

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	839.564,42	5.205.287,24	Legislativa	416.268,95	2.801.341,83
Contribuições	171.852,56	1.611.019,52	Essencial à Justiça	925,00	148.778,15
Receita Patrimonial	116.083,57	1.883.699,35	Administração	607.986,93	14.906.781,23
Transferências Correntes	9.148.960,83	101.945.033,40	Assistência Social	342.270,93	3.818.688,04
Outras Receitas Correntes	0,00	172.586,67	Saúde	2.028.849,38	28.748.315,92
Transferências de Capital	1.488.745,89	7.395.669,82	Educação	3.972.698,35	44.360.043,83
Transferências Correntes - retif. -	-838.895,83	-8.317.437,27	Urbanismo	599.428,15	11.897.221,15
Transferências Correntes - retificaç	0,00	-3.958,43	Gestão Ambiental	251.229,11	1.544.400,52
			Agricultura	107.696,59	2.151.592,70
subtotal orçamentária	10.926.311,44	109.891.900,30	Transporte	0,00	9.737.133,28
			Desporto e Lazer	2.401,09	568.536,63
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	136.097,22	2.438.169,58
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	-660.924,85	9.529.037,74			
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	2.238,83	2.351,32	subtotal orçamentária	8.465.851,70	123.121.002,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.407.539,31	5.822.512,09			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.292,88	418.819,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.757,25	1.823.817,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-189.346,63	2.591.792,38	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	0,00	75.397,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-30.005,76	103.178,54	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	0,00	8.641,63
subtotal contrapartida	-2.272.527,59	20.291.509,49	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	251.367,13
			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	880.536,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	235.153,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	709,64	6.224,89
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	2.393,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.202,33	25.524,44
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	1.180,89	1.740,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	56,47	903,52
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	2.398,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.919,98	20.046,85
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	677,65	5.515,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.364,65	87.472,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.872,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	4.348,19	49.693,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.929,35	23.152,70	SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	0,00	5.859,68
SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	0,00	5.859,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.698,45	42.661,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.995,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.559,57	144.212,23
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.707,49	29.997,42	subtotal	33.859,28	1.833.695,06
subtotal	18.495,38	83.925,18	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76
Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76	Pagamento Indevido - FMAS	0,00	745,35
Pagamento Indevido - FMAS	0,00	745,35	Pagamento Indevido - FME	0,00	26.951,81
Pagamento Indevido - FME	26.885,93	26.885,93	Pagamento Indevido - FMS	0,00	9.745,52
Pagamento Indevido - FMS	0,00	10,00	Pagamento Indevido - PMEC	2.201,65	266.923,06
Pagamento Indevido - PMEC	2.201,65	2.201,65	subtotal	2.201,65	304.709,50
subtotal	29.087,58	30.186,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	415.270,30
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	58.429,29

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.648,10	41.092,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	84.661,88
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	9.943,16	129.441,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	269.119,02
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	11.916,13	160.562,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.141.608,28
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.010,48	26.092,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	950.601,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	6.004,92	69.447,64	subtotal	0,00	3.919.690,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.479,89	116.795,49	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.641,76	16.268,37	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.648,10	37.444,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	22.125,31	189.232,83	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	10.689,22	132.673,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	98.288,85	1.063.699,92	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	11.916,13	148.902,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	36.086,16	386.433,62	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.010,48	27.229,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	27.575,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	6.004,92	69.447,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.558,38	20.323,96	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	10.817,32	116.932,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	34.700,39	293.915,11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.641,76	13.082,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	99.504,87	990.993,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	21.603,18	181.582,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	16.878,31	163.814,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	98.748,66	968.046,50
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	235.092,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	38.357,47	389.895,79
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	4.916,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	27.575,79
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	2.174,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.973,02	19.372,39
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.004,72	65.834,88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	33.509,16	280.640,12
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	55.027,06	596.802,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	100.084,34	893.367,33
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	100.503,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	16.878,30	158.619,86
INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	204,53	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	235.092,73
INSS SERVIÇOS PF - PMEC	650,34	650,34	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	4.616,80
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	3.398,83	128.369,68	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	1.482,56
INSS SERVIDORES - CMEC	14.344,48	145.657,19	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.322,42	63.881,53
INSS SERVIDORES - FMAS	15.392,38	163.210,44	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	55.027,06	544.140,53
INSS SERVIDORES - FMMA	2.006,81	20.590,25	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	98.261,18
INSS SERVIDORES - FMS	67.202,43	683.218,79	INSS 13º SALARIO - CMEC	30,30	204,53
INSS SERVIDORES - FUNDEB	231.795,86	2.471.355,90	INSS SERVIÇOS PF - PMEC	0,00	1.366,29
INSS SERVIDORES - PMEC	52.606,76	552.750,03	INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	34.638,91	128.369,68
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.268,11	INSS SERVIDORES - CMEC	14.448,96	131.445,24
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	57.351,32	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	155.045,88
IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.811,04	22.733,81	INSS SERVIDORES - FUNDEB	216.834,40	2.221.160,03
IRRF SERVIDORES - CMEC	12.130,76	135.903,52	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	340,20
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.140,76	12.632,90	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11	56.481,43
IRRF SERVIDORES - FMMA	649,76	6.287,28	IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.485,30	21.031,78
IRRF SERVIDORES - FMS	12.273,52	124.887,25	IRRF SERVIDORES - CMEC	12.069,30	123.956,27
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	149.108,26	1.550.565,40	IRRF SERVIDORES - FMAS	1.249,27	8.250,23
IRRF SERVIDORES - PMEC	18.684,01	145.694,19	IRRF SERVIDORES - FMMA	566,19	3.755,14
ISSQN PF - FMS	5.579,11	5.904,11	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	112.613,33
ISSQN PF - PMEC	175,00	2.924,71	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.736,21	1.398.512,14
ISSQN PJ - FMAS	214,96	1.901,66	IRRF SERVIDORES - PMEC	15.921,74	126.363,97
ISSQN PJ - FME	3.032,72	36.431,24	ISSQN PF - FMS	0,00	325,00
ISSQN PJ - FMMA	19,60	580,96	ISSQN PF - PMEC	175,00	2.924,71
ISSQN PJ - FMS	19.779,81	76.880,44	ISSQN PJ - FMAS	191,84	1.526,10

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
ISSQN PJ - FUNDEB	18.601,68	131.250,95	ISSQN PJ - FME	3.161,88	35.447,79
ISSQN PJ - P MEC	10.322,49	320.498,76	ISSQN PJ - FMMA	19,60	197,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	11.879,94	ISSQN PJ - FMS	19.779,81	76.527,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.047,92	22.179,12	ISSQN PJ - FUNDEB	18.601,68	131.250,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	1.587,19	6.488,35	ISSQN PJ - P MEC	39.622,69	297.776,32
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.915,38	59.373,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	11.718,24
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	24,24	96,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.047,29	18.173,30
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	62,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	1.587,19	5.282,37
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	19.835,18	202.468,63	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.948,35	57.609,63
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	126,76	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	182.493,77
subtotal	1.125.930,22	11.803.394,17	subtotal	853.707,01	9.722.437,17
subtotal extra-orçamentária	1.173.513,18	11.917.506,04	subtotal extra-orçamentária	889.767,94	15.780.532,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	100,16	6.746,77	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	552,18	552,18
BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	23.932,53	22.114,26	BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	24.110,64	24.110,64
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.618,21	3.041,01	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.568,40	2.568,40
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	18.689,28	13.878,97	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	18.936,24	18.936,24
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	65.624,07	53.114,50	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	66.109,69	66.109,69
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	151.641,69	31.848,21	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	148.758,68	148.758,68
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	67,72	6.961,39	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	1.770,61	1.770,61
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	438,18	2.600,39	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	2.405,75	2.405,75
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	31.234,57	196.575,91	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	23.001,41	23.001,41
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	500,50	0,00	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	6.368,75	6.368,75
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	6.593,39	5.077,93	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	1.511,41	1.511,41
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	1.533,42	48.852,13	BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	344,14	344,14
BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	790,44	26.809,91	BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94
BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.828.476,83	2.828.476,83
BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.802.947,75	0,00	BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35
BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	105.288,98	105.288,98
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	108.383,67	61.796,46	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	545.777,12	545.777,12
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	512.072,51	406.054,84	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.433,58	4.433,58
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	0,00	505.041,15	BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	80.768,22	80.768,22
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.396,83	0,00	BANPARA.....747.277-3 (REC 224	282.146,07	282.146,07
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	230.924,33	0,00	BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	1.065,79	1.065,79
BANPARA.....747.277-3 (REC 224	311.396,77	0,00	BANPARA.....747.284-6 (P MEC-CO	38.762,90	38.762,90
BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	1.059,39	0,00	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	26.027,56	26.027,56

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 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
BANPARA.....747.283-8 (CV. PONT	0,00	1.344.684,63	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	17.167,99	17.167,99
BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CO	38.483,11	0,00	BANPARA.....811.393-9 (CONST D	805.079,97	805.079,97
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	0,00	1.814,92	BANPARA.....822.528-1 (PMEC -	302,59	302,59
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	25.142,60	10.739,08	BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RE	73.538,88	73.538,88
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	13.960,95	300.800,00	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BANPARA.....811.393-9 (CONST D	4.816,16	0,00	BASA.....202.006-3 (13% SEC	755,53	755,53
BANPARA.....822.528-1 (PMEC -	302,59	0,00	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	2,86	2,86
BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RE	72.832,82	0,00	BASA.....202.010-1 (PREF. M	940,00	940,00
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	1.768,71	1.768,71
BASA.....202.006-3 (13% SEC	795,53	1.195,53	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	2.977,00	2.977,00
BASA.....202.007-1 (ILUMINA	36,93	5,75	BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	5.708,11	5.708,11
BASA.....202.010-1 (PREF. M	980,00	1.380,00	BB.....5.020-2 (CFM DNP	3.130,58	3.130,58
BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	1.614,71	2.050,22	BB.....5.541-7 (PNAE)	3.444,49	3.444,49
BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	72.582,26	7.496,37	BB.....6.457-2 (PDDE)	62,44	62,44
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	0,00	22.863,25	BB.....8.839-0 (ALFABET	40,95	40,95
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	3.930,59	0,00	BB.....9.854-X (FMAS(PJ	972,12	972,12
BB.....5.020-2 (CFM DNP	17.007,13	15.670,90	BB.....10.979-7 (FNS BLA	10.521,91	10.521,91
BB.....5.541-7 (PNAE)	3.414,81	3.156,83	BB.....10.980-0 (FNS BLA	351.166,86	351.166,86
BB.....6.457-2 (PDDE)	61,90	57,23	BB.....10.983-5 (FMS BLV	36.800,29	36.800,29
BB.....8.839-0 (ALFABET	40,59	37,53	BB.....13.780-4 (PMC SEC	383,20	383,20
BB.....9.854-X (FMAS(PJ	963,74	890,93	BB.....14.345-6 (FMS-BLI	341,85	341,85
BB.....10.979-7 (FNS BLA	149.347,99	86.951,59	BB.....14.382-0 (FUS)	346.016,98	346.016,98
BB.....10.980-0 (FNS BLA	387.508,21	175.104,46	BB.....14.392-8 (FMS-BLI	18.305,74	18.305,74
BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,00	0,38	BB.....14.905-5 (FMS-FNS	187,81	187,81
BB.....10.982-7 (FNS BLM	0,00	385,43	BB.....16.572-7 (PFLAN (2.181,84	2.181,84
BB.....10.983-5 (FMS BLV	36.489,18	23.908,14	BB.....18.055-6 (FUNDO M	3.104.470,49	3.104.470,49
BB.....11.894-X (CONV. F	0,00	4.066,37	BB.....18.957-X (SALÁRIO	58,14	58,14
BB.....11.925-3 (INSULIN	0,00	9.808,26	BB.....19.017-9 (FEX FOM	29,65	29,65
BB.....11.926-1 (FUS C/N	0,00	33,84	BB.....19.397-6 (FNDE PN	11,05	11,05
BB.....12.052-9 (ATENÇÃO	0,00	1.650,64	BB.....19.708-4 (CIDE)	107,21	107,21
BB.....13.780-4 (PMC SEC	379,90	421,33	BB.....21.258-X (T. ESPE	35.247,61	35.247,61
BB.....14.345-6 (FMS-BLI	338,90	313,30	BB.....21.286-5 (CIPM EL	59,77	59,77
BB.....14.382-0 (FUS)	273.912,10	117.641,57	BB.....21.318-7 (CONVENI	10.604,93	10.604,93
BB.....14.392-8 (FMS-BLI	18.147,99	16.776,94	BB.....21.754-9 (TRASNF	542,61	542,61
BB.....14.905-5 (FMS-FNS	186,19	172,13	BB.....23.677-2 (FME-PEJ	202,96	202,96
BB.....16.447-X (UNIDADE	0,00	4.964,26	BB.....30.014-4 (VIG/MS)	25.651,41	25.651,41
BB.....16.572-7 (PFLAN (2.163,04	15.924,16	BB.....30.863-3 (SEMEC P	580,26	580,26
BB.....18.055-6 (FUNDO M	3.079.459,75	2.852.963,58	BB.....32.399-3 (SNA SIM	25.470,00	25.470,00
BB.....18.957-X (SALÁRIO	58,14	29.541,09	BB.....37.656-6 (CONVÊNI	1,33	1,33
BB.....19.017-9 (FEX FOM	29,40	27,18	BB.....39.984-1 (MERENDA	17.545,84	17.545,84
BB.....19.397-6 (FNDE PN	149.090,19	824.442,25	BB.....40.319-9 (AFM)	241,81	241,81
BB.....19.708-4 (CIDE)	106,29	17.905,95	BB.....54.056-0 (PAC2 CO	229,24	229,24
BB.....21.258-X (T. ESPE	34.963,64	275.292,82	BB.....54.073-0 (PAC2 CO	2.887,99	2.887,99
BB.....21.286-5 (CIPM EL	59,29	0,00	BB.....63.535-9 (QUADRA	37.113,49	37.113,49
BB.....21.318-7 (CONVENI	10.513,54	0,00	BB.....63.973-7 (CONST.	246.019,35	246.019,35

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 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.....21.754-9 (TRASN	538,24	0,00	BB.....65.822-7 (FME-PAR	35.957,97	35.957,97
BB.....23.677-2 (FME-PEJ	201,21	186,01	BB.....67.090-1 (BRASIL	2.972,64	2.972,64
BB.....30.014-4 (VIG/MS)	25.430,36	23.509,15	BB.....70.205-6 (FMAS BP	1.531,54	1.531,54
BB.....30.863-3 (SEMEC P	575,25	531,80	BB.....70.208-0 (FMAS CA	38,21	38,21
BB.....32.399-3 (SNA SIM	18.641,19	1.088,42	BB.....70.212-9 (GSUAS F	12.610,40	12.610,40
BB.....37.656-6 (CONVÊN	1,31	1,22	BB.....70.216-1 (PSB FNA	18.252,15	18.252,15
BB.....39.984-1 (MERENDA	47.464,19	243,99	BB.....71.746-0 (CAMINHO	503,29	503,29
BB.....40.319-9 (AFM)	239,72	221,61	BB.....71.949-8 (FARMÁCI	11,49	11,49
BB.....54.056-0 (PAC2 CO	227,27	210,10	BB.....71.950-1 (FIN.ALI	11,50	11,50
BB.....54.073-0 (PAC2 CO	2.863,10	2.646,80	BB.....71.952-8 (VIGILAN	11,50	11,50
BB.....54.802-2 (PMEC PA	0,00	16.606,16	BB.....71.953-6 (PAB FIX	11,49	11,49
BB.....63.535-9 (QUADRA	36.793,66	34.013,97	BB.....73.629-5 (ESGOTAM	254.461,60	254.461,60
BB.....63.973-7 (CONST.	243.899,29	225.473,16	BB.....75.718-7 (BLOCO C	1.657,81	1.657,81
BB.....65.822-7 (FME-PAR	35.648,11	32.954,96	BB.....75.757-8 (PM ELD.	121.728,98	121.728,98
BB.....67.090-1 (BRASIL	2.947,02	2.724,38	BB.....75.800-0 (EST.UNI	253.275,32	253.275,32
BB.....70.205-6 (FMAS BP	1.518,34	1.403,63	BB.....75.807-8 (TERMO C	10.676,90	10.676,90
BB.....70.208-0 (FMAS CA	37,89	35,02	BB.....75.966-X (FNAS MA	10.420,40	10.420,40
BB.....70.210-2 (IGD BOL	0,00	35.096,71	BB.....76.627-5 (FUNDEB)	2.249.276,81	2.249.276,81
BB.....70.212-9 (GSUAS F	12.507,57	15.334,51	BB.....76.715-8 (PREF EL	0,01	0,01
BB.....70.216-1 (PSB FNA	8.692,53	39.534,21	BB.....77.155-4 (SUAS PR	50.576,96	50.576,96
BB.....71.746-0 (CAMINHO	498,96	461,26	BB.....77.662-9 (CONST.0	627.486,63	627.486,63
BB.....71.949-8 (FARMÁCI	11,39	7.808,95	BB.....79.160-1 (FNDE MO	3,09	3,09
BB.....71.950-1 (FIN.ALI	11,40	13.050,49	BB.....82.754-1 (CONTA C	2.687,84	2.687,84
BB.....71.951-X (MAC)	0,00	16,94	BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.650,27	1.650,27
BB.....71.952-8 (VIGILAN	11,40	495,17	BB.....83.186-7 (COVID -	34.226,99	34.226,99
BB.....71.953-6 (PAB FIX	11,39	214,04	BB.....86.746-2 (PMEC IN	788.587,68	788.587,68
BB.....73.629-5 (ESGOTAM	252.268,79	233.210,36	BB.....86.864-7 (FME MOV	4.423,45	4.423,45
BB.....75.718-7 (BLOCO C	1.643,52	1.519,35	BB.....90.219-5 (FMS MOV	172,41	172,41
BB.....75.757-8 (PM ELD.	120.748,29	111.928,03	BB.....90.222-5 (FMAS MO	3.710,63	3.710,63
BB.....75.800-0 (EST.UNI	276.092,46	302.614,47	BB.....92.134-3 (ELDORAD	106.379,55	106.379,55
BB.....75.807-8 (TERMO C	10.584,89	9.785,22	BB.....93.092-X (ELDORAD	1.947,77	1.947,77
BB.....75.966-X (FNAS MA	11.303,47	9.176,60	BB.....93.346-5 (FMMA MO	375,72	375,72
BB.....76.627-5 (FUNDEB)	1.620.539,65	433.455,39	BB.....93.346-5 (FMMA MO	22.391,89	22.391,89
BB.....76.715-8 (PREF EL	0,01	1.089,56	BB.....116.595-X (FEP)	118.739,37	118.739,37
BB.....77.155-4 (SUAS PR	55.269,07	86.427,06	BB.....118.888-7 (FPM)	223.384,64	223.384,64
BB.....77.662-9 (CONST.0	622.431,37	697.225,45	BB.....201.315-0 (ITR)	2.653,71	2.653,71
BB.....79.160-1 (FNDE MO	3,06	2,83	BB.....283.143-0 (ICMS DE	25.376,53	25.376,53
BB.....82.754-1 (CONTA C	2.664,67	2.463,36	BB.....800.800-0 (FMS-VIG	812,71	812,71
BB.....82.757-6 (AÇÕES D	1.636,05	1.512,45	CEF.....19.000-3 (PM ELDO	521,25	521,25
BB.....83.186-7 (COVID -	33.932,04	31.368,54	CEF.....71.003-7 (ESTRADA	11.787,52	11.787,52
BB.....86.644-X (DEFESA	0,00	1.152,25	CEF.....71.004-5 (CONVENI	316,49	316,49
BB.....86.746-2 (PMEC IN	354.786,86	25.874,19	CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....86.864-7 (FME MOV	1.316,17	262,39	CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.481,00	3.481,00
BB.....87.953-3 (PREFEIT	0,00	2.670,35	CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.954,51	1.954,51
BB.....90.219-5 (FMS MOV	1.081,05	3.794,96	CEF.....71.009-6 (CONVÊN	416.657,19	416.657,19

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 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
BB.....90.222-5 (FMAS MO	98,01	2.158,08	CEF.....71.031-4 (CONVENI	108.450,29	108.450,29
BB.....92.134-3 (ELDORAD	141.196,98	0,00	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	745.597,56	745.597,56
BB.....93.092-X (ELDORAD	1.932,08	0,00	CEF.....624.001-6 (FNS INV	143,69	143,69
BB.....93.346-5 (FMMA MO	375,72	0,00	CEF.....672.002-6 (QSE CEF	69.369,59	69.369,59
BB.....93.346-5 (FMMA MO	32.138,30	0,00	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	1.805,43	1.805,43
BB.....116.595-X (FEP)	88.133,28	187.277,37	SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂ	2.639,48	2.639,48
BB.....118.888-7 (FPM)	14.836,34	574.401,36	subtotal	15.750.282,12	15.750.282,12
BB.....201.315-0 (ITR)	449,00	55.480,92			
BB.....283.143-0 (ICMS DE	564,76	6.660,79	subtotal saldos atuais	15.750.282,12	15.750.282,12
BB.....800.800-0 (FMS-VIG	806,16	0,00			
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	517,72	486,28			
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	11.692,44	10.848,80			
CEF.....71.004-5 (CONVENI	313,94	291,29			
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41			
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.452,92	3.203,79			
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.938,75	1.798,86			
CEF.....71.009-6 (CONVÊN	416.657,19	319.080,58			
CEF.....71.013-6 (IMPL.ME	0,00	3.437,38			
CEF.....71.016-9 (F MUNIC	0,00	156.787,49			
CEF.....71.031-4 (CONVENI	211.445,29	0,00			
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	1.796.798,66	713.246,00			
CEF.....624.001-6 (FNS INV	142,53	282.052,55			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	0,00	86.952,21			
CEF.....672.002-6 (QSE CEF	74.383,44	0,00			
SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	4,08	0,00			
SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂ	487,88	0,00			
VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	0,00	175.188,02			
subtotal	15.278.604,73	12.550.901,39			
subtotal saldos anteriores	15.278.604,73	12.550.901,39			
TOTAL RECEITAS	25.105.901,76	154.651.817,22	TOTAL DESPESAS	25.105.901,76	154.651.817,22

Eldorado dos Carajás, 30 de Novembro de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal