIDADE	4.897,74	4.897,74
BB.....	13.780-4	(PMC SEC	0,00	410,99	BB.....	16.572-7	(PFLAN (15.710,79	15.710,79
BB.....	13.780-4	(PMC SEC	414,52	0,00	BB.....	18.055-6	(FUNDO M	142.294,98	142.294,98
BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	308,24	305,61	BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	192.656,60	192.656,60
BB.....	14.382-0	(FUS)	176.675,31	34,92	BB.....	19.017-9	(FEX FOM	26,81	26,81
BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	16.505,81	16.365,38	BB.....	19.397-6	(FNDE PN	585.592,39	585.592,39
BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	169,34	167,90	BB.....	19.708-4	(CIDE)	11.005,08	11.005,08
BB.....	16.447-X	(UNIDADE	4.884,03	4.842,48	BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	183,51	183,51
BB.....	16.572-7	(PFLAN (15.666,80	15.533,51	BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	23.194,14	23.194,14
BB.....	18.055-6	(FUNDO M	147.880,79	0,00	BB.....	30.863-3	(SEMEC P	524,67	524,67
BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	173.411,40	608,62	BB.....	32.399-3	(SNA SIM	16.909,36	16.909,36
BB.....	19.017-9	(FEX FOM	26,74	26,51	BB.....	37.656-6	(CONVÊN	1,20	1,20
BB.....	19.397-6	(FNDE PN	588.453,10	393.259,52	BB.....	39.984-1	(MERENDA	246,57	246,57
BB.....	19.708-4	(CIDE)	10.974,27	282,25	BB.....	39.984-1	(MERENDA	87.832,14	87.832,14
BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	183,00	181,44	BB.....	40.319-9	(AFM)	218,03	218,03
BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	23.129,21	22.932,43	BB.....	54.056-0	(ESCOLA	207,28	207,28
BB.....	30.863-3	(SEMEC P	523,20	518,75	BB.....	54.073-0	(ESC.OGI	2.611,33	2.611,33
BB.....	32.399-3	(SNA SIM	89.592,90	938,69	BB.....	54.802-2	(PMEC PA	16.386,72	16.386,72
BB.....	37.656-6	(CONVÊN	1,20	1,19	BB.....	63.535-9	(QUADRA	33.558,21	33.558,21
BB.....	39.984-1	(MERENDA	87.832,14	87.084,87	BB.....	63.973-7	(CONST.	222.452,01	222.452,01
BB.....	40.319-9	(AFM)	218,03	216,17	BB.....	65.822-7	(FME-PAR	32.513,39	32.513,39
BB.....	54.056-0	(ESCOLA	206,70	204,94	BB.....	67.090-1	(BRASIL	2.687,87	2.687,87
BB.....	54.073-0	(ESC.OGI	2.604,02	2.581,87	BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.384,82	1.384,82
BB.....	54.802-2	(PMEC PA	16.340,85	16.201,82	BB.....	70.208-0	(FMAS CA	34,55	34,55
BB.....	63.535-9	(QUADRA	33.464,27	33.179,56	BB.....	70.210-2	(IGD BOL	83.955,92	83.955,92
BB.....	63.973-7	(CONST.	221.829,27	219.941,97	BB.....	70.212-9	(GSUAS F	15.119,30	15.119,30
BB.....	65.822-7	(FME-PAR	32.422,37	32.146,53	BB.....	70.216-1	(PSB FNA	11.188,31	11.188,31
BB.....	67.090-1	(BRASIL	2.680,35	2.657,55	BB.....	71.746-0	(CAMINHO	455,08	455,08
BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.380,95	1.369,20	BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	7.704,32	7.704,32
BB.....	70.208-0	(FMAS CA	34,46	34,16	BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	12.875,63	12.875,63
BB.....	70.210-2	(IGD BOL	89.931,15	16.052,04	BB.....	71.951-X	(MAC)	16,71	16,71
BB.....	70.216-1	(PSB FNA	16.474,37	5.130,92	BB.....	71.952-8	(VIGILAN	488,53	488,53
BB.....	71.746-0	(CAMINHO	0,00	449,95	BB.....	71.953-6	(PAB FIX	211,17	211,17
BB.....	71.746-0	(CAMINHO	453,81	0,00	BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	230.085,54	230.085,54
BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	7.682,75	7.617,39	BB.....	75.718-7	(BLOCO C	21.605,60	21.605,60
BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	12.839,58	12.730,34	BB.....	75.757-8	(PM ELD.	110.428,29	110.428,29
BB.....	71.951-X	(MAC)	16,66	16,52	BB.....	75.800-0	(EST.UNI	688.560,70	688.560,70
BB.....	71.952-8	(VIGILAN	487,17	483,02	BB.....	75.807-8	(TERMO C	9.654,11	9.654,11

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....71.953-6 (PAB FIX	210,58	208,79	BB.....75.966-X (FNAS MA	37,69	37,69
BB.....73.629-5 (ESGOTAM	229.441,43	227.489,37	BB.....76.627-5 (FUNDEB)	2.951.738,65	2.951.738,65
BB.....75.699-7 (EST.RED	0,00	122,16	BB.....76.715-8 (PREF EL	1.074,96	1.074,96
BB.....75.718-7 (BLOCO C	48.500,17	247,33	BB.....77.155-4 (SUAS PR	80.110,51	80.110,51
BB.....75.757-8 (PM ELD.	110.119,16	109.182,28	BB.....77.662-9 (CONST.O	687.883,21	687.883,21
BB.....75.800-0 (EST.UNI	686.633,13	904.098,31	BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,79	2,79
BB.....75.807-8 (TERMO C	9.627,08	9.545,18	BB.....82.754-1 (CONTA C	2.430,36	2.430,36
BB.....75.966-X (FNAS MA	4.480,53	21.676,19	BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.492,18	1.492,18
BB.....76.627-5 (FUNDEB)	2.676.643,36	282.475,44	BB.....83.186-7 (COVID -	30.948,23	30.948,23
BB.....76.715-8 (PREF EL	1.071,95	1.062,83	BB.....86.644-X (DEFESA	1.136,81	1.136,81
BB.....77.155-4 (SUAS PR	85.613,23	30.047,10	BB.....86.746-2 (PMEC IN	47.367,24	47.367,24
BB.....77.662-9 (CONST.O	685.957,54	8.280,55	BB.....86.864-7 (FME MOV	20.720,07	20.720,07
BB.....78.945-3 (PMEC -	0,00	52.332,31	BB.....87.953-3 (PREFEIT	111.150,67	111.150,67
BB.....79.160-1 (FNDE MO	2,78	2,76	BB.....116.595-X (FEP)	317.281,96	317.281,96
BB.....82.754-1 (CONTA C	2.423,55	2.402,93	BB.....118.888-7 (FPM)	303.438,56	303.438,56
BB.....82.757-6 (AÇÕES D	19.091,18	18.928,75	BB.....118.888-7 (FPM)	164.462,09	164.462,09
BB.....83.186-7 (COVID -	30.861,59	489.487,50	BB.....201.315-0 (ITR)	26.231,63	26.231,63
BB.....86.644-X (DEFESA	1.133,63	0,00	BB.....283.143-0 (ICMS DE	25.770,95	25.770,95
BB.....86.746-2 (PMEC IN	513.912,74	0,00	CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	478,00
BB.....87.953-3 (PREFEIT	110.839,52	0,00	CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.713,31	10.713,31
BB.....116.595-X (FEP)	273.851,78	2.354,81	CEF.....71.004-5 (CONVENI	21.709,15	21.709,15
BB.....118.888-7 (FPM)	193.890,55	11.531,70	CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....118.888-7 (FPM)	1.898,77	0,00	CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.163,77	3.163,77
BB.....201.315-0 (ITR)	7.137,83	17,69	CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.776,39	1.776,39
BB.....283.143-0 (ICMS DE	33.232,10	363,84	CEF.....71.009-6 (CONVÊN	315.096,14	315.096,14
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	478,00	472,71	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	5.091,00	5.091,00
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	10.685,44	10.596,08	CEF.....647.004-6 (CONV.CO	85.866,25	85.866,25
CEF.....71.004-5 (CONVENI	21.652,69	21.471,61	subtotal	14.120.928,51	14.120.928,51
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41			
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.155,54	3.422,75	subtotal saldos atuais	14.120.928,51	14.120.928,51
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.771,77	2.050,55			
CEF.....71.009-6 (CONVÊN	314.277,00	0,00			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	85.642,95	85.092,34			
CEF.....647.005-4 (CONSTRU	0,00	288.851,99			
subtotal	10.742.011,79	4.353.517,35			
subtotal saldos anteriores	10.742.011,79	4.353.517,35			
TOTAL RECEITAS	30.669.743,56	98.718.191,26	TOTAL DESPESAS	30.669.743,56	98.718.191,26

Eldorado dos Carajás, 30 de Setembro de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal