

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	434.952,27	3.284.612,13	Legislativa	298.495,05	1.930.889,17
Contribuições	148.202,67	1.150.477,25	Essencial à Justiça	954,45	145.824,06
Receita Patrimonial	184.261,34	1.478.588,27	Administração	606.369,68	9.593.080,38
Transferências Correntes	8.101.055,36	76.623.063,61	Assistência Social	318.246,46	2.752.054,20
Outras Receitas Correntes	140.171,54	142.597,35	Saúde	2.178.956,73	22.027.001,30
Transferências de Capital	0,00	4.635.529,70	Educação	3.915.187,23	32.373.351,09
Transferências Correntes - retif. -	-738.925,97	-6.127.859,52	Urbanismo	1.246.945,31	9.834.342,36
			Gestão Ambiental	29.381,97	398.059,38
subtotal orçamentária	8.269.717,21	81.187.008,79	Agricultura	66.821,02	1.671.969,96
			Transporte	2.606.537,47	9.737.133,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	1.586.636,43	10.188.014,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	30.360,30	32.360,30	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	0,00	75.397,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-282.590,03	7.570.289,28	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	0,00	8.641,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	47.866,93	480.921,52	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	251.367,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	436.771,16	2.048.706,39	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	880.536,17
EMPENHADA E A PAGAR - FME	101.795,21	2.873.575,12	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	235.153,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-10.130,23	70.155,82	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	621,17	4.216,43
subtotal contrapartida	1.910.709,77	23.264.023,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.371,74	18.804,51
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	56,47	734,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.637,63	14.512,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.872,88	70.079,27
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	559,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	4.630,54	36.366,68
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	1.598,42	SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	1.500,00	5.709,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	0,00	3.595,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.519,58	24.923,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.872,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.646,55	108.744,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.647,00	5.647,00	subtotal	30.856,56	1.735.186,80
SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	0,00	4.209,68			
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.995,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.063,62	2.063,62	Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76
subtotal	7.710,62	30.541,69	Pagamento Indevido - FMAS	0,00	742,35
			Pagamento Indevido - FMS	0,00	10,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	264.648,11	264.648,41
Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76			
Pagamento Indevido - FMAS	742,35	742,35	subtotal		
Pagamento Indevido - FMS	0,00	10,00	264.648,11	264.648,11	265.734,52
subtotal	742,35	1.096,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	415.270,30
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	58.429,29
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.389,32	30.148,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	84.661,88
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	11.258,97	98.120,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	269.119,02
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.276,44	124.649,76			
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.269,26	20.060,65			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	6.642,37	50.795,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.141.608,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.632,85	82.308,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	950.601,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.641,76	11.343,09	subtotal	0,00	3.919.690,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	16.779,88	125.130,54	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	101.079,90	766.926,19	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.389,32	26.758,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	43.745,78	269.699,02	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	11.759,78	100.035,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	20.055,12	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.276,44	111.629,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.973,02	13.819,54	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.269,26	20.939,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	26.958,29	195.956,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	13.179,99	50.795,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	95.925,24	694.281,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.312,76	82.292,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	15.195,23	113.621,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.987,60	8.157,08
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	166.813,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	15.746,83	122.825,91
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	3.315,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	98.581,24	668.481,72
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	1.136,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	39.941,82	265.501,57
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.322,42	47.185,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	20.055,12
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	54.122,63	431.721,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.423,65	13.453,33
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	71.824,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	23.463,10	190.423,40
INSS 13º SALARIO - CMEC	15,99	146,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	83.868,97	600.235,20
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	93.730,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	14.351,64	110.109,72
INSS SERVIDORES - CMEC	13.380,36	103.092,86	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	166.813,00
INSS SERVIDORES - FMAS	15.319,38	116.860,83	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	3.015,79
INSS SERVIDORES - FMMA	2.114,52	14.681,86	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	0,00	445,04
INSS SERVIDORES - FMS	66.310,87	482.688,33	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.804,14	44.914,27
INSS SERVIDORES - FUNDEB	225.044,73	1.771.134,31	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	54.122,63	379.963,78
INSS SERVIDORES - PMEC	52.601,64	395.239,35	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	69.581,72
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	927,91	INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	130,11
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11	46.193,10	INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	93.730,77
IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.548,30	14.826,17	INSS SERVIDORES - CMEC	0,00	90.280,33
IRRF SERVIDORES - CMEC	12.353,54	99.349,92	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	155.045,88
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.150,82	8.878,90	INSS SERVIDORES - FUNDEB	222.950,60	1.543.501,29
IRRF SERVIDORES - FMMA	621,79	4.505,14	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11	39.744,10
IRRF SERVIDORES - FMS	11.926,05	89.031,39	IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.548,30	14.826,17
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	137.790,93	1.100.536,49	IRRF SERVIDORES - CMEC	0,00	87.179,89
IRRF SERVIDORES - PMEC	19.140,41	92.563,80	IRRF SERVIDORES - FMAS	1.109,31	4.486,17
ISSQN PF - FMS	0,00	325,00	IRRF SERVIDORES - FMMA	566,19	2.000,97
ISSQN PF - PMEC	0,00	2.749,71	IRRF SERVIDORES - FMS	44.449,97	77.125,94
ISSQN PJ - FMAS	63,20	1.023,56	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	135.231,76	959.800,56
ISSQN PJ - FME	219,92	23.938,20	IRRF SERVIDORES - PMEC	18.510,18	73.382,85
ISSQN PJ - FMMA	0,00	561,36	ISSQN PF - FMS	0,00	325,00
ISSQN PJ - FMS	13.612,47	42.033,68	ISSQN PF - PMEC	0,00	2.749,71
ISSQN PJ - FUNDEB	2.184,88	71.262,37	ISSQN PJ - FMAS	63,20	671,12
ISSQN PJ - PMEC	4.194,82	238.686,09	ISSQN PJ - FME	219,92	22.954,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.136,74	8.656,98	ISSQN PJ - FMMA	0,00	177,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.030,39	16.031,39	ISSQN PJ - FMS	13.612,47	41.680,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	3.049,68	ISSQN PJ - FUNDEB	9.184,15	71.262,37

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.967,63	41.547,71	ISSQN PJ - P MEC	4.194,82	173.503,77
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	24,24	24,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	8.495,28
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	62,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.949,46	12.043,10
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	18.630,83	144.174,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	381,21	3.049,68
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	24,24	126,76	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	5.955,24	35.948,13
subtotal	1.062.288,50	8.367.551,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	18.589,98	125.403,65
			subtotal	917.009,65	6.695.927,61
subtotal extra-orçamentária	1.070.741,47	8.399.189,67	subtotal extra-orçamentária	1.212.514,32	12.616.539,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		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	13.987,16	6.746,77	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	792,50	792,50
BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	23.331,20	22.114,26	BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	23.549,47	23.549,47
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.736,61	3.041,01	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.698,60	2.698,60
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	16.530,16	13.878,97	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	17.283,99	17.283,99
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	57.918,60	53.114,50	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	58.463,72	58.463,72
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	148.903,18	31.848,21	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	141.633,56	141.633,56
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	11.259,30	6.961,39	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	303,90	303,90
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	935,43	2.600,39	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	7.019,79	7.019,79
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	28.742,38	196.575,91	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	36.214,64	36.214,64
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	7.652,02	5.077,93	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	36.214,64	36.214,64
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	8.472,47	48.852,13	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	6.920,21	6.920,21
BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	1.586,15	26.809,91	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	2.261,33	2.261,33
BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94	BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	1.408,24	1.408,24
BANPARA.....481.721-4 (CONSIGN	6.537,62	0,00	BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94
BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.673.506,29	0,00	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.702.604,19	2.702.604,19
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	69.095,49	61.796,46	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	69.822,30	69.822,30
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	381.917,78	406.054,84	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	385.934,94	385.934,94
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	263.889,25	505.041,15	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.281,38	0,00	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.322,40	4.322,40
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	167.246,43	0,00	BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	185.926,18	185.926,18
BANPARA.....747.277-3 (REC 224	32.379,32	0,00	BANPARA.....733.837-6 (FOLHA D	793,54	793,54
BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	631.724,42	0,00	BANPARA.....747.277-3 (REC 224	32.693,25	32.693,25
BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	0,00	1.344.684,63	BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	637.849,94	637.849,94
BANPARA.....747.284-6 (P MEC-CO	492.788,09	0,00	BANPARA.....747.284-6 (P MEC-CO	369.425,28	369.425,28
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	0,00	1.814,92	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	24.701,57	24.701,57
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	24.458,62	10.739,08	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	142.412,32	142.412,32
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	141.011,88	300.800,00	BANPARA.....811.393-9 (CONST D	557.158,13	557.158,13
			BANPARA.....822.528-1 (P MEC -	245,42	245,42

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	811.393-9 (CONST D	1.078.064,09	0,00	BANPARA.....	847.065-0 (PMEC-RE	71.406,53	71.406,53
BANPARA.....	822.528-1 (PMEC -	507,13	0,00	BASA.....	202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BANPARA.....	847.065-0 (PMEC-RE	70.622,20	0,00	BASA.....	202.006-3 (13% SEC	875,53	875,53
BASA.....	202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BASA.....	202.007-1 (ILUMINA	2,19	2,19
BASA.....	202.006-3 (13% SEC	915,53	1.195,53	BASA.....	202.010-1 (PREF. M	1.060,00	1.060,00
BASA.....	202.007-1 (ILUMINA	9,20	5,75	BASA.....	202.011-0 (FOPAGTO	5.547,98	5.547,98
BASA.....	202.010-1 (PREF. M	1.100,00	1.380,00	BASA.....	202.013-6 (TRIBUTU	14.527,23	14.527,23
BASA.....	202.011-0 (FOPAGTO	4.973,23	2.050,22	BASA.....	202.018-7 (TRIB.ME	52.589,75	52.589,75
BASA.....	202.013-6 (TRIBUTU	12.837,65	7.496,37	BB.....	5.020-2 (CFM DNP	986,54	986,54
BASA.....	202.018-7 (TRIB.ME	0,00	22.863,25	BB.....	5.541-7 (PNAE)	3.354,74	3.354,74
BASA.....	202.018-7 (TRIB.ME	55.713,43	0,00	BB.....	6.457-2 (PDDE)	60,82	60,82
BB.....	5.020-2 (CFM DNP	65.644,93	15.670,90	BB.....	8.839-0 (ALFABET	39,88	39,88
BB.....	5.541-7 (PNAE)	3.321,92	3.156,83	BB.....	9.854-X (FMAS(PJ	946,79	946,79
BB.....	6.457-2 (PDDE)	60,22	57,23	BB.....	10.979-7 (FNS BLA	133.536,61	133.536,61
BB.....	8.839-0 (ALFABET	39,49	37,53	BB.....	10.980-0 (FNS BLA	458.098,32	458.098,32
BB.....	9.854-X (FMAS(PJ	937,53	890,93	BB.....	10.983-5 (FMS BLV	33.599,49	33.599,49
BB.....	10.979-7 (FNS BLA	132.256,02	86.951,59	BB.....	13.780-4 (PMC SEC	373,21	373,21
BB.....	10.980-0 (FNS BLA	573.761,87	175.104,46	BB.....	14.345-6 (FMS-BLI	332,94	332,94
BB.....	10.981-9 (FNS BLG	0,00	0,38	BB.....	14.382-0 (FUS)	262.414,13	262.414,13
BB.....	10.982-7 (FNS BLM	0,00	385,43	BB.....	14.392-8 (FMS-BLI	17.828,75	17.828,75
BB.....	10.983-5 (FMS BLV	32.147,03	23.908,14	BB.....	14.905-5 (FMS-FNS	182,92	182,92
BB.....	11.894-X (CONV. F	0,00	4.066,37	BB.....	16.572-7 (PFLAN (2.124,99	2.124,99
BB.....	11.925-3 (INSULIN	0,00	9.808,26	BB.....	18.055-6 (FUNDO M	3.028.933,00	3.028.933,00
BB.....	11.926-1 (FUS C/N	0,00	33,84	BB.....	18.957-X (SALÁRIO	58,14	58,14
BB.....	12.052-9 (ATENÇÃO	0,00	1.650,64	BB.....	19.017-9 (FEX FOM	28,88	28,88
BB.....	13.780-4 (PMC SEC	372,66	421,33	BB.....	19.397-6 (FNDE PN	265.201,90	265.201,90
BB.....	14.345-6 (FMS-BLI	329,68	313,30	BB.....	19.708-4 (CIDE)	8.287,28	8.287,28
BB.....	14.382-0 (FUS)	241.529,20	117.641,57	BB.....	21.258-X (T. ESPE	34.389,97	34.389,97
BB.....	14.392-8 (FMS-BLI	17.654,33	16.776,94	BB.....	21.286-5 (CIPM EL	58,32	58,32
BB.....	14.905-5 (FMS-FNS	181,13	172,13	BB.....	21.318-7 (CONVENI	10.328,60	10.328,60
BB.....	16.447-X (UNIDADE	0,00	4.964,26	BB.....	21.754-9 (TRASNF	529,40	529,40
BB.....	16.572-7 (PFLAN (16.756,95	15.924,16	BB.....	23.677-2 (FME-PEJ	197,67	197,67
BB.....	18.055-6 (FUNDO M	2.996.134,60	2.852.963,58	BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	24.983,02	24.983,02
BB.....	18.957-X (SALÁRIO	58,14	29.541,09	BB.....	30.863-3 (SEMEC P	565,14	565,14
BB.....	19.017-9 (FEX FOM	28,60	27,18	BB.....	32.399-3 (SNA SIM	49.886,77	49.886,77
BB.....	19.397-6 (FNDE PN	268.500,18	824.442,25	BB.....	37.656-6 (CONVÊN	1,29	1,29
BB.....	19.708-4 (CIDE)	8.206,21	17.905,95	BB.....	39.984-1 (MERENDA	120.028,66	120.028,66
BB.....	21.258-X (T. ESPE	34.075,09	275.292,82	BB.....	40.319-9 (AFM)	235,50	235,50
BB.....	21.286-5 (CIPM EL	37,79	0,00	BB.....	54.056-0 (PAC2 CO	223,27	223,27
BB.....	21.318-7 (CONVENI	10.227,55	0,00	BB.....	54.073-0 (PAC2 CO	2.812,74	2.812,74
BB.....	21.754-9 (TRASNF	524,56	0,00	BB.....	63.535-9 (QUADRA	36.146,43	36.146,43
BB.....	23.677-2 (FME-PEJ	195,73	186,01	BB.....	63.973-7 (CONST.	239.608,85	239.608,85
BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	24.738,61	23.509,15	BB.....	65.822-7 (FME-PAR	35.021,02	35.021,02
BB.....	30.863-3 (SEMEC P	559,61	531,80	BB.....	67.090-1 (BRASIL	2.895,18	2.895,18
BB.....	32.399-3 (SNA SIM	38.858,68	1.088,42	BB.....	70.205-6 (FMAS BP	1.491,63	1.491,63

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....	37.656-6	(CONVÊNI	1,28	1,22	BB.....	70.208-0	(FMAS CA	37,22	37,22
BB.....	39.984-1	(MERENDA	123.971,50	243,99	BB.....	70.212-9	(GSUAS F	12.299,74	12.299,74
BB.....	40.319-9	(AFM)	233,20	221,61	BB.....	70.216-1	(PSB FNA	52.801,27	52.801,27
BB.....	54.056-0	(PAC2 CO	221,08	210,10	BB.....	71.746-0	(CAMINHO	490,18	490,18
BB.....	54.073-0	(PAC2 CO	2.785,22	2.646,80	BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	11,19	11,19
BB.....	54.802-2	(PMEC PA	17.474,61	16.606,16	BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	11,20	11,20
BB.....	63.535-9	(QUADRA	35.792,81	34.013,97	BB.....	71.952-8	(VIGILAN	11,20	11,20
BB.....	63.973-7	(CONST.	237.264,81	225.473,16	BB.....	71.953-6	(PAB FIX	11,19	11,19
BB.....	65.822-7	(FME-PAR	34.678,42	32.954,96	BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	247.831,13	247.831,13
BB.....	67.090-1	(BRASIL	2.866,86	2.724,38	BB.....	75.718-7	(BLOCO C	1.614,61	1.614,61
BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.477,04	1.403,63	BB.....	75.757-8	(PM ELD.	118.767,09	118.767,09
BB.....	70.208-0	(FMAS CA	36,86	35,02	BB.....	75.800-0	(EST.UNI	271.562,43	271.562,43
BB.....	70.210-2	(IGD BOL	0,00	35.096,71	BB.....	75.807-8	(TERMO C	10.398,69	10.398,69
BB.....	70.212-9	(GSUAS F	12.185,77	15.334,51	BB.....	75.966-X	(FNAS MA	12.655,81	12.655,81
BB.....	70.216-1	(PSB FNA	61.339,76	39.534,21	BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	1.809.923,55	1.809.923,55
BB.....	71.746-0	(CAMINHO	485,38	461,26	BB.....	76.715-8	(PREF EL	0,03	0,03
BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	11,08	7.808,95	BB.....	77.155-4	(SUAS PR	70.660,91	70.660,91
BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	11,09	13.050,49	BB.....	77.662-9	(CONST.O	586.246,95	586.246,95
BB.....	71.951-X	(MAC)	0,00	16,94	BB.....	79.160-1	(FNDE MO	3,01	3,01
BB.....	71.952-8	(VIGILAN	11,09	495,17	BB.....	82.754-1	(CONTA C	2.617,80	2.617,80
BB.....	71.953-6	(PAB FIX	11,08	214,04	BB.....	82.757-6	(AÇÕES D	1.607,27	1.607,27
BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	245.406,66	233.210,36	BB.....	83.186-7	(COVID -	33.335,14	33.335,14
BB.....	75.718-7	(BLOCO C	1.598,81	1.519,35	BB.....	86.746-2	(PMEC IN	1.220.012,29	1.220.012,29
BB.....	75.757-8	(PM ELD.	117.679,63	111.928,03	BB.....	86.864-7	(FME MOV	668,64	668,64
BB.....	75.800-0	(EST.UNI	269.075,94	302.614,47	BB.....	90.219-5	(FMS MOV	3.250,71	3.250,71
BB.....	75.807-8	(TERMO C	10.296,96	9.785,22	BB.....	90.222-5	(FMAS MO	924,28	924,28
BB.....	75.966-X	(FNAS MA	15.577,92	9.176,60	BB.....	92.134-3	(ELDORAD	146.313,71	146.313,71
BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	1.272.518,67	433.455,39	BB.....	93.092-X	(ELDORAD	17.199,66	17.199,66
BB.....	76.715-8	(PREF EL	4,72	1.089,56	BB.....	93.346-5	(FMMA MO	5,66	5,66
BB.....	77.155-4	(SUAS PR	61.656,26	86.427,06	BB.....	93.346-5	(FMMA MO	803,89	803,89
BB.....	77.662-9	(CONST.O	580.879,14	697.225,45	BB.....	116.595-X	(FEP)	71.895,92	71.895,92
BB.....	79.160-1	(FNDE MO	2,98	2,83	BB.....	118.888-7	(FPM)	185.782,91	185.782,91
BB.....	82.754-1	(CONTA C	2.592,19	2.463,36	BB.....	201.315-0	(ITR)	3.970,58	3.970,58
BB.....	82.757-6	(AÇÕES D	1.591,54	1.512,45	BB.....	283.143-0	(ICMS DE	47.716,77	47.716,77
BB.....	83.186-7	(COVID -	33.009,03	31.368,54	CEF.....	19.000-3	(PM ELDO	510,95	510,95
BB.....	86.644-X	(DEFESA	0,00	1.152,25	CEF.....	71.003-7	(ESTRADA	11.498,83	11.498,83
BB.....	86.746-2	(PMEC IN	1.172.777,65	25.874,19	CEF.....	71.004-5	(CONVENI	308,74	308,74
BB.....	86.864-7	(FME MOV	5.265,13	262,39	CEF.....	71.005-3	(AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....	87.953-3	(PREFEIT	0,00	2.670,35	CEF.....	71.006-1	(MINHA C	3.395,74	3.395,74
BB.....	90.219-5	(FMS MOV	731,98	3.794,96	CEF.....	71.007-0	(MINHA C	1.906,64	1.906,64
BB.....	90.222-5	(FMAS MO	1.178,75	2.158,08	CEF.....	71.009-6	(CONVÊNI	409.758,78	409.758,78
BB.....	92.134-3	(ELDORAD	159.066,66	0,00	CEF.....	71.013-6	(IMPL.ME	3.437,38	3.437,38
BB.....	93.092-X	(ELDORAD	28.693,09	0,00	CEF.....	71.016-9	(F MUNIC	166.181,83	166.181,83
BB.....	93.346-5	(FMMA MO	316,91	0,00	CEF.....	71.031-4	(CONVENI	207.944,48	207.944,48
BB.....	116.595-X	(FEP)	188.188,75	187.277,37	CEF.....	624.000-8	(FNS CUS	3.381.382,39	3.381.382,39

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....118.888-7 (FPM)	366.787,14	574.401,36	CEF.....624.001-6 (FNS INV	140,17	140,17
BB.....201.315-0 (ITR)	2.978,14	55.480,92	CEF.....647.004-6 (CONV.CO	92.162,16	92.162,16
BB.....283.143-0 (ICMS DE	66.445,36	6.660,79	CEF.....672.002-6 (QSE CEF	88.247,97	88.247,97
CEF.....19.000-3 (PM ELDO	507,34	486,28	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	16.934,48	16.934,48
CEF.....71.003-7 (ESTRADA	11.391,97	10.848,80	VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	3,76	3,76
CEF.....71.004-5 (CONVENI	305,87	291,29	subtotal	19.649.999,82	19.649.999,82
CEF.....71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41			
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.364,19	3.203,79	subtotal saldos atuais	19.649.999,82	19.649.999,82
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.888,92	1.798,86			
CEF.....71.009-6 (CONVÉNI	335.054,11	319.080,58			
CEF.....71.013-6 (IMPL.ME	3.437,38	3.437,38			
CEF.....71.016-9 (F MUNIC	164.637,53	156.787,49			
CEF.....71.031-4 (CONVENI	206.012,27	0,00			
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	3.921.304,92	713.246,00			
CEF.....624.001-6 (FNS INV	138,87	282.052,55			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	91.305,73	86.952,21			
CEF.....672.002-6 (QSE CEF	81.887,70	0,00			
SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTO	16.934,48	0,00			
VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	7.176,89	175.188,02			
subtotal	20.883.800,60	12.550.901,39			
subtotal saldos anteriores	20.883.800,60	12.550.901,39			
TOTAL RECEITAS	32.134.969,05	125.401.123,22	TOTAL DESPESAS	32.134.969,05	125.401.123,22

Eldorado dos Carajás, 31 de Agosto de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal