

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	652.212,08	2.849.659,86	Legislativa	223.604,53	1.632.394,12
Contribuições	164.249,75	1.002.274,58	Essencial à Justiça	0,00	144.869,61
Receita Patrimonial	181.603,77	1.294.326,93	Administração	537.680,26	8.986.710,70
Transferências Correntes	9.353.206,25	68.522.008,25	Assistência Social	315.672,71	2.433.807,74
Outras Receitas Correntes	0,00	2.425,81	Saúde	1.956.318,75	19.848.044,57
Transferências de Capital	1.070.000,00	4.635.529,70	Educação	3.319.034,03	28.458.163,86
Transferências Correntes - retif. -	-701.027,30	-5.388.933,55	Urbanismo	1.043.629,03	8.587.397,05
			Gestão Ambiental	-13.543,20	368.677,41
subtotal orçamentária	10.720.244,55	72.917.291,58	Agricultura	101.327,07	1.605.148,94
			Transporte	0,00	7.130.595,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	-1.992.081,66	8.601.378,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	2.000,00	2.000,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	75.397,29	75.397,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-200.399,56	7.852.879,31	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	8.641,63	8.641,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	6.960,67	433.054,59	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	251.367,13	251.367,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-781.462,84	1.611.935,23	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	880.536,17	880.536,17
EMPENHADA E A PAGAR - FME	231.261,69	2.771.779,91	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	235.153,67	235.153,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-44.444,00	80.286,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	621,17	3.595,26
subtotal contrapartida	-2.778.165,70	21.353.313,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.428,21	16.432,77
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	56,47	677,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.694,10	12.875,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	11.519,88	64.206,39
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	0,00	559,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	4.348,19	31.736,14
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	990,20	1.598,42	SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	1.500,00	4.209,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	621,17	3.595,26	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.995,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.872,88	subtotal	3.111,37	22.831,07
SALÁRIO MATERNIDADE - CMEC	1.500,00	4.209,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.995,05	Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76
subtotal	3.111,37	22.831,07	Pagamento Indevido - FMS	0,00	10,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	0,00	353,76
Pagamento Indevido - CMEC	0,00	343,76	CONSIGNAÇÕES		
Pagamento Indevido - FMS	0,00	10,00	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.389,32	26.758,79
subtotal	0,00	353,76	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	11.759,78	86.861,22
CONSIGNAÇÕES			BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.276,44	111.373,32
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.389,32	26.758,79	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.269,26	17.791,39
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	11.759,78	86.861,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	6.537,62	44.153,06
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.276,44	111.373,32	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.312,76	70.675,44
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.269,26	17.791,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.641,76	9.701,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	6.537,62	44.153,06			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.312,76	70.675,44			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.641,76	9.701,33			
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	415.270,30
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	58.429,29
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	84.661,88
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	269.119,02

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.	15.746,83	108.350,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.141.608,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	98.581,24	665.846,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	950.601,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	39.941,82	225.953,24	subtotal	0,00	3.919.690,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	17.548,23	CONSIGNAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.423,65	11.846,52	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	3.389,32	23.369,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	23.463,10	168.998,00	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	12.099,63	88.275,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	83.868,97	598.356,41	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	13.820,33	98.353,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	14.351,64	98.426,04	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	2.269,26	18.670,16
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	144.053,09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	0,00	37.615,44
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	2.782,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	11.934,71	70.979,45
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	790,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.542,37	6.169,48
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.804,14	40.862,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	15.995,13	107.079,08
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	54.122,63	377.598,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	94.962,43	569.900,48
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	62.264,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	35.811,03	225.559,75
INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	130,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	17.548,23
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	20.050,08	93.730,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.809,61	12.029,68
INSS SERVIDORES - CMEC	13.365,73	89.712,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	25.329,83	166.960,30
INSS SERVIDORES - FMAS	15.274,49	101.541,45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	92.672,57	516.366,23
INSS SERVIDORES - FMMA	2.048,70	12.567,34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	14.351,64	95.758,08
INSS SERVIDORES - FMS	94.923,95	416.377,46	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.759,91	144.053,09
INSS SERVIDORES - FUNDEB	224.284,09	1.546.089,58	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	2.482,12
INSS SERVIDORES - PMEC	50.440,07	342.637,71	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	445,04
IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	927,91	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.804,14	38.110,13
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	6.269,44	40.613,99	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	54.134,20	325.841,15
IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	918,14	12.277,87	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.559,82	60.021,90
IRRF SERVIDORES - CMEC	12.408,74	86.996,38	INSS 13º SALARIO - CMEC	0,00	130,11
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.109,31	7.728,08	INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	20.050,08	93.730,77
IRRF SERVIDORES - FMMA	566,19	3.883,35	INSS SERVIDORES - CMEC	13.936,63	90.280,33
IRRF SERVIDORES - FMS	44.449,97	77.105,34	INSS SERVIDORES - FMS	0,00	155.045,88
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	135.231,76	962.745,56	INSS SERVIDORES - FUNDEB	291.053,04	1.320.550,69
IRRF SERVIDORES - PMEC	18.510,18	73.423,39	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	6.269,44	34.164,99
ISSQN PF - FMS	325,00	325,00	IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	1.875,52	12.277,87
ISSQN PF - PMEC	263,87	2.749,71	IRRF SERVIDORES - CMEC	12.828,92	87.179,89
ISSQN PJ - FMAS	194,91	960,36	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	3.376,86
ISSQN PJ - FME	356,06	23.718,28	IRRF SERVIDORES - FMMA	566,19	1.434,78
ISSQN PJ - FMMA	0,00	561,36	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	32.675,97
ISSQN PJ - FMS	410,00	28.421,21	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	824.568,80
ISSQN PJ - FUNDEB	22.336,87	69.077,49	IRRF SERVIDORES - PMEC	0,00	54.872,67
ISSQN PJ - PMEC	24.240,57	234.491,27	ISSQN PF - FMS	325,00	325,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	7.520,24	ISSQN PF - PMEC	833,87	2.749,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.949,76	14.001,00	ISSQN PJ - FMAS	194,91	607,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	2.668,47	ISSQN PJ - FME	356,06	22.734,83
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	9.738,35	35.580,08	ISSQN PJ - FMMA	0,00	177,80
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	62,00	ISSQN PJ - FMS	410,00	28.067,99
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	18.589,98	125.543,33	ISSQN PJ - FUNDEB	22.336,87	62.078,22

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 TRABALHADORES EM EDUCA	0,00	102,52	ISSQN PJ - PMEC	23.474,07	169.308,95
subtotal	1.143.908,83	7.305.263,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.074,32	7.420,96
subtotal extra-orçamentária	1.147.020,20	7.328.448,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.027,42	10.093,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	2.668,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	4.454,05	29.992,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	18.737,68	106.813,67
BANCOS			subtotal	843.817,61	5.778.917,96
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	subtotal extra-orçamentária	2.328.517,06	11.404.025,12
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	4.207,37	6.746,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	23.128,42	22.114,26	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.777,29	3.041,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	15.862,77	13.878,97	BANCOS		
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	57.440,17	53.114,50	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	140.864,07	31.848,21	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	13.987,16	13.987,16
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	1.894,32	6.961,39	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CO	23.331,20	23.331,20
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	390,13	2.600,39	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.736,61	2.736,61
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	221.776,80	196.575,91	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	16.530,16	16.530,16
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	6.012,04	5.077,93	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	57.918,60	57.918,60
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	10.794,31	48.852,13	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	148.903,18	148.903,18
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	1.418,59	26.809,91	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	11.259,30	11.259,30
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	179,94	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	935,43	935,43
BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.649.393,52	0,00	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	28.742,38	28.742,38
BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	7.652,02	7.652,02
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	68.458,20	61.796,46	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	8.472,47	8.472,47
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	378.395,24	406.054,84	BANPARA.....435.601-2 (PMEC SE	1.586,15	1.586,15
BANPARA.....608.368-4 (PMEC -	109,30	0,00	BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PR	179,94	179,94
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40	BANPARA.....481.721-4 (CONSIGN	6.537,62	6.537,62
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	261.670,75	505.041,15	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	2.673.506,29	2.673.506,29
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.245,38	0,00	BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35
BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	125.862,72	0,00	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	69.095,49	69.095,49
BANPARA.....747.277-3 (REC 224	32.103,85	0,00	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	381.917,78	381.917,78
BANPARA.....747.281-1 (PMEC CO	626.349,04	0,00	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊN	27,40	27,40
BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT	0,00	1.344.684,63	BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	263.889,25	263.889,25
BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CO	488.594,94	0,00	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.281,38	4.281,38
BANPARA.....747.565-9 (INVESTI	29,76	1.814,92	BANPARA.....733.836-8 (MOVIMEN	167.246,43	167.246,43
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	24.247,07	10.739,08	BANPARA.....747.277-3 (REC 224	32.379,32	32.379,32
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	146.561,99	300.800,00	BANPARA.....747.281-1 (PMEC CO	631.724,42	631.724,42
BANPARA.....811.393-9 (CONST D	1.068.780,85	0,00	BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CO	492.788,09	492.788,09
BANPARA.....822.528-1 (PMEC -	452,13	0,00	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	24.458,62	24.458,62
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	141.011,88	141.011,88
BASA.....202.006-3 (13% SEC	955,53	1.195,53	BANPARA.....811.393-9 (CONST D	1.078.064,09	1.078.064,09

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
BASA.....202.007-1 (ILUMINA	43,53	5,75	BANPARA.....822.528-1 (PMEC -	507,13	507,13
BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.140,00	1.380,00	BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RE	70.622,20	70.622,20
BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	7.714,78	2.050,22	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	25.796,24	7.496,37	BASA.....202.006-3 (13% SEC	915,53	915,53
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	0,00	22.863,25	BASA.....202.007-1 (ILUMINA	9,20	9,20
BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	50.817,99	0,00	BASA.....202.010-1 (PREF. M	1.100,00	1.100,00
BB.....5.020-2 (CFM DNP	48.032,32	15.670,90	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO	4.973,23	4.973,23
BB.....5.541-7 (PNAE)	3.293,32	3.156,83	BASA.....202.013-6 (TRIBUTO	12.837,65	12.837,65
BB.....6.457-2 (PDDE)	59,70	57,23	BASA.....202.018-7 (TRIB.ME	55.713,43	55.713,43
BB.....8.839-0 (ALFABET	39,15	37,53	BB.....5.020-2 (CFM DNP	65.644,93	65.644,93
BB.....9.854-X (FMAS(PJ	929,45	890,93	BB.....5.541-7 (PNAE)	3.321,92	3.321,92
BB.....10.979-7 (FNS BLA	117.901,41	86.951,59	BB.....6.457-2 (PDDE)	60,22	60,22
BB.....10.980-0 (FNS BLA	589.215,97	175.104,46	BB.....8.839-0 (ALFABET	39,49	39,49
BB.....10.981-9 (FNS BLG	0,00	0,38	BB.....9.854-X (FMAS(PJ	937,53	937,53
BB.....10.982-7 (FNS BLM	0,00	385,43	BB.....10.979-7 (FNS BLA	132.256,02	132.256,02
BB.....10.983-5 (FMS BLV	29.604,69	23.908,14	BB.....10.980-0 (FNS BLA	573.761,87	573.761,87
BB.....11.894-X (CONV. F	0,00	4.066,37	BB.....10.983-5 (FMS BLV	32.147,03	32.147,03
BB.....11.925-3 (INSULIN	10.232,35	9.808,26	BB.....13.780-4 (PMC SEC	372,66	372,66
BB.....11.926-1 (FUS C/N	0,00	33,84	BB.....14.345-6 (FMS-BLI	329,68	329,68
BB.....12.052-9 (ATENÇÃO	1.722,01	1.650,64	BB.....14.382-0 (FUS)	241.529,20	241.529,20
BB.....13.780-4 (PMC SEC	439,54	421,33	BB.....14.392-8 (FMS-BLI	17.654,33	17.654,33
BB.....14.345-6 (FMS-BLI	326,85	313,30	BB.....14.905-5 (FMS-FNS	181,13	181,13
BB.....14.382-0 (FUS)	189.748,65	117.641,57	BB.....16.572-7 (PFLAN (16.756,95	16.756,95
BB.....14.392-8 (FMS-BLI	17.502,35	16.776,94	BB.....18.055-6 (FUNDO M	2.996.134,60	2.996.134,60
BB.....14.905-5 (FMS-FNS	179,57	172,13	BB.....18.957-X (SALÁRIO	58,14	58,14
BB.....16.447-X (UNIDADE	0,00	4.964,26	BB.....19.017-9 (FEX FOM	28,60	28,60
BB.....16.572-7 (PFLAN (16.612,69	15.924,16	BB.....19.397-6 (FNDE PN	268.500,18	268.500,18
BB.....18.055-6 (FUNDO M	2.972.054,63	2.852.963,58	BB.....19.708-4 (CIDE)	8.206,21	8.206,21
BB.....18.957-X (SALÁRIO	58,14	29.541,09	BB.....21.258-X (T. ESPE	34.075,09	34.075,09
BB.....19.017-9 (FEX FOM	28,35	27,18	BB.....21.286-5 (CIPM EL	37,79	37,79
BB.....19.397-6 (FNDE PN	325.678,56	824.442,25	BB.....21.318-7 (CONVENI	10.227,55	10.227,55
BB.....19.708-4 (CIDE)	519,81	17.905,95	BB.....21.754-9 (TRASNF	524,56	524,56
BB.....21.258-X (T. ESPE	49.323,55	275.292,82	BB.....23.677-2 (FME-PEJ	195,73	195,73
BB.....21.318-7 (CONVENI	10.139,50	0,00	BB.....30.014-4 (VIG/MS)	24.738,61	24.738,61
BB.....23.677-2 (FME-PEJ	194,05	186,01	BB.....30.863-3 (SEMEC P	559,61	559,61
BB.....30.014-4 (VIG/MS)	24.525,64	23.509,15	BB.....32.399-3 (SNA SIM	38.858,68	38.858,68
BB.....30.863-3 (SEMEC P	554,79	531,80	BB.....37.656-6 (CONVÊN	1,28	1,28
BB.....32.399-3 (SNA SIM	25.489,82	1.088,42	BB.....39.984-1 (MERENDA	123.971,50	123.971,50
BB.....37.656-6 (CONVÊN	1,27	1,22	BB.....40.319-9 (AFM)	233,20	233,20
BB.....39.984-1 (MERENDA	89.072,58	243,99	BB.....54.056-0 (PAC2 CO	221,08	221,08
BB.....40.319-9 (AFM)	231,19	221,61	BB.....54.073-0 (PAC2 CO	2.785,22	2.785,22
BB.....54.056-0 (PAC2 CO	219,18	210,10	BB.....54.802-2 (PMEC PA	17.474,61	17.474,61
BB.....54.073-0 (PAC2 CO	2.761,24	2.646,80	BB.....63.535-9 (QUADRA	35.792,81	35.792,81
BB.....54.802-2 (PMEC PA	17.324,17	16.606,16	BB.....63.973-7 (CONST.	237.264,81	237.264,81
BB.....63.535-9 (QUADRA	35.484,67	34.013,97	BB.....65.822-7 (FME-PAR	34.678,42	34.678,42

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....	63.973-7 (CONST.	235.222,18	225.473,16	BB.....	67.090-1 (BRASIL	2.866,86	2.866,86
BB.....	65.822-7 (FME-PAR	34.379,87	32.954,96	BB.....	70.205-6 (FMAS BP	1.477,04	1.477,04
BB.....	67.090-1 (BRASIL	2.842,18	2.724,38	BB.....	70.208-0 (FMAS CA	36,86	36,86
BB.....	70.205-6 (FMAS BP	1.464,32	1.403,63	BB.....	70.212-9 (GSUAS F	12.185,77	12.185,77
BB.....	70.208-0 (FMAS CA	36,54	35,02	BB.....	70.216-1 (PSB FNA	61.339,76	61.339,76
BB.....	70.210-2 (IGD BOL	0,00	35.096,71	BB.....	71.746-0 (CAMINHO	485,38	485,38
BB.....	70.212-9 (GSUAS F	2.120,48	15.334,51	BB.....	71.949-8 (FARMÁCI	11,08	11,08
BB.....	70.216-1 (PSB FNA	51.468,09	39.534,21	BB.....	71.950-1 (FIN.ALI	11,09	11,09
BB.....	71.746-0 (CAMINHO	481,21	461,26	BB.....	71.952-8 (VIGILAN	11,09	11,09
BB.....	71.949-8 (FARMÁCI	8.146,59	7.808,95	BB.....	71.953-6 (PAB FIX	11,08	11,08
BB.....	71.950-1 (FIN.ALI	13.614,77	13.050,49	BB.....	73.629-5 (ESGOTAM	245.406,66	245.406,66
BB.....	71.951-X (MAC)	0,00	16,94	BB.....	75.718-7 (BLOCO C	1.598,81	1.598,81
BB.....	71.952-8 (VIGILAN	516,58	495,17	BB.....	75.757-8 (PM ELD.	117.679,63	117.679,63
BB.....	71.953-6 (PAB FIX	223,30	214,04	BB.....	75.800-0 (EST.UNI	269.075,94	269.075,94
BB.....	73.629-5 (ESGOTAM	243.293,93	233.210,36	BB.....	75.807-8 (TERMO C	10.296,96	10.296,96
BB.....	75.718-7 (BLOCO C	1.585,05	1.519,35	BB.....	75.966-X (FNAS MA	15.577,92	15.577,92
BB.....	75.757-8 (PM ELD.	116.733,84	111.928,03	BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	1.272.518,67	1.272.518,67
BB.....	75.800-0 (EST.UNI	266.913,37	302.614,47	BB.....	76.715-8 (PREF EL	4,72	4,72
BB.....	75.807-8 (TERMO C	10.208,32	9.785,22	BB.....	77.155-4 (SUAS PR	61.656,26	61.656,26
BB.....	75.966-X (FNAS MA	12.813,79	9.176,60	BB.....	77.662-9 (CONST.O	580.879,14	580.879,14
BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	2.206.979,90	433.455,39	BB.....	79.160-1 (FNDE MO	2,98	2,98
BB.....	76.715-8 (PREF EL	1.136,67	1.089,56	BB.....	82.754-1 (CONTA C	2.592,19	2.592,19
BB.....	77.155-4 (SUAS PR	84.059,07	86.427,06	BB.....	82.757-6 (AÇÕES D	1.591,54	1.591,54
BB.....	77.662-9 (CONST.O	576.210,61	697.225,45	BB.....	83.186-7 (COVID -	33.009,03	33.009,03
BB.....	79.160-1 (FNDE MO	2,95	2,83	BB.....	86.746-2 (PMEC IN	1.172.777,65	1.172.777,65
BB.....	82.754-1 (CONTA C	2.569,87	2.463,36	BB.....	86.864-7 (FME MOV	5.265,13	5.265,13
BB.....	82.757-6 (AÇÕES D	1.577,84	1.512,45	BB.....	90.219-5 (FMS MOV	731,98	731,98
BB.....	83.186-7 (COVID -	32.724,85	31.368,54	BB.....	90.222-5 (FMAS MO	1.178,75	1.178,75
BB.....	86.644-X (DEFESA	0,00	1.152,25	BB.....	92.134-3 (ELDORAD	159.066,66	159.066,66
BB.....	86.746-2 (PMEC IN	863.600,35	25.874,19	BB.....	93.092-X (ELDORAD	28.693,09	28.693,09
BB.....	86.864-7 (FME MOV	898,66	262,39	BB.....	93.346-5 (FMMA MO	316,91	316,91
BB.....	87.953-3 (PREFEIT	0,00	2.670,35	BB.....	116.595-X (FEP)	188.188,75	188.188,75
BB.....	90.219-5 (FMS MOV	2.073,64	3.794,96	BB.....	118.888-7 (FPM)	366.787,14	366.787,14
BB.....	90.222-5 (FMAS MO	18.264,27	2.158,08	BB.....	201.315-0 (ITR)	2.978,14	2.978,14
BB.....	92.134-3 (ELDORAD	169.145,30	0,00	BB.....	283.143-0 (ICMS DE	66.445,36	66.445,36
BB.....	93.092-X (ELDORAD	20.618,23	0,00	CEF.....	19.000-3 (PM ELDO	507,34	507,34
BB.....	93.346-5 (FMMA MO	264,19	0,00	CEF.....	71.003-7 (ESTRADA	11.391,97	11.391,97
BB.....	116.595-X (FEP)	139.307,37	187.277,37	CEF.....	71.004-5 (CONVENI	305,87	305,87
BB.....	118.888-7 (FPM)	235.544,79	574.401,36	CEF.....	71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41
BB.....	201.315-0 (ITR)	2.161,56	55.480,92	CEF.....	71.006-1 (MINHA C	3.364,19	3.364,19
BB.....	283.143-0 (ICMS DE	41.280,02	6.660,79	CEF.....	71.007-0 (MINHA C	1.888,92	1.888,92
CEF.....	19.000-3 (PM ELDO	503,97	486,28	CEF.....	71.009-6 (CONVÊN	335.054,11	335.054,11
CEF.....	71.003-7 (ESTRADA	11.298,29	10.848,80	CEF.....	71.013-6 (IMPL.ME	3.437,38	3.437,38
CEF.....	71.004-5 (CONVENI	303,36	291,29	CEF.....	71.016-9 (F MUNIC	164.637,53	164.637,53
CEF.....	71.005-3 (AQUIS.P	3,41	3,41	CEF.....	71.031-4 (CONVENI	206.012,27	206.012,27

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.336,53	3.203,79	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	3.921.304,92	3.921.304,92
CEF.....71.007-0 (MINHA C	1.873,39	1.798,86	CEF.....624.001-6 (FNS INV	138,87	138,87
CEF.....71.009-6 (CONVÊN	332.299,13	319.080,58	CEF.....647.004-6 (CONV.CO	91.305,73	91.305,73
CEF.....71.013-6 (IMPL.ME	3.437,38	3.437,38	CEF.....672.002-6 (QSE CEF	81.887,70	81.887,70
CEF.....71.016-9 (F MUNIC	163.283,62	156.787,49	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUT	16.934,48	16.934,48
CEF.....71.031-4 (CONVENI	7.039,19	0,00	VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	7.176,89	7.176,89
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	4.153.859,85	713.246,00	subtotal	20.883.800,60	20.883.800,60
CEF.....624.001-6 (FNS INV	293.738,75	282.052,55			
CEF.....647.004-6 (CONV.CO	90.554,87	86.952,21	subtotal saldos atuais	20.883.800,60	20.883.800,60
CEF.....672.002-6 (QSE CEF	69.729,15	0,00			
SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUT	6.914,97	0,00			
VOTORANTIM.....61.801.311-2 (ARRECAD	9.667,70	175.188,02			
subtotal	21.576.616,43	12.550.901,39			
subtotal saldos anteriores	21.576.616,43	12.550.901,39			
T O T A L R E C E I T A S	30.665.715,48	114.149.954,77	T O T A L D E S P E S A S	30.665.715,48	114.149.954,77

Eldorado dos Carajás, 31 de Julho de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal