



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021EXERCÍCIO 2021  
Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ.BásicaPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		36.095.634,13	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		36.095.634,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		23.930.304,36	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.755.470,87	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.188.660,43	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		221.198,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		34.228.096,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		34.228.096,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		9.886.887,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.820.408,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		65.470,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.076.149,84	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.929.001,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.856.914,91	0,00
Valores restituíveis		6.929.001,17	0,00	Valores restituíveis		6.856.914,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.850,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.185,88	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.850,44	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.185,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		227.919,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		227.589,62	0,00
016 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU		227.919,65	0,00	016 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC		227.589,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.635,29	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		290.905,33	0,00
020 - COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVES		295.635,29	0,00	020 - COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVEST		290.905,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.404.654,57	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.354.979,93	0,00
010 - IRRF SERVIDORES		1.402.577,50	0,00	010 - IRRF SERVIDORES		1.354.979,93	0,00
008 - IRRF SERVIÇOS PF		2.077,07	0,00	008 - IRRF SERVIÇOS PF		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.726.549,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.722.161,06	0,00
015 - INSS SERVIDORES		2.684.581,79	0,00	015 - INSS SERVIDORES		2.722.161,06	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PF		4.003,48	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PF		0,00	0,00
014 - INSS SERVIÇOS PJ		37.964,07	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PJ		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.041.279,89	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.038.735,91	0,00
017 - BANCO DA AMAZÔNIA		434.842,05	0,00	017 - BANCO DA AMAZÔNIA		434.585,79	0,00



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021EXERCÍCIO 2021  
Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ.BásicaPÁGINA: 002  
Valores em Reais

019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	606.437,84	0,00	019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	604.150,12	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.208.111,99	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.198.357,18	0,00
007 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	1.208.111,99	0,00	007 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	1.198.357,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	816.265,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	963.493,77	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	7.336,21	0,00
005 - IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA	0,00	0,00	005 - IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA	7.336,21	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	816.265,89	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	827.059,51	0,00
008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	816.265,89	0,00	008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	827.059,51	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.561,97	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	63.561,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	65.536,08	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	65.536,08	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	288.444,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	487.385,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	288.444,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	487.385,45	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	288.444,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.385,45	0,00
005 - BANPARA...394.583-9 (FOPAG FUNDEB	2.325,58	0,00	005 - BANPARA...394.583-9 (FOPAG FUNDEB 4	48.852,13	0,00
026 - BB...76.627-5 (FUNDEB)	282.475,44	0,00	026 - BB...76.627-5 (FUNDEB)	433.455,39	0,00
004 - BANPARA...394.581-2 (FOPAG FUNDEB	3.643,18	0,00	004 - BANPARA...394.581-2 (FOPAG FUNDEB 6	5.077,93	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	44.403.428,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.403.428,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:06/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:54:40  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR



GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:06/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:55:27  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR