

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 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	416.888,17	4.365.722,82	Essencial à Justiça	2.029,09	147.853,15
Contribuições	142.899,33	1.439.166,96	Administração	827.915,75	14.298.794,30
Receita Patrimonial	130.798,80	1.767.615,78	Urbanismo	437.351,91	11.297.793,00
Transferências Correntes	8.127.252,81	92.796.072,57	Gestão Ambiental	250.031,46	588.684,79
Outras Receitas Correntes	29.989,32	172.586,67	Agricultura	72.580,72	2.043.896,11
Transferências de Capital	0,00	5.906.923,93	Transporte	0,00	9.737.133,28
Transferências Correntes - retif. -	-686.865,70	-7.478.541,44	Desporto e Lazer	51.991,51	566.135,54
Transferências Correntes - retificaç	0,00	-3.958,43	Encargos Especiais	-30.791,91	2.302.072,36
subtotal orçamentária	8.160.962,73	98.965.588,86	subtotal orçamentária	1.611.108,53	40.982.362,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - P MEC	-2.029.966,71	10.189.962,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.029.966,71	10.189.962,59	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - P MEC	0,00	235.153,67
			SALÁRIO FAMÍLIA - P MEC	4.517,60	45.345,41
			subtotal	4.517,60	280.499,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Pagamento Indevido - P MEC	63,00	264.721,41
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - P MEC	0,00	2.398,42	subtotal	63,00	264.721,41
subtotal	0,00	2.398,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	415.270,30
BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	2.010,48	24.081,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	950.601,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	38.357,47	350.347,46	subtotal	0,00	1.365.872,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	16.878,30	146.936,18	CONSIGNAÇÕES		
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	90.943,84	BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	2.010,48	25.219,16
INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	31.240,08	124.970,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	42.290,97	351.538,32
INSS SERVIDORES - P MEC	53.064,17	500.143,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	16.436,61	141.741,56
IRRF SERVIÇOS PF - P MEC	2.548,30	19.922,77	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	88.701,36
IRRF SERVIDORES - P MEC	16.265,97	127.010,18	INSS SERVIÇOS PF - P MEC	1.366,29	1.366,29
ISSQN PF - P MEC	0,00	2.749,71	INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	0,00	93.730,77
ISSQN PJ - P MEC	60.371,44	310.176,27	IRRF SERVIÇOS PF - P MEC	1.172,01	18.546,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	1.587,19	4.901,16	IRRF SERVIDORES - P MEC	18.180,41	110.442,23
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	24,24	72,72	ISSQN PF - P MEC	0,00	2.749,71
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	126,76	ISSQN PJ - P MEC	62.804,32	258.153,63
subtotal	231.907,46	1.702.382,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	264,29	3.695,18
subtotal extra-orçamentária	231.907,46	1.704.781,20	subtotal	154.085,20	1.095.884,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	158.665,80	3.006.977,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS P MEC x FMS	0,00	773.032,91	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS P MEC x FMS	167.747,58	167.747,58	TRANSFERÊNCIAS P MEC x CMEC	263.979,32	2.590.329,85

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 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
subtotal	167.747,58	940.780,49	TRANSFERÊNCIAS PMEC x FMAS	417.434,60	7.013.856,21
subtotal transferências recebidas	167.747,58	940.780,49	TRANSFERÊNCIAS PMEC x FME	561.138,57	4.017.493,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMEC x FMMA	163.625,67	591.869,22
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMEC x FMS	1.504.150,20	20.755.135,70
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	707,44	6.746,77	TRANSFERÊNCIAS PMEC x FUNDEB	3.578.684,04	35.308.848,32
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	23.746,85	22.114,26	subtotal	6.489.012,40	70.277.532,51
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	3.336,88	6.961,39	subtotal transferências concedidas	6.489.012,40	70.277.532,51
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	2.242,71	2.600,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	34.829,21	196.575,91	BANCOS		
BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	100,16	100,16
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	23.932,53	23.932,53
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	0,00	505.041,15	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	67,72	67,72
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.360,35	0,00	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	438,18	438,18
BANPARA.....747.277-3 (REC 224	1.310.822,83	0,00	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	31.234,57	31.234,57
BANPARA.....747.281-1 (PMEC CO	233.036,63	0,00	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	500,50	500,50
BANPARA.....747.283-8 (CV. PONT	0,00	1.344.684,63	BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35
BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CO	119.154,95	0,00	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	0,00	1.814,92	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.396,83	4.396,83
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	24.926,49	10.739,08	BANPARA.....747.277-3 (REC 224	311.396,77	311.396,77
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	13.840,95	300.800,00	BANPARA.....747.281-1 (PMEC CO	1.059,39	1.059,39
BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RE	72.133,55	0,00	BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CO	38.483,11	38.483,11
BASA.....202.006-3 (13% SEC	835,53	1.195,53	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	25.142,60	25.142,60
BASA.....202.007-1 (ILUMINA	4,95	5,75	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	13.960,95	13.960,95
BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.020,00	1.380,00	BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RE	72.832,82	72.832,82
BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	361,93	7.496,37	BASA.....202.006-3 (13% SEC	795,53	795,53
BASA.....202.018-7 (TRIB. ME	0,00	22.863,25	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	36,93	36,93
BB.....5.020-2 (CFM DNP	16.684,06	15.670,90	BASA.....202.010-1 (PREF. M	980,00	980,00
BB.....19.017-9 (FEX FOM	29,14	27,18	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	72.582,26	72.582,26
BB.....19.708-4 (CIDE)	8.362,95	17.905,95	BB.....5.020-2 (CFM DNP	17.007,13	17.007,13
BB.....21.258-X (T. ESPE	34.682,48	275.292,82	BB.....19.017-9 (FEX FOM	29,40	29,40
BB.....21.286-5 (CIPM EL	58,81	0,00	BB.....19.708-4 (CIDE)	106,29	106,29
BB.....21.318-7 (CONVENI	10.422,90	0,00	BB.....21.258-X (T. ESPE	34.963,64	34.963,64
BB.....21.754-9 (TRASNF	533,91	0,00	BB.....21.286-5 (CIPM EL	59,29	59,29
BB.....32.399-3 (SNA SIM	58.123,63	1.088,42	BB.....21.318-7 (CONVENI	10.513,54	10.513,54
BB.....40.319-9 (AFM)	237,66	221,61	BB.....21.754-9 (TRASNF	538,24	538,24
BB.....73.629-5 (ESGOTAM	250.093,87	233.210,36	BB.....32.399-3 (SNA SIM	18.641,19	18.641,19
BB.....75.807-8 (TERMO C	10.493,63	9.785,22	BB.....40.319-9 (AFM)	239,72	239,72
BB.....77.662-9 (CONST.0	617.426,10	697.225,45	BB.....73.629-5 (ESGOTAM	252.268,79	252.268,79
BB.....86.644-X (DEFESA	0,00	1.152,25	BB.....75.807-8 (TERMO C	10.584,89	10.584,89
BB.....86.746-2 (PMEC IN	616.755,64	25.874,19	BB.....77.662-9 (CONST.0	622.431,37	622.431,37
BB.....87.953-3 (PREFEIT	0,00	2.670,35	BB.....86.746-2 (PMEC IN	354.786,86	354.786,86
BB.....93.346-5 (FMMA MO	13,55	0,00	BB.....93.346-5 (FMMA MO	375,72	375,72
BB.....116.595-X (FEP)	25.225,08	187.277,37	BB.....116.595-X (FEP)	88.133,28	88.133,28

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 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
BB.....118.888-7 (FPM)	201.408,52	574.401,36	BB.....118.888-7 (FPM)	14.836,34	14.836,34
BB.....201.315-0 (ITR)	2.338,20	55.480,92	BB.....201.315-0 (ITR)	449,00	449,00
BB.....283.143-0 (ICMS DE	55.660,40	6.660,79	BB.....283.143-0 (ICMS DE	564,76	564,76
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	514,57	486,28	CEF.....19.000-3 (PM ELDO	517,72	517,72
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	11.597,76	10.848,80	CEF.....71.003-7 (ESTRADA	11.692,44	11.692,44
CEF.....71.004-5 (CONVENI	311,40	291,29	CEF.....71.004-5 (CONVENI	313,94	313,94
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41	CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.424,97	3.203,79	CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.452,92	3.452,92
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.923,05	1.798,86	CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.938,75	1.938,75
CEF.....71.009-6 (CONVÉNI	413.283,71	319.080,58	CEF.....71.009-6 (CONVÉNI	416.657,19	416.657,19
CEF.....71.013-6 (IMPL.ME	3.437,38	3.437,38	CEF.....71.031-4 (CONVENI	211.445,29	211.445,29
CEF.....71.031-4 (CONVENI	209.733,31	0,00	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	4,08	4,08
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	0,00	86.952,21	subtotal	2.670.741,79	2.670.741,79
SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	5,27	0,00	subtotal saldos atuais	2.670.741,79	2.670.741,79
VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	485,10	175.188,02			
subtotal	4.398.877,46	5.136.500,91			
subtotal saldos anteriores	4.398.877,46	5.136.500,91			
TOTAL RECEITAS	10.929.528,52	116.937.614,05	TOTAL DESPESAS	10.929.528,52	116.937.614,05

Eldorado dos Carajás, 31 de Outubro de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal