



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	286.194,50	Legislativa	292.853,98
Contribuições	258.067,22	Administração	2.516.050,89
Receita Patrimonial	5.288,92	Assistência Social	665.802,16
Transferências Correntes	15.521.773,85	Saúde	5.182.801,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.314.502,13	Educação	11.851.867,59
		Urbanismo	580.436,22
subtotal orçamentária	14.756.822,36	Gestão Ambiental	136.152,00
		Agricultura	146.902,06
CONTRAPARTIDA		Energia	1.770.382,25
EMPENHADA E A PAGAR - P MEC	6.190.362,79	Desporto e Lazer	310.595,35
EMPENHADA E A PAGAR - C MEC	9.000,00	Encargos Especiais	2.202.547,14
EMPENHADA E A PAGAR - F MS	4.322.012,19		
EMPENHADA E A PAGAR - F MAS	578.657,18	subtotal orçamentária	25.656.391,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.705.574,68		
EMPENHADA E A PAGAR - F ME	260.455,00		
subtotal contrapartida	19.066.061,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO FAMÍLIA - C MEC	205,08
RECURSOS DA ASDUR - F MAS	2.826.754,75	SALÁRIO FAMÍLIA - F MAS	563,97
subtotal	2.826.754,75	SALÁRIO FAMÍLIA - F MS	3.640,17
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.183,48
BANCO DA AMAZÔNIA - F MAS	4.111,52	SALÁRIO FAMÍLIA - P MEC	5.793,51
BANCO DA AMAZÔNIA - F MS	16.239,58	SALÁRIO MATERNIDADE - F MAS	1.108,98
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	79.359,66	SALÁRIO MATERNIDADE - F MS	1.297,63
BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	5.499,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.381,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	3.910,90	SALÁRIO MATERNIDADE - P MEC	5.538,77
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	2.311,88	subtotal	53.712,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	11.222,88	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	170.981,55	IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB	7.336,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P	10.099,23	subtotal	7.336,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C MEC	4.006,00	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MAS	323,61	BANCO DA AMAZÔNIA - F MS	33.788,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MS	11.678,42	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	79.359,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	62.679,53	BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	11.861,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	1.786,79	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	972,75
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	10.153,19	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	23.097,46
INSS SERVIÇOS PF - P MEC	2.750,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	170.981,55
INSS SERVIDORES - C MEC	22.584,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P	10.723,50
INSS SERVIDORES - F MAS	6.588,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F MS	22.922,63
INSS SERVIDORES - F MS	41.270,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	62.122,94
INSS SERVIDORES - FUNDEB	198.529,67	INSS SERVIDORES - C MEC	11.309,96
		IRRF SERVIDORES - C MEC	10.249,66
		ISSQN PJ - P MEC	5.737,91
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - F MS	577,50

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS SERVIDORES - PMEC	35.402,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.018,58
IRRF SERVIDORES - CMEC	20.775,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	762,42
IRRF SERVIDORES - FMAS	384,84	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	36.152,15
IRRF SERVIDORES - FMS	2.885,63	subtotal	483.638,33
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	90.691,35		
ISSQN PJ - PMEC	5.737,91	subtotal extra-orçamentária	544.687,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	975,04		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.348,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	381,21	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	4.106,81		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	36.181,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	866.958,87	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	3.693.713,62	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....17.132-8 (PREFEITURA ICMS	0,70
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	41.344,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S	21.366,63
BANCOS		BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	3.456,89
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13	BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	10.037,48
BANPARA.....17.132-8 (PREFEITURA ICMS	0,70	BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇÃO SOCIA	20,17
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	1.396,26	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	29.991,22
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S	21.314,31	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BAS	7.644,13
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	3.549,52	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	215.736,10
BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	9.963,32	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	581.714,12
BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇÃO SOCIA	20,17	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	14.524,20
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	29.918,90	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	976.335,38
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BAS	7.625,79	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	1.037.469,53
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	23.489,76	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	470.427,15
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	100,35	BANPARA.....460.777-5 (FME 25%)	253,76
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	16.872,97	BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO	202,29
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	3.643,18	BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP	218,35
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	2.325,58	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	59.587,32
BANPARA.....460.777-5 (FME 25%)	352,76	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	403.381,93
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO	202,29	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT	27,40
BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP	218,35	BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI	13.227,71
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	59.435,32	BANPARA.....629.014-0 (MOVIMENTO CMEC)	149.694,65
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	402.352,87	BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%)	34,25
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT	27,40	BASA.....202.006-3 (13% SÉC. ADMINI	1.595,53
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI	13.196,93	BASA.....202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBL	15.534,37
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%)	34,25	BASA.....202.010-1 (PREF. MÚN. DE E	1.780,00
BASA.....202.006-3 (13% SÉC. ADMINI	1.675,53	BASA.....202.011-0 (FOPAGTO - FMS)	505.771,16
BASA.....202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBL	10.922,73	BASA.....202.013-6 (TRIBUTOS)	8.490,22
BASA.....202.010-1 (PREF. MÚN. DE E	1.860,00	BASA.....202.018-7 (TRIB.MEIO AMBIE	12.320,72
		BB.....5.020-2 (CFM DNPM)	91.960,80
		BB.....5.541-7 (PNAE)	3.079,91
		BB.....6.457-2 (PDDE)	55,83

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS				
BASA.....	202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	346,15	BB.....	8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,61
BASA.....	202.013-6	(TRIBUTOS)	235,21	BB.....	9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,22
BASA.....	202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	515,32	BB.....	10.979-7	(FNS BLAFB)	108.752,01
BB.....	5.020-2	(CFM DNPMP)	1.315,25	BB.....	10.980-0	(FNS BLATB)	65.586,92
BB.....	5.541-7	(PNAE)	3.079,39	BB.....	10.981-9	(FNS BLGES)	0,37
BB.....	6.457-2	(PDDE)	55,82	BB.....	10.982-7	(FNS BLMAC)	376,04
BB.....	8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,61	BB.....	10.983-5	(FMS BLVGS)	10.900,32
BB.....	9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,08	BB.....	11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.967,29
BB.....	10.979-7	(FNS BLAFB)	102.085,33	BB.....	11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.569,29
BB.....	10.980-0	(FNS BLATB)	131.018,88	BB.....	11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,02
BB.....	10.981-9	(FNS BLGES)	0,37	BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.610,42
BB.....	10.982-7	(FNS BLMAC)	375,97	BB.....	13.780-4	(PMC SECRE SAUDE	411,06
BB.....	10.983-5	(FMS BLVGS)	9.759,26	BB.....	14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,67
BB.....	11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.966,61	BB.....	14.382-0	(FUS)	444.182,03
BB.....	11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.567,65	BB.....	14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.368,19
BB.....	11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,01	BB.....	14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	167,93
BB.....	12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.610,15	BB.....	16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.843,31
BB.....	13.780-4	(PMC SECRE SAUDE	410,99	BB.....	16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.536,18
BB.....	14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,61	BB.....	18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	2.827.239,45
BB.....	14.382-0	(FUS)	34,92	BB.....	18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	103.613,69
BB.....	14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.365,38	BB.....	19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,51
BB.....	14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	167,90	BB.....	19.397-6	(FNDE PNATE)	393.326,95
BB.....	16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.842,48	BB.....	19.708-4	(CIDE)	3.810,39
BB.....	16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.533,51	BB.....	23.677-2	(FME-PEJA)	181,47
BB.....	18.055-6	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	608,62	BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	22.936,37
BB.....	19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,51	BB.....	30.863-3	(SEMEC PNAC)	518,84
BB.....	19.397-6	(FNDE PNATE)	393.259,52	BB.....	32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	17.187,94
BB.....	19.708-4	(CIDE)	282,25	BB.....	37.656-6	(CONVÊNIO FNDE)	1,19
BB.....	23.677-2	(FME-PEJA)	181,44	BB.....	39.984-1	(MERENDA ESCOLAR	87.099,81
BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	22.932,43	BB.....	40.319-9	(AFM)	216,21
BB.....	30.863-3	(SEMEC PNAC)	518,75	BB.....	54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	204,98
BB.....	32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	938,69	BB.....	54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	2.582,31
BB.....	37.656-6	(CONVÊNIO FNDE)	1,19	BB.....	54.802-2	(PMEC PAR)	16.204,60
BB.....	39.984-1	(MERENDA ESCOLAR	87.084,87	BB.....	63.535-9	(QUADRA COBERTA)	33.185,25
BB.....	40.319-9	(AFM)	216,17	BB.....	63.973-7	(CONST. CRECHE P	219.979,69
BB.....	54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	204,94	BB.....	65.822-7	(FME-PAR)	32.152,04
BB.....	54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	2.581,87	BB.....	67.090-1	(BRASIL ALFABETI	2.658,00
BB.....	54.802-2	(PMEC PAR)	16.201,82	BB.....	70.205-6	(FMAS BPC ESCOLA	1.369,43
BB.....	63.535-9	(QUADRA COBERTA)	33.179,56	BB.....	70.208-0	(FMAS CAAE PETI)	34,17
BB.....	63.973-7	(CONST. CRECHE P	219.941,97	BB.....	70.210-2	(IGD BOLSA FAMIL	29.792,05
BB.....	65.822-7	(FME-PAR)	32.146,53	BB.....	70.216-1	(PSB FNAS)	5.131,80
BB.....	67.090-1	(BRASIL ALFABETI	2.657,55	BB.....	71.746-0	(CAMINHO DA ESCO	450,02
BB.....	70.205-6	(FMAS BPC ESCOLA	1.369,20	BB.....	71.949-8	(FARMÁCIA BÁSICA	7.618,69
BB.....	70.208-0	(FMAS CAAE PETI)	34,16	BB.....	71.950-1	(FIN.ALIMENT.NUT	12.732,53
BB.....	70.210-2	(IGD BOLSA FAMIL	16.052,04	BB.....	71.951-X	(MAC)	16,53
BB.....	70.216-1	(PSB FNAS)	5.130,92	BB.....	71.952-8	(VIGILANCIA EM S	483,10

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
ConsolidadoATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....71.746-0	(CAMINHO DA ESCO	449,95	
BB.....71.949-8	(FARMÁCIA BÁSICA	7.617,39	
BB.....71.950-1	(FIN.ALIMENT.NUT	12.730,34	
BB.....71.951-X	(MAC)	16,52	
BB.....71.952-8	(VIGILANCIA EM S	483,02	
BB.....71.953-6	(PAB FIXO)	208,79	
BB.....73.629-5	(ESGOTAMENTO KM	227.489,37	
BB.....75.699-7	(EST.REDE SERV -	122,16	
BB.....75.718-7	(BLOCO CUSTEIO F	247,33	
BB.....75.757-8	(PM ELD.CARAJÁS	109.182,28	
BB.....75.800-0	(EST.UNID.ESP. S	904.098,31	
BB.....75.807-8	(TERMO COMP 318/	9.545,18	
BB.....75.966-X	(FNAS MAC)	21.676,19	
BB.....76.627-5	(FUNDEB)	282.475,44	
BB.....76.715-8	(PREF ELD CAR MP	1.062,83	
BB.....77.155-4	(SUAS PRIMEIRA I	30.047,10	
BB.....77.662-9	(CONST.02 PONTES	8.280,55	
BB.....78.945-3	(PMEC - CARAJAS)	52.332,31	
BB.....79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	2,76	
BB.....82.754-1	(CONTA COVID 19	2.402,93	
BB.....82.757-6	(AÇÕES DO COVID	18.928,75	
BB.....83.186-7	(COVID -19 SAUDE	489.487,50	
BB.....116.595-X	(FEP)	2.354,81	
BB.....118.888-7	(FPM)	11.531,70	
BB.....201.315-0	(ITR)	17,69	
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	363,84	
CEF.....19.000-3	(PM ELDORADO)	472,71	
CEF.....71.003-7	(ESTRADAS VICINA	10.596,08	
CEF.....71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	21.471,61	
CEF.....71.005-3	(AQUIS.PATROLHA	3,41	
CEF.....71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.422,75	
CEF.....71.007-0	(MINHA C MINHA V	2.050,55	
CEF.....71.013-6	(IMPL.MELH.SANIT	3.437,38	
CEF.....647.004-6	(CONV.CONST.CALÇ	85.092,34	
CEF.....647.005-4	(CONSTRUÇÃO QUAD	288.851,99	
	subtotal	4.357.173,08	
	subtotal saldos anteriores	4.357.173,08	
BB.....71.953-6	(PAB FIXO)	208,83	
BB.....73.629-5	(ESGOTAMENTO KM	227.528,38	
BB.....75.699-7	(EST.REDE SERV -	122,16	
BB.....75.718-7	(BLOCO CUSTEIO F	183.775,61	
BB.....75.757-8	(PM ELD.CARAJÁS	109.201,00	
BB.....75.800-0	(EST.UNID.ESP. S	904.253,34	
BB.....75.807-8	(TERMO COMP 318/	9.546,81	
BB.....75.966-X	(FNAS MAC)	21.679,91	
BB.....76.627-5	(FUNDEB)	2.614.123,74	
BB.....76.715-8	(PREF ELD CAR MP	1.063,01	
BB.....77.155-4	(SUAS PRIMEIRA I	37.424,38	
BB.....77.662-9	(CONST.02 PONTES	8.281,97	
BB.....78.945-3	(PMEC - CARAJAS)	52.341,28	
BB.....79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	2,76	
BB.....82.754-1	(CONTA COVID 19	2.403,35	
BB.....82.757-6	(AÇÕES DO COVID	18.932,00	
BB.....83.186-7	(COVID -19 SAUDE	489.571,44	
BB.....116.595-X	(FEP)	51.408,25	
BB.....118.888-7	(FPM)	1.180.546,62	
BB.....118.888-7	(FPM)	399.822,80	
BB.....201.315-0	(ITR)	4.119,76	
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	45.867,56	
CEF.....19.000-3	(PM ELDORADO)	473,81	
CEF.....71.003-7	(ESTRADAS VICINA	10.598,63	
CEF.....71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	21.476,79	
CEF.....71.005-3	(AQUIS.PATROLHA	3,41	
CEF.....71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.325,57	
CEF.....71.007-0	(MINHA C MINHA V	1.953,04	
CEF.....71.013-6	(IMPL.MELH.SANIT	3.437,38	
CEF.....647.004-6	(CONV.CONST.CALÇ	85.112,72	
CEF.....647.005-4	(CONSTRUÇÃO QUAD	2.493,86	
	subtotal	15.672.692,31	
	subtotal saldos atuais	15.672.692,31	
TOTAL RECEITAS	41.873.770,90	TOTAL DESPESAS	41.873.770,90

Eldorado dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA
Prefeita Municipal