



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	88.541,19	Legislativa	157.432,14
Contribuições	133.508,66	Administração	2.031.914,81
Receita Patrimonial	2.147,50	Assistência Social	505.548,05
Transferências Correntes	8.226.031,89	Saúde	4.134.876,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-614.448,78	Educação	11.312.297,16
		Urbanismo	395.343,18
subtotal orçamentária	7.835.780,46	Gestão Ambiental	143.400,00
		Agricultura	100.250,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	1.770.382,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	6.222.782,10	Desporto e Lazer	310.595,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	0,00	Encargos Especiais	2.202.547,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.051.294,40		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	524.498,55	subtotal orçamentária	23.064.586,48
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.132.198,16		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	180.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	22.110.773,21	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
		IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB	7.336,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	7.336,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
RECURSOS DA ASDUR - FMAS	2.826.754,75	INSS SERVIDORES - CMEC	11.309,96
subtotal	2.826.754,75	IRRF SERVIDORES - CMEC	10.249,66
		subtotal	21.559,62
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal extra-orçamentária	28.895,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	972,75	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INSS SERVIDORES - CMEC	11.309,96	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF SERVIDORES - CMEC	10.249,66		
ISSQN PJ - PMEC	5.737,91	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal	28.270,28	<b>BANCOS</b>	
subtotal extra-orçamentária	2.855.025,03	BANPARA.....16.178-0	(TRANSP. ESCOLAR) 38,13
		BANPARA.....17.132-8	(PREFEITURA ICMS) 0,70
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BANPARA.....17.275-8	(TRIBUTOS MUNICI) 27.125,62
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....17.557-9	(PMEC CONVÊNIO S) 21.341,79
		BANPARA.....109.586-2	(FUN ASSIST. SOC) 3.503,33
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BANPARA.....120.458-0	(CONV. SEDUC PNA) 9.975,92
<b>BANCOS</b>		BANPARA.....176.294-0	(FMAS AÇÃO SOCIA) 20,17
BANPARA.....16.178-0	(TRANSP. ESCOLAR) 38,13	BANPARA.....248.452-8	(PROT.SÓCIAL ESP) 29.956,90
BANPARA.....17.132-8	(PREFEITURA ICMS) 0,70	BANPARA.....248.453-6	(PROT.SOCIAL BÁS) 7.635,39
BANPARA.....17.275-8	(TRIBUTOS MUNICI) 1.396,26	BANPARA.....392.772-5	(TRIBUTOS (NOVA)) 69.994,38
BANPARA.....17.557-9	(PMEC CONVÊNIO S) 21.314,31	BANPARA.....392.774-1	(FOLHA PREF ADM) 50,85
BANPARA.....109.586-2	(FUN ASSIST. SOC) 3.549,52	BANPARA.....392.775-0	(ICMS MOVIMENTO) 898.214,46
BANPARA.....120.458-0	(CONV. SEDUC PNA) 9.963,32		

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....176.294-0	(FMAS AÇÃO SOCIA	20,17	BANPARA.....394.581-2	(FOPAG FUNDEB 60	3.643,18
BANPARA.....248.452-8	(PROT.SÓCIAL ESP	29.918,90	BANPARA.....394.583-9	(FOPAG FUNDEB 40	2.276,08
BANPARA.....248.453-6	(PROT.SOCIAL BÁS	7.625,79	BANPARA.....460.777-5	(FME 25%)	303,26
BANPARA.....392.772-5	(TRIBUTOS (NOVA)	23.489,76	BANPARA.....461.206-0	(PMEC-PROG PROJO	202,29
BANPARA.....392.774-1	(FOLHA PREF ADM)	100,35	BANPARA.....594.019-2	(CONV LOC EQUIP	218,35
BANPARA.....392.775-0	(ICMS MOVIMENTO)	16.872,97	BANPARA.....601.108-0	(SEDUC/PEAE-PA)	59.515,32
BANPARA.....394.581-2	(FOPAG FUNDEB 60	3.643,18	BANPARA.....601.111-0	(SEDUC - PETE)	402.894,07
BANPARA.....394.583-9	(FOPAG FUNDEB 40	2.325,58	BANPARA.....610.548-3	(CONVÊNIO ASFALT	27,40
BANPARA.....460.777-5	(FME 25%)	352,76	BANPARA.....629.014-0	(PAVIMENTAÇÃO VI	13.213,13
BANPARA.....461.206-0	(PMEC-PROG PROJO	202,29	BANPARA.....733.836-8	(MOVIMENTO CMEC)	36.396,07
BANPARA.....594.019-2	(CONV LOC EQUIP	218,35	BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25
BANPARA.....601.108-0	(SEDUC/PEAE-PA)	59.435,32	BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.635,53
BANPARA.....601.111-0	(SEDUC - PETE)	402.352,87	BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	11.870,30
BANPARA.....610.548-3	(CONVÊNIO ASFALT	27,40	BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.820,00
BANPARA.....629.014-0	(PAVIMENTAÇÃO VI	13.196,93	BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	306,15
BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25	BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	235,21
BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.675,53	BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	8.856,66
BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	10.922,73	BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	46.725,92
BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.860,00	BB.....5.541-7	(PNAE)	3.079,66
BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	346,15	BB.....6.457-2	(PDDE)	55,83
BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	235,21	BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,61
BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	515,32	BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,15
BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	1.315,25	BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	102.094,25
BB.....5.541-7	(PNAE)	3.079,39	BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	131.030,33
BB.....6.457-2	(PDDE)	55,82	BB.....10.981-9	(FNS BLGES)	0,37
BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,61	BB.....10.982-7	(FNS BLMAC)	376,01
BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,08	BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	9.760,11
BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	102.085,33	BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.966,96
BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	131.018,88	BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.568,48
BB.....10.981-9	(FNS BLGES)	0,37	BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,02
BB.....10.982-7	(FNS BLMAC)	375,97	BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.610,29
BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	9.759,26	BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	411,03
BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.966,61	BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,64
BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.567,65	BB.....14.382-0	(FUS)	283.282,78
BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,01	BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.366,81
BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.610,15	BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	167,92
BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	410,99	BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.842,90
BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,61	BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.534,87
BB.....14.382-0	(FUS)	34,92	BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	2.827.001,84
BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.365,38	BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	56.206,35
BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	167,90	BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,51
BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.842,48	BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	393.293,89
BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.533,51	BB.....19.708-4	(CIDE)	3.810,07
BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	608,62	BB.....23.677-2	(FME-PEJA)	181,46
BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,51	BB.....30.014-4	(VIG/MS)	22.934,44
BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	393.259,52	BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	518,80

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	19.708-4 (CIDE)	282,25	BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC)	8.497,05
BB.....	23.677-2 (FME-PEJA)	181,44	BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,19
BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	22.932,43	BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	87.092,49
BB.....	30.863-3 (SEMEC PNAC)	518,75	BB.....	40.319-9 (AFM)	216,19
BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC)	938,69	BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU)	204,96
BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,19	BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU)	2.582,10
BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR)	87.084,87	BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.203,24
BB.....	40.319-9 (AFM)	216,17	BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	33.182,46
BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU)	204,94	BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P)	219.961,20
BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU)	2.581,87	BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	32.149,34
BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.201,82	BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI)	2.657,78
BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	33.179,56	BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.369,32
BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P)	219.941,97	BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	34,17
BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	32.146,53	BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL)	16.053,44
BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI)	2.657,55	BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	5.131,37
BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA)	1.369,20	BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO)	449,99
BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	34,16	BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.618,05
BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL)	16.052,04	BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT)	12.731,46
BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	5.130,92	BB.....	71.951-X (MAC)	16,52
BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO)	449,95	BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S)	483,06
BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	7.617,39	BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	208,81
BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT)	12.730,34	BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM)	227.509,26
BB.....	71.951-X (MAC)	16,52	BB.....	75.699-7 (EST.REDE SERV -)	122,16
BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S)	483,02	BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F)	580.331,84
BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	208,79	BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS)	109.191,82
BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM)	227.489,37	BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S)	904.177,34
BB.....	75.699-7 (EST.REDE SERV -)	122,16	BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/)	9.546,01
BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F)	247,33	BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	21.678,09
BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS)	109.182,28	BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	4.720.261,17
BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S)	904.098,31	BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP)	1.062,92
BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/)	9.545,18	BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I)	30.049,73
BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	21.676,19	BB.....	77.662-9 (CONST.02 PONTES)	8.281,27
BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	282.475,44	BB.....	78.945-3 (PMEC - CARAJAS)	52.336,88
BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP)	1.062,83	BB.....	79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP)	2,76
BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I)	30.047,10	BB.....	82.754-1 (CONTA COVID 19)	2.403,14
BB.....	77.662-9 (CONST.02 PONTES)	8.280,55	BB.....	82.757-6 (AÇÕES DO COVID)	18.930,41
BB.....	78.945-3 (PMEC - CARAJAS)	52.332,31	BB.....	83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	489.530,29
BB.....	79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP)	2,76	BB.....	116.595-X (FEP)	25.803,62
BB.....	82.754-1 (CONTA COVID 19)	2.402,93	BB.....	118.888-7 (FPM)	332.838,73
BB.....	82.757-6 (AÇÕES DO COVID)	18.928,75	BB.....	118.888-7 (FPM)	399.822,80
BB.....	83.186-7 (COVID -19 SAÚDE)	489.487,50	BB.....	201.315-0 (ITR)	4.091,11
BB.....	116.595-X (FEP)	2.354,81	BB.....	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	360,77
BB.....	118.888-7 (FPM)	11.531,70	CEF.....	19.000-3 (PM ELDORADO)	473,26
BB.....	201.315-0 (ITR)	17,69	CEF.....	71.003-7 (ESTRADAS VICINA)	10.597,43
BB.....	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	363,84	CEF.....	71.004-5 (CONVENIO AQUIS.)	21.474,35
CEF.....	19.000-3 (PM ELDORADO)	472,71	CEF.....	71.005-3 (AQUIS.PATRULHA)	3,41

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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	
			CEF.....71.006-1 (MINHA C MINHA V 3.374,18
			CEF.....71.007-0 (MINHA C MINHA V 2.001,81
			CEF.....71.013-6 (IMPL.MELH.SANIT 3.437,38
			CEF.....647.004-6 (CONV.CONST.CALÇ 85.103,10
			CEF.....647.005-4 (CONSTRUÇÃO QUAD 8.231,05
			subtotal 14.065.269,47
			subtotal saldos atuais 14.065.269,47
TOTAL RECEITAS		37.158.751,78	TOTAL DESPESAS 37.158.751,78

Eldorado dos Carajás, 31 de Janeiro de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal