



GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELDERADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		89.897.097,99	0,00	Despesa orçamentária (VI)		88.625.955,98	0,00
Ordinária		26.591.899,00	0,00	Ordinária		31.291.949,10	0,00
Recurso Ordinário		26.521.824,18	0,00	Recurso Ordinário		31.291.949,10	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		70.074,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		63.305.198,99	0,00	Vinculada		57.334.006,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.058.950,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.558,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.303.559,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.930.304,36	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.130.096,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.755.470,87	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.810.638,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.188.660,43	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.775.987,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		131.664,72	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		221.198,47	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		56.427,74	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		541.487,28	0,00	Transferência do Salário-Educação		571.658,95	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		316.442,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		407.075,55	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		510.632,34	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		78.994,46	0,00
Outras Transferências do FNDE		50.715,59	0,00	Outras Transferências do FNDE		81.596,23	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		340.723,58	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.153.119,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.151.769,95	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		293.301,16	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.259.772,54	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.456.496,56	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		397.690,74	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		339.919,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		387.507,23	0,00
Transferência de convênio à Saúde		156.708,36	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		113.574,56	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		702.062,04	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		635.247,18	0,00
Outros Convênios da União		283.455,61	0,00	Outros Convênios da União		286.395,35	0,00
Outros Convênios do Estado		4.833.789,48	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		255.182,87	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		126.725,93	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		17.462,18	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.736.660,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.770.382,25	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.006.138,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	60.701.534,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	60.701.534,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	60.687.313,65	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	60.687.313,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	14.221,25	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	14.221,25	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	23.774.886,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	16.852.300,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.777.016,67	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.147.507,48	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.507.482,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.120.685,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.013.512,83	0,00
Valores restituíveis	16.120.685,33	0,00	Valores restituíveis	12.013.512,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.760,56	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.459,42	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.760,56	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.459,42	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	276.719,89	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	272.058,80	0,00
016 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	228.076,75	0,00	016 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	227.589,62	0,00
018 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLI	48.643,14	0,00	018 - SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLIC	44.469,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	538.663,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.178,10	0,00
020 - COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVES	538.663,23	0,00	020 - COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVEST	517.178,10	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.526.754,75	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.696.059,38	0,00
001 - RECURSOS DA ASDUR	5.526.754,75	0,00	001 - RECURSOS DA ASDUR	2.696.059,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.702.060,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.481.302,86	0,00
010 - IRRF SERVIDORES	1.615.670,92	0,00	010 - IRRF SERVIDORES	1.481.302,86	0,00
008 - IRRF SERVIÇOS PF	86.389,27	0,00	008 - IRRF SERVIÇOS PF	0,00	0,00
ISS	141.014,89	0,00	ISS	5.737,91	0,00
012 - ISSQN PJ	129.499,92	0,00	012 - ISSQN PJ	5.737,91	0,00
011 - ISSQN PF	11.514,97	0,00	011 - ISSQN PF	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	932,81	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	718,20	0,00
023 - DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/	718,20	0,00	023 - DESC. CONSIGNADO REF. MÊS 08 e 09/2	718,20	0,00
021 - TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	214,61	0,00	021 - TAXAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.380.660,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.572.734,40	0,00
015 - INSS SERVIDORES	4.307.239,45	0,00	015 - INSS SERVIDORES	3.572.734,40	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PF	23.772,37	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
014 - INSS SERVIÇOS PJ	49.648,64	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PJ	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.761,27	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.761,27	0,00
022 - INSS 13º SALARIO	1.761,27	0,00	022 - INSS 13º SALARIO	1.761,27	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.633.957,55	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.604.928,89	0,00



GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

017 - BANCO DA AMAZÔNIA	729.137,10	0,00	017 - BANCO DA AMAZÔNIA	728.280,95	0,00
019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	904.820,45	0,00	019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	876.647,94	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.877.399,73	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.822.573,60	0,00
007 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG	1.877.399,73	0,00	007 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	1.822.573,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.369.701,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.691.279,73	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	27.474,12	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	35.151,62	0,00
005 - Pagamento Indevido	26.755,92	0,00	005 - Pagamento Indevido	27.097,21	0,00
005 - PARC EMPRES - HAROLDO JESUS	718,20	0,00	005 - PARC EMPRES - HAROLDO JESUS	718,20	0,00
005 - IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA	0,00	0,00	005 - IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA	7.336,21	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.338.975,13	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.364.790,70	0,00
008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.338.975,13	0,00	008 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.364.790,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.252,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	172.690,88	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.252,15	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	172.690,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	118.646,53	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	118.646,53	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.357.173,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.550.901,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.357.173,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.550.901,39	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	52.407,45	0,00	CONTA ÚNICA	1.530.686,94	0,00
108 - BB...78.945-3 (PMEC - CARAJAS)	52.332,31	0,00	108 - BB...78.945-3 (PMEC - CARAJAS)	0,00	0,00
109 - BB...79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP ESCO	2,76	0,00	109 - BB...79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP ESCOL	2,83	0,00
107 - BANPARA...747.283-8 (CV.PONT.VOLTA	0,00	0,00	107 - BANPARA...747.283-8 (CV.PONT.VOLTA	1.344.684,63	0,00
106 - VOTORANTIM...0.131.191-2 (ARRECAD	0,00	0,00	106 - VOTORANTIM...0.131.191-2 (ARRECAD	175.188,02	0,00
134 - BANPARA...781.160-8 (CV. BUEIROS Z	0,00	0,00	134 - BANPARA...781.160-8 (CV. BUEIROS Z.	10.739,08	0,00
114 - BANPARA...16.178-0 (TRANSP. ESCOLA	38,13	0,00	114 - BANPARA...16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13	0,00
115 - BASA...202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%)	34,25	0,00	115 - BASA...202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%)	34,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.304.765,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.020.214,45	0,00
045 - BANPARA...17.275-8 (TRIBUTOS MUNIC	1.396,26	0,00	045 - BANPARA...17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	6.746,77	0,00
072 - BANPARA...392.774-1 (FOLHA PREF AD	100,35	0,00	072 - BANPARA...392.774-1 (FOLHA PREF ADM	2.600,39	0,00
003 - BANPARA...392.775-0 (ICMS MOVIMENT	16.872,97	0,00	003 - BANPARA...392.775-0 (ICMS MOVIMENTO	196.575,91	0,00
002 - BANPARA...392.772-5 (TRIBUTOS (NOV	23.489,76	0,00	002 - BANPARA...392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA	6.961,39	0,00
082 - BASA...202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBLI	10.922,73	0,00	082 - BASA...202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBLIC	5,75	0,00
085 - BASA...202.018-7 (TRIB.MEIO AMBIEN	515,32	0,00	085 - BASA...202.018-7 (TRIB.MEIO AMBIENT	22.863,25	0,00
069 - BB...75.718-7 (BLOCO CUSTEIO FMS)	247,33	0,00	069 - BB...75.718-7 (BLOCO CUSTEIO FMS)	1.519,35	0,00
026 - BB...76.627-5 (FUNDEB)	282.475,44	0,00	026 - BB...76.627-5 (FUNDEB)	433.455,39	0,00
091 - BB...71.746-0 (CAMINHO DA ESCOLA)	449,95	0,00	091 - BB...71.746-0 (CAMINHO DA ESCOLA)	461,26	0,00



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

009 - BB...5.020-2 (CFM DNPM)	1.315,25	0,00	009 - BB...5.020-2 (CFM DNPM)	15.670,90	0,00
017 - BB...32.399-3 (SNA SIMPLES NACIONAL)	938,69	0,00	017 - BB...32.399-3 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.088,42	0,00
028 - BB...116.595-X (FEP)	2.354,81	0,00	028 - BB...116.595-X (FEP)	187.277,37	0,00
029 - BB...118.888-7 (FPM)	11.531,70	0,00	029 - BB...118.888-7 (FPM)	574.401,36	0,00
030 - BB...201.315-0 (ITR)	17,69	0,00	030 - BB...201.315-0 (ITR)	55.480,92	0,00
056 - BB...13.780-4 (PMC SECRE SAUDE PUB)	410,99	0,00	056 - BB...13.780-4 (PMC SECRE SAUDE PUBL)	421,33	0,00
075 - BANPARA...17.557-9 (PMEC CONVÊNIO)	21.314,31	0,00	075 - BANPARA...17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S)	22.114,26	0,00
077 - BANPARA...594.019-2 (CONV LOC EQUIP)	218,35	0,00	077 - BANPARA...594.019-2 (CONV LOC EQUIP)	218,35	0,00
080 - BANPARA...629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO)	13.196,93	0,00	080 - BANPARA...629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO V)	505.041,15	0,00
081 - BASA...202.006-3 (13% SEC. ADMINIS)	1.675,53	0,00	081 - BASA...202.006-3 (13% SEC. ADMINIST)	1.195,53	0,00
083 - BASA...202.010-1 (PREF. MUN. DE EL)	1.860,00	0,00	083 - BASA...202.010-1 (PREF. MUN. DE ELD)	1.380,00	0,00
084 - BASA...202.013-6 (TRIBUTOS)	235,21	0,00	084 - BASA...202.013-6 (TRIBUTOS)	7.496,37	0,00
087 - BB...19.017-9 (FEX FOMENTO)	26,51	0,00	087 - BB...19.017-9 (FEX FOMENTO)	27,18	0,00
088 - BB...19.708-4 (CIDE)	282,25	0,00	088 - BB...19.708-4 (CIDE)	17.905,95	0,00
090 - BB...40.319-9 (AFM)	216,17	0,00	090 - BB...40.319-9 (AFM)	221,61	0,00
092 - BB...73.629-5 (ESGOTAMENTO KM 100)	227.489,37	0,00	092 - BB...73.629-5 (ESGOTAMENTO KM 100)	233.210,36	0,00
093 - BB...75.807-8 (TERMO COMP 318/2017)	9.545,18	0,00	093 - BB...75.807-8 (TERMO COMP 318/2017)	9.785,22	0,00
094 - BB...77.662-9 (CONST.02 PONTES)	8.280,55	0,00	094 - BB...77.662-9 (CONST.02 PONTES)	697.225,45	0,00
095 - CEF...19.000-3 (PM ELDORADO)	472,71	0,00	095 - CEF...19.000-3 (PM ELDORADO)	486,28	0,00
096 - CEF...71.003-7 (ESTRADAS VICINAIS)	10.596,08	0,00	096 - CEF...71.003-7 (ESTRADAS VICINAIS)	10.848,80	0,00
097 - CEF...71.004-5 (CONVENIO AQUIS.TRA)	21.471,61	0,00	097 - CEF...71.004-5 (CONVENIO AQUIS.TRAT)	291,29	0,00
098 - CEF...71.005-3 (AQUIS.PATROLHA MEC)	3,41	0,00	098 - CEF...71.005-3 (AQUIS.PATROLHA MECA)	3,41	0,00
099 - CEF...71.006-1 (MINHA C MINHA V 1)	3.422,75	0,00	099 - CEF...71.006-1 (MINHA C MINHA V 1)	3.203,79	0,00
100 - CEF...71.007-0 (MINHA C MINHA V 2)	2.050,55	0,00	100 - CEF...71.007-0 (MINHA C MINHA V 2)	1.798,86	0,00
101 - CEF...71.013-6 (IMPL.MELH.SANITÁRI)	3.437,38	0,00	101 - CEF...71.013-6 (IMPL.MELH.SANITÁRIA)	3.437,38	0,00
102 - CEF...647.004-6 (CONV.CONST.CALÇAD)	85.092,34	0,00	102 - CEF...647.004-6 (CONV.CONST.CALÇADA)	86.952,21	0,00
103 - CEF...647.005-4 (CONSTRUÇÃO QUADRA)	288.851,99	0,00	103 - CEF...647.005-4 (CONSTRUÇÃO QUÁDRAS)	0,00	0,00
111 - BANPARA...610.548-3 (CONVÊNIO ASFA)	27,40	0,00	111 - BANPARA...610.548-3 (CONVÊNIO ASFAL)	27,40	0,00
112 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	363,84	0,00	112 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	6.660,79	0,00
123 - BANPARA...17.132-8 (PREFEITURA ICM)	0,70	0,00	123 - BANPARA...17.132-8 (PREFEITURA ICMS)	0,00	0,00
013 - BB...18.957-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO-QS)	608,62	0,00	013 - BB...18.957-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE)	29.541,09	0,00
042 - BANPARA...248.452-8 (PROT.SOCIAL E)	29.918,90	0,00	042 - BANPARA...248.452-8 (PROT.SOCIAL ES)	53.114,50	0,00
031 - BB...70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.369,20	0,00	031 - BB...70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.403,63	0,00
035 - BB...70.216-1 (PSB FNAS)	5.130,92	0,00	035 - BB...70.216-1 (PSB FNAS)	39.534,21	0,00
037 - BB...75.966-X (FNAS MAC)	21.676,19	0,00	037 - BB...75.966-X (FNAS MAC)	9.176,60	0,00
038 - BB...77.155-4 (SUAS PRIMEIRA INFÂN)	30.047,10	0,00	038 - BB...77.155-4 (SUAS PRIMEIRA INFÂNC)	86.427,06	0,00



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELDERADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

039 - BB...82.757-6 (AÇÕES DO COVID SUAS)	18.928,75	0,00	039 - BB...82.757-6 (AÇÕES DO COVID SUAS)	1.512,45	0,00
041 - BB...18.055-6 (FUNDO M D IDOSO-FMD)	0,00	0,00	041 - BB...18.055-6 (FUNDO M D IDOSO-FMD)	2.852.963,58	0,00
043 - BANPARA...248.453-6 (PROT.SOCIAL B)	7.625,79	0,00	043 - BANPARA...248.453-6 (PROT.SOCIAL B)	31.848,21	0,00
032 - BB...70.208-0 (FMAS CAEE PETI)	34,16	0,00	032 - BB...70.208-0 (FMAS CAEE PETI)	35,02	0,00
033 - BB...70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	16.052,04	0,00	033 - BB...70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	35.096,71	0,00
044 - BANPARA...109.586-2 (FUN ASSIST. S)	3.549,52	0,00	044 - BANPARA...109.586-2 (FUN ASSIST. S)	3.041,01	0,00
040 - BB...82.754-1 (CONTA COVID 19 ESPE)	2.402,93	0,00	040 - BB...82.754-1 (CONTA COVID 19 ESPE)	2.463,36	0,00
074 - BB...54.802-2 (PMEC PAR)	16.201,82	0,00	074 - BB...54.802-2 (PMEC PAR)	16.606,16	0,00
073 - BB...9.854-X (FMAS(PJ AGENDA/SOCIA)	869,08	0,00	073 - BB...9.854-X (FMAS(PJ AGENDA/SOCIA)	890,93	0,00
010 - BB...5.541-7 (PNAE)	3.079,39	0,00	010 - BB...5.541-7 (PNAE)	3.156,83	0,00
014 - BB...19.397-6 (FNDE PNATE)	393.259,52	0,00	014 - BB...19.397-6 (FNDE PNATE)	824.442,25	0,00
016 - BB...30.863-3 (SEMEC PNAC)	518,75	0,00	016 - BB...30.863-3 (SEMEC PNAC)	531,80	0,00
018 - BB...39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	87.084,87	0,00	018 - BB...39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	243,99	0,00
019 - BB...54.056-0 (PAC2 COBERT. QUADRA)	204,94	0,00	019 - BB...54.056-0 (PAC2 COBERT. QUADRA)	210,10	0,00
020 - BB...54.073-0 (PAC2 COBERT. QUADRA)	2.581,87	0,00	020 - BB...54.073-0 (PAC2 COBERT. QUADRA)	2.646,80	0,00
021 - BB...63.535-9 (QUADRA COBERTA)	33.179,56	0,00	021 - BB...63.535-9 (QUADRA COBERTA)	34.013,97	0,00
022 - BB...63.973-7 (CONST. CRECHE PROIN)	219.941,97	0,00	022 - BB...63.973-7 (CONST. CRECHE PROIN)	225.473,16	0,00
023 - BB...65.822-7 (FME-PAR)	32.146,53	0,00	023 - BB...65.822-7 (FME-PAR)	32.954,96	0,00
024 - BB...67.090-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.657,55	0,00	024 - BB...67.090-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.724,38	0,00
001 - BANPARA...120.458-0 (CONV. SEDUC P)	9.963,32	0,00	001 - BANPARA...120.458-0 (CONV. SEDUC P)	13.878,97	0,00
008 - BANPARA...601.111-0 (SEDUC - PETE)	402.352,87	0,00	008 - BANPARA...601.111-0 (SEDUC - PETE)	406.054,84	0,00
007 - BANPARA...601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	59.435,32	0,00	007 - BANPARA...601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	61.796,46	0,00
027 - BB...76.715-8 (PREF ELD CAR MP 81)	1.062,83	0,00	027 - BB...76.715-8 (PREF ELD CAR MP 81)	1.089,56	0,00
025 - BB...75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS TD-P)	109.182,28	0,00	025 - BB...75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS TD-P)	111.928,03	0,00
015 - BB...23.677-2 (FME-PEJA)	181,44	0,00	015 - BB...23.677-2 (FME-PEJA)	186,01	0,00
047 - BB...10.979-7 (FNS BLAFB)	102.085,33	0,00	047 - BB...10.979-7 (FNS BLAFB)	86.951,59	0,00
048 - BB...10.980-0 (FNS BLATB)	131.018,88	0,00	048 - BB...10.980-0 (FNS BLATB)	175.104,46	0,00
050 - BB...10.982-7 (FNS BLMAC)	375,97	0,00	050 - BB...10.982-7 (FNS BLMAC)	385,43	0,00
051 - BB...10.983-5 (FMS BLVGS)	9.759,26	0,00	051 - BB...10.983-5 (FMS BLVGS)	23.908,14	0,00
052 - BB...11.894-X (CONV. FNS-EQUIP/MOB)	3.966,61	0,00	052 - BB...11.894-X (CONV. FNS-EQUIP/MOB)	4.066,37	0,00
053 - BB...11.925-3 (INSULINO DEPENDENTE)	9.567,65	0,00	053 - BB...11.925-3 (INSULINO DEPENDENTES)	9.808,26	0,00
054 - BB...11.926-1 (FUS C/NOVA)	33,01	0,00	054 - BB...11.926-1 (FUS C/NOVA)	33,84	0,00
055 - BB...12.052-9 (ATENÇÃO PRIMARIA)	1.610,15	0,00	055 - BB...12.052-9 (ATENÇÃO PRIMARIA)	1.650,64	0,00
057 - BB...14.345-6 (FMS-BLINV-POSTO KMO)	305,61	0,00	057 - BB...14.345-6 (FMS-BLINV-POSTO KMO)	313,30	0,00
058 - BB...14.382-0 (FUS)	34,92	0,00	058 - BB...14.382-0 (FUS)	117.641,57	0,00
059 - BB...14.392-8 (FMS-BLINV-P.SETOR 0)	16.365,38	0,00	059 - BB...14.392-8 (FMS-BLINV-P.SETOR 05)	16.776,94	0,00



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

060 - BB...14.905-5 (FMS-FNS BLINV)	167,90	0,00	060 - BB...14.905-5 (FMS-FNS BLINV)	172,13	0,00
061 - BB...16.447-X (UNIDADE ATENCAO ESP)	4.842,48	0,00	061 - BB...16.447-X (UNIDADE ATENCAO ESPE)	4.964,26	0,00
062 - BB...16.572-7 (PFLAN (VAN- FUS))	15.533,51	0,00	062 - BB...16.572-7 (PFLAN (VAN- FUS))	15.924,16	0,00
063 - BB...30.014-4 (VIG/MS)	22.932,43	0,00	063 - BB...30.014-4 (VIG/MS)	23.509,15	0,00
064 - BB...71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.617,39	0,00	064 - BB...71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.808,95	0,00
065 - BB...71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUTRIÇÃ)	12.730,34	0,00	065 - BB...71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUTRIÇÃO)	13.050,49	0,00
067 - BB...71.952-8 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	483,02	0,00	067 - BB...71.952-8 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	495,17	0,00
068 - BB...71.953-6 (PAB FIXO)	208,79	0,00	068 - BB...71.953-6 (PAB FIXO)	214,04	0,00
070 - BB...75.800-0 (EST.UNID.ESP. SAÚDE)	904.098,31	0,00	070 - BB...75.800-0 (EST.UNID.ESP. SAÚDE)	302.614,47	0,00
071 - BB...83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	489.487,50	0,00	071 - BB...83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	31.368,54	0,00
011 - BB...6.457-2 (PDDE)	55,82	0,00	011 - BB...6.457-2 (PDDE)	57,23	0,00
005 - BANPARA...394.583-9 (FOPAG FUNDEB)	2.325,58	0,00	005 - BANPARA...394.583-9 (FOPAG FUNDEB 4)	48.852,13	0,00
066 - BB...71.951-X (MAC)	16,52	0,00	066 - BB...71.951-X (MAC)	16,94	0,00
004 - BANPARA...394.581-2 (FOPAG FUNDEB)	3.643,18	0,00	004 - BANPARA...394.581-2 (FOPAG FUNDEB 6)	5.077,93	0,00
119 - CEF...71.009-6 (CONVÊNIO 883360/20)	0,00	0,00	119 - CEF...71.009-6 (CONVÊNIO 883360/201)	319.080,58	0,00
120 - BANPARA...747.565-9 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	120 - BANPARA...747.565-9 (INVESTIMENTO P)	1.814,92	0,00
012 - BB...8.839-0 (ALFABET.SOLIDARIA)	36,61	0,00	012 - BB...8.839-0 (ALFABET.SOLIDARIA)	37,53	0,00
110 - BANPARA...460.777-5 (FME 25%)	352,76	0,00	110 - BANPARA...460.777-5 (FME 25%)	0,00	0,00
121 - BANPARA...435.601-2 (PMEC SEMAPS F)	0,00	0,00	121 - BANPARA...435.601-2 (PMEC SEMAPS FO)	26.809,91	0,00
127 - BB...86.644-X (DEFESA CIVIL)	0,00	0,00	127 - BB...86.644-X (DEFESA CIVIL)	1.152,25	0,00
124 - BB...86.746-2 (PMEC INVESTIMENTOS)	0,00	0,00	124 - BB...86.746-2 (PMEC INVESTIMENTOS)	25.874,19	0,00
049 - BB...10.981-9 (FNS BLGES)	0,37	0,00	049 - BB...10.981-9 (FNS BLGES)	0,38	0,00
135 - BB...87.953-3 (PREFEITURA M E CARA)	0,00	0,00	135 - BB...87.953-3 (PREFEITURA M E CARAJ)	2.670,35	0,00
089 - BB...37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,19	0,00	089 - BB...37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,22	0,00
034 - BB...70.212-9 (GSUAS FNAS)	0,00	0,00	034 - BB...70.212-9 (GSUAS FNAS)	15.334,51	0,00
131 - CEF...624.000-8 (FNS CUSTEIO)	0,00	0,00	131 - CEF...624.000-8 (FNS CUSTEIO)	713.246,00	0,00
133 - BANPARA...800.640-7 (SEMAGRI MOVIM)	0,00	0,00	133 - BANPARA...800.640-7 (SEMAGRI MOVIME)	300.800,00	0,00
104 - CEF...624.001-6 (FNS INVESTIMENTO)	0,00	0,00	104 - CEF...624.001-6 (FNS INVESTIMENTO)	282.052,55	0,00
105 - CEF...71.016-9 (F MUNICIPAL DE SAU)	0,00	0,00	105 - CEF...71.016-9 (F MUNICIPAL DE SAUD)	156.787,49	0,00
136 - BB...21.258-X (T. ESPECIAIS-150295)	0,00	0,00	136 - BB...21.258-X (T. ESPECIAIS-1502954)	275.292,82	0,00
046 - BASA...202.011-0 (FOPAGTO - FMS)	346,15	0,00	046 - BASA...202.011-0 (FOPAGTO - FMS)	2.050,22	0,00
130 - BB...90.219-5 (FMS MOVIMENTO)	0,00	0,00	130 - BB...90.219-5 (FMS MOVIMENTO)	3.794,96	0,00
036 - BB...75.699-7 (EST.REDE SERV - PSB)	122,16	0,00	036 - BB...75.699-7 (EST.REDE SERV - PSB)	0,00	0,00
122 - BANPARA...176.294-0 (FMAS AÇÃO SOC)	20,17	0,00	122 - BANPARA...176.294-0 (FMAS AÇÃO SOCI)	0,00	0,00
132 - BB...90.222-5 (FMAS MOVIMENTO)	0,00	0,00	132 - BB...90.222-5 (FMAS MOVIMENTO)	2.158,08	0,00
129 - BB...86.864-7 (FME MOVIMENTO)	0,00	0,00	129 - BB...86.864-7 (FME MOVIMENTO)	262,39	0,00



GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

006 - BANPARA...461.206-0 (PMEC-PROG PRO	202,29	0,00	006 - BANPARA...461.206-0 (PMEC-PROG PROJ	179,94	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	178.730.692,31	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	178.730.692,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:26/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:58:41

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR



## GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021EXERCÍCIO 2021  
ConsolidadoPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		26.591.899,00	0,00	26.591.899,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		26.521.824,18	0,00	26.521.824,18	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		70.074,82	0,00	70.074,82	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		70.986.453,64	7.681.254,65	63.305.198,99	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.058.950,14	0,00	3.058.950,14	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		19.680.437,69	5.376.877,95	14.303.559,74	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		8.434.473,64	2.304.376,70	6.130.096,94	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.810.638,53	0,00	8.810.638,53	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.775.987,96	0,00	3.775.987,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-De		131.664,72	0,00	131.664,72	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-		0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-De		56.427,74	0,00	56.427,74	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		541.487,28	0,00	541.487,28	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		316.442,00	0,00	316.442,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		510.632,34	0,00	510.632,34	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		50.715,59	0,00	50.715,59	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		340.723,58	0,00	340.723,58	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.153.119,45	0,00	6.153.119,45	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		293.301,16	0,00	293.301,16	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		8.259.772,54	0,00	8.259.772,54	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		339.919,00	0,00	339.919,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		156.708,36	0,00	156.708,36	Transferência de convênio à Saú		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		113.574,56	0,00	113.574,56	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		702.062,04	0,00	702.062,04	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		283.455,61	0,00	283.455,61	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.833.789,48	0,00	4.833.789,48	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Mine		255.182,87	0,00	255.182,87	Transf. União Royalties Rec. Mi		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		126.725,93	0,00	126.725,93	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		17.462,18	0,00	17.462,18	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		1.736.660,66	0,00	1.736.660,66	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		2.006.138,59	0,00	2.006.138,59	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00





GOVERNANDO COM VOCÊ

GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Receita orçamentária (I)			97.578.352,64	7.681.254,65	89.897.097,99	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:26/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:59:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

IARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal

---

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR