

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	Legislativa
Contribuições	Administrativa
Receita Patrimonial	Assistência Social
Transferências Correntes	Saúde
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	Educação
subtotal orçamentária	Urbanismo
	Gestão Ambiental
	Agricultura
	Transporte
	Desporto e Lazer
	Encargos Especiais
	subtotal orçamentária
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - P MEC	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
EMPENHADA E A PAGAR - C MEC	SALÁRIO FAMÍLIA - C MEC
EMPENHADA E A PAGAR - F MS	SALÁRIO FAMÍLIA - F MAS
EMPENHADA E A PAGAR - F MAS	SALÁRIO FAMÍLIA - F MMA
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	SALÁRIO FAMÍLIA - F MS
EMPENHADA E A PAGAR - F ME	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB
EMPENHADA E A PAGAR - F MMA	SALÁRIO FAMÍLIA - P MEC
subtotal contrapartida	SALÁRIO MATERNIDADE - F MS
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB
	subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - F MAS
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - F ME
SALÁRIO FAMÍLIA - C MEC	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - F MS
subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - P MEC
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	subtotal
Pagamento Indevido - F MS	CONSIGNAÇÕES
subtotal	BANCO DA AMAZÔNIA - F MAS
	BANCO DA AMAZÔNIA - F MS
CONSIGNAÇÕES	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB
BANCO DA AMAZÔNIA - F MAS	BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC
BANCO DA AMAZÔNIA - F MS	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C MEC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C MEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	37.035,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.715,95
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	233,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	44.759,72
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	4.494,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	81.368,23
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	52.428,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	23.773,14
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - P	7.817,14	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	18.517,71
INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	8.973,17	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	467,04
INSS SERVIDORES - C MEC	23.733,82	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	8.545,82
INSS SERVIDORES - FMAS	9.923,59	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	54.793,23
INSS SERVIDORES - FMMA	1.473,43	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - P	14.784,59
INSS SERVIDORES - FMS	47.340,84	INSS SERVIDORES - C MEC	11.998,16
INSS SERVIDORES - FUNDEB	203.367,22	INSS SERVIDORES - FUNDEB	196.296,78
INSS SERVIDORES - P MEC	42.866,36	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11
IRRF SERVIÇOS PF - FME	927,91	IRRF SERVIDORES - C MEC	12.583,27
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	12.028,11	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	104.020,27
IRRF SERVIDORES - C MEC	24.753,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.049,36
IRRF SERVIDORES - FMAS	819,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	762,42
IRRF SERVIDORES - FMMA	360,58	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	8.132,99
IRRF SERVIDORES - FMS	4.482,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	17.768,25
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	106.554,38	subtotal	881.497,17
ISSQN PJ - P MEC	45.475,26	subtotal extra-orçamentária	4.337.778,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.999,49	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	381,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	3.981,83	BANCOS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	17.821,35	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	27,02	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	75.361,29
subtotal	975.938,69	BANPARA.....17.557-9 (P MEC CONVÊNIO S	22.394,63
subtotal extra-orçamentária	976.621,41	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	2.947,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	14.049,37
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	53.787,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	137.599,59
BANCOS		BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	17.408,82
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	515.371,87
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	6.746,77	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	223.124,25
BANPARA.....17.557-9 (P MEC CONVÊNIO S	22.114,26	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	937.796,07
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	3.041,01	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	606.595,84
BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	13.878,97	BANPARA.....435.601-2 (P MEC SEMAPS FOP	161.956,72
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	53.114,50	BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PROG PROJ0	179,94
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	31.848,21	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P I A ELD	2.559.911,48
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	6.961,39	BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP	218,35
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	2.600,39	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	62.626,10
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	196.575,91	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	411.506,40

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
BANPARA.....394.581-2	(FOPAG FUNDEB 60	5.077,93	BANPARA.....610.548-3	(CONVÊNIO ASFALT	27,40
BANPARA.....394.583-9	(FOPAG FUNDEB 40	48.852,13	BANPARA.....629.014-0	(PAVIMENTAÇÃO VI	511.215,35
BANPARA.....435.601-2	(PMEC SEMAPS FOP	26.809,91	BANPARA.....634.829-7	(LOCAÇÃO DE EQUI	4.115,34
BANPARA.....461.206-0	(PMEC-PROG PROJ0	179,94	BANPARA.....733.836-8	(MOVIMENTO CMEC)	184.275,03
BANPARA.....594.019-2	(CONV LOC EQUIP	218,35	BANPARA.....747.277-3	(REC 224KM EST.V	541.813,99
BANPARA.....601.108-0	(SEDUC/PEAE-PA)	61.796,46	BANPARA.....747.283-8	(CV.PONT.VOLTA D	389,85
BANPARA.....601.111-0	(SEDUC - PETE)	406.054,84	BANPARA.....747.565-9	(INVESTIMENTO PM	1.717,03
BANPARA.....610.548-3	(CONVÊNIO ASFALT	27,40	BANPARA.....781.160-8	(CV. BUEIROS Z.R	110.739,08
BANPARA.....629.014-0	(PAVIMENTAÇÃO VI	505.041,15	BANPARA.....800.640-7	(SEMAGRI MOVIMEN	300.800,00
BANPARA.....747.283-8	(CV.PONT.VOLTA D	1.344.684,63	BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25
BANPARA.....747.565-9	(INVESTIMENTO PM	1.814,92	BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.115,53
BANPARA.....781.160-8	(CV. BUEIROS Z.R	10.739,08	BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	5,75
BANPARA.....800.640-7	(SEMAGRI MOVIMEN	300.800,00	BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.300,00
BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25	BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	536.364,76
BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.195,53	BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	148.730,92
BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	5,75	BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	40.056,95
BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.380,00	BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	28.667,22
BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	2.050,22	BB.....5.541-7	(PNAE)	3.193,51
BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	7.496,37	BB.....6.457-2	(PDDE)	57,89
BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	22.863,25	BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	37,96
BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	15.670,90	BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	901,28
BB.....5.541-7	(PNAE)	3.156,83	BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	94.627,84
BB.....6.457-2	(PDDE)	57,23	BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	185.488,48
BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	37,53	BB.....10.981-9	(FNS BLGES)	0,39
BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	890,93	BB.....10.982-7	(FNS BLMAC)	389,91
BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	86.951,59	BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	25.328,54
BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	175.104,46	BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	4.113,61
BB.....10.981-9	(FNS BLGES)	0,38	BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.922,22
BB.....10.982-7	(FNS BLMAC)	385,43	BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	34,24
BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	23.908,14	BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.669,82
BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	4.066,37	BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	426,22
BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.808,26	BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	316,94
BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,84	BB.....14.382-0	(FUS)	544.902,15
BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.650,64	BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.971,87
BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	421,33	BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	174,13
BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	313,30	BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	5.021,94
BB.....14.382-0	(FUS)	117.641,57	BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	16.109,17
BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.776,94	BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	2.886.111,03
BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	172,13	BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.750,19
BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.964,26	BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	27,49
BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.924,16	BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	834.021,11
BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	2.852.963,58	BB.....19.708-4	(CIDE)	26.425,46
BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	29.541,09	BB.....21.258-X	(T. ESPECIAIS-15	503.779,80
BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	27,18	BB.....23.677-2	(FME-PEJA)	188,17
BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	824.442,25	BB.....30.014-4	(VIG/MS)	23.782,29
BB.....19.708-4	(CIDE)	17.905,95	BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	537,97

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	21.258-X (T. ESPECIAIS-15)	275.292,82	BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC)	29.235,97
BB.....	23.677-2 (FME-PEJA)	186,01	BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,23
BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	23.509,15	BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	64.115,65
BB.....	30.863-3 (SEMEC PNAC)	531,80	BB.....	40.319-9 (AFM)	224,19
BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC)	1.088,42	BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU)	212,54
BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,22	BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU)	2.677,55
BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	243,99	BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.799,10
BB.....	40.319-9 (AFM)	221,61	BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	34.409,17
BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU)	210,10	BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P)	228.092,84
BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU)	2.646,80	BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	33.337,85
BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.606,16	BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI)	2.756,03
BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	34.013,97	BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.419,94
BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P)	225.473,16	BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	35,43
BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	32.954,96	BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL)	9.924,52
BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI)	2.724,38	BB.....	70.212-9 (GSUAS FNAS)	15.512,67
BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.403,63	BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	10.208,00
BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	35,02	BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO)	466,62
BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL)	35.096,71	BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.899,68
BB.....	70.212-9 (GSUAS FNAS)	15.334,51	BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT)	13.202,12
BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	39.534,21	BB.....	71.951-X (MAC)	17,14
BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO)	461,26	BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S)	500,92
BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.808,95	BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	216,53
BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT)	13.050,49	BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM)	235.919,94
BB.....	71.951-X (MAC)	16,94	BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F)	1.537,01
BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S)	495,17	BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS)	113.228,48
BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	214,04	BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S)	306.130,42
BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM)	233.210,36	BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/	9.898,91
BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F)	1.519,35	BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	7.553,93
BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS)	111.928,03	BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	2.143.209,47
BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S)	302.614,47	BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP)	1.102,22
BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/	9.785,22	BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I)	87.564,51
BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	9.176,60	BB.....	77.662-9 (CONST.02 PONTES)	705.326,24
BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	433.455,39	BB.....	79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP)	2,86
BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP)	1.089,56	BB.....	82.754-1 (CONTA COVID 19)	2.491,98
BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I)	86.427,06	BB.....	82.757-6 (AÇÕES DO COVID)	1.530,02
BB.....	77.662-9 (CONST.02 PONTES)	697.225,45	BB.....	83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	31.733,00
BB.....	79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP)	2,83	BB.....	86.644-X (DEFESA CIVIL)	1.165,64
BB.....	82.754-1 (CONTA COVID 19)	2.463,36	BB.....	86.746-2 (PMEC INVESTIMEN)	1.179.646,31
BB.....	82.757-6 (AÇÕES DO COVID)	1.512,45	BB.....	86.864-7 (FME MOVIMENTO)	9.222,06
BB.....	83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	31.368,54	BB.....	87.953-3 (PREFEITURA M E)	2.701,37
BB.....	86.644-X (DEFESA CIVIL)	1.152,25	BB.....	90.219-5 (FMS MOVIMENTO)	2.165,32
BB.....	86.746-2 (PMEC INVESTIMEN)	25.874,19	BB.....	90.222-5 (FMAS MOVIMENTO)	994,44
BB.....	86.864-7 (FME MOVIMENTO)	262,39	BB.....	116.595-X (FEP)	285.545,47
BB.....	87.953-3 (PREFEITURA M E)	2.670,35	BB.....	118.888-7 (FPM)	837.138,24
BB.....	90.219-5 (FMS MOVIMENTO)	3.794,96	BB.....	201.315-0 (ITR)	62.737,89
BB.....	90.222-5 (FMAS MOVIMENTO)	2.158,08	BB.....	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	56.505,94

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....116.595-X (FEP)	187.277,37	CEF.....19.000-3 (PM ELDORADO)	492,17
BB.....118.888-7 (FPM)	574.401,36	CEF.....71.003-7 (ESTRADAS VICINA)	10.968,67
BB.....201.315-0 (ITR)	55.480,92	CEF.....71.004-5 (CONVENIO AQUIS.)	294,51
BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.660,79	CEF.....71.005-3 (AQUIS.PATROLHA)	3,41
CEF.....19.000-3 (PM ELDORADO)	486,28	CEF.....71.006-1 (MINHA C MINHA V)	3.239,19
CEF.....71.003-7 (ESTRADAS VICINA)	10.848,80	CEF.....71.007-0 (MINHA C MINHA V)	1.818,74
CEF.....71.004-5 (CONVENIO AQUIS.)	291,29	CEF.....71.009-6 (CONVÊNIO 883360)	322.605,69
CEF.....71.005-3 (AQUIS.PATROLHA)	3,41	CEF.....71.013-6 (IMPL.MELH.SANIT)	3.437,38
CEF.....71.006-1 (MINHA C MINHA V)	3.203,79	CEF.....71.016-9 (F MUNICIPAL DE)	158.519,90
CEF.....71.007-0 (MINHA C MINHA V)	1.798,86	CEF.....71.031-4 (CONVENIO INCRA)	6.833,85
CEF.....71.009-6 (CONVÊNIO 883360)	319.080,58	CEF.....624.000-8 (FNS CUSTEIO)	156.135,91
CEF.....71.013-6 (IMPL.MELH.SANIT)	3.437,38	CEF.....624.001-6 (FNS INVESTIMENT)	285.169,06
CEF.....71.016-9 (F MUNICIPAL DE)	156.787,49	CEF.....647.004-6 (CONV.CONST.CALÇ)	87.912,98
CEF.....624.000-8 (FNS CUSTEIO)	713.246,00	CEF.....672.002-6 (QSE CEF)	77.117,37
CEF.....624.001-6 (FNS INVESTIMENT)	282.052,55	VOTORANTIM..6.180.131.191-2 (ARRECADÇÃO ONL)	11.510,29
CEF.....647.004-6 (CONV.CONST.CALÇ)	86.952,21	subtotal	21.082.930,65
VOTORANTIM..6.180.131.191-2 (ARRECADÇÃO ONL)	175.188,02	subtotal saldos atuais	21.082.930,65
subtotal	12.550.901,39		
subtotal saldos anteriores	12.550.901,39		
TOTAL RECEITAS	56.797.195,26	TOTAL DESPESAS	56.797.195,26

Eldorado dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal