



## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	Legislativa
Contribuições	Administrativa
Receita Patrimonial	Assistência Social
Transferências Correntes	Saúde
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	Educação
	Urbanismo
subtotal orçamentária	Saneamento
	Gestão Ambiental
	Agricultura
	Energia
	Desporto e Lazer
	Encargos Especiais
	subtotal orçamentária
<b>CONTRAPARTIDA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	
subtotal contrapartida	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMEC
	subtotal
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>
RECURSOS DA ASDUR - FMAS	IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA - FUNDEB
	subtotal
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS	
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - P	3.186,28	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	607,93
INSS SERVIÇOS PF - FMS	227,59	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	751,20
INSS SERVIÇOS PF - P MEC	8.026,44	INSS SERVIDORES - CMEC	33.758,24
INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	642,34	INSS SERVIDORES - FMS	89.780,46
INSS SERVIDORES - CMEC	33.758,24	IRRF SERVIDORES - CMEC	31.370,70
INSS SERVIDORES - FMAS	29.081,90	ISSQN PJ - P MEC	5.737,91
INSS SERVIDORES - FMS	142.238,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	577,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	592.331,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.842,37
INSS SERVIDORES - P MEC	121.976,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	762,42
IRRF SERVIDORES - CMEC	31.370,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	53.361,26
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.481,26	subtotal	924.574,92
IRRF SERVIDORES - FMS	15.029,00	subtotal extra-orçamentária	1.046.422,01
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	271.347,02		
ISSQN PF - FMS	113,22		
ISSQN PJ - P MEC	5.737,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.925,12	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.644,32		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	1.143,63		
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	12.352,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	22,00	CAIXA GERAL	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	70.576,74	CAIXA - FMS	1.600,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	54,04	CAIXA - FUNDEB	8.151,00
subtotal	2.248.216,65	subtotal	9.751,00
subtotal extra-orçamentária	5.075.381,56	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....17.132-8 (PREFEITURA ICMS	0,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	46.912,18
BANCOS		BANPARA.....17.557-9 (P MEC CONVÊNIO S	21.403,37
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	3.411,90
BANPARA.....17.132-8 (PREFEITURA ICMS	0,70	BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	10.160,49
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	1.396,26	BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇÃO SOCIA	20,17
BANPARA.....17.557-9 (P MEC CONVÊNIO S	21.314,31	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SÓCIAL ESP	30.042,55
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	3.549,52	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	7.657,30
BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	9.963,32	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	36.206,13
BANPARA.....176.294-0 (FMAS AÇÃO SOCIA	20,17	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	4.835,35
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SÓCIAL ESP	29.918,90	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	948.135,95
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	7.625,79	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	13.718,43
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	23.489,76	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	11.804,58
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	100,35	BANPARA.....460.777-5 (FME 25%)	204,26
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	16.872,97	BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PROG PROJ0	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)	59.695,12
		BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	404.111,83
		BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT	27,40
		BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI	14.150,71
		BANPARA.....733.836-8 (MOVIMENTO CMEC)	56.955,90

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....460.777-5	(FME 25%)	352,76	BANPARA.....747.565-9	(INVESTIMENTO PM	249.977,85
BANPARA.....461.206-0	(PMEC-PROG PROJO	202,29	BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25
BANPARA.....594.019-2	(CONV LOC EQUIP	218,35	BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.555,53
BANPARA.....601.108-0	(SEDUC/PEAE-PA)	59.435,32	BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	30.948,02
BANPARA.....601.111-0	(SEDUC - PETE)	402.352,87	BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.740,00
BANPARA.....610.548-3	(CONVÊNIO ASFALT	27,40	BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	5.846,58
BANPARA.....629.014-0	(PAVIMENTAÇÃO VI	13.196,93	BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	11.171,77
BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25	BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	29.633,34
BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	1.675,53	BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	117.842,13
BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	10.922,73	BB.....5.541-7	(PNAE)	3.081,11
BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	1.860,00	BB.....6.457-2	(PDDE)	55,86
BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	346,15	BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,63
BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	235,21	BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,56
BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	515,32	BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	115.445,46
BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	1.315,25	BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	165.644,98
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)	376,19
BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	36,61	BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	12.044,09
BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	869,08	BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.968,84
BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	102.085,33	BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.573,01
BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	131.018,88	BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,03
BB.....10.981-9	(FNS BLGES)	0,37	BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.611,05
BB.....10.982-7	(FNS BLMAC)	375,97	BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	411,22
BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	9.759,26	BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,79
BB.....11.894-X	(CONV. FNS-EQUIP	3.966,61	BB.....14.382-0	(FUS)	284.215,50
BB.....11.925-3	(INSULINO DEPEND	9.567,65	BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.374,55
BB.....11.926-1	(FUS C/NOVA)	33,01	BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	168,00
BB.....12.052-9	(ATENÇÃO PRIMARI	1.610,15	BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.845,19
BB.....13.780-4	(PMC SÉCRE SAUDE	410,99	BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.542,21
BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	305,61	BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	2.828.338,22
BB.....14.382-0	(FUS)	34,92	BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	139.366,69
BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	16.365,38	BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,52
BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	167,90	BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	488.675,21
BB.....16.447-X	(UNIDADE ATENCAO	4.842,48	BB.....19.708-4	(CIDE)	3.811,87
BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	15.533,51	BB.....23.677-2	(FME-PEJA)	181,54
BB.....18.957-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	608,62	BB.....30.014-4	(VIG/MS)	22.945,28
BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	26,51	BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	519,04
BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	393.259,52	BB.....32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	33.982,80
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	87.133,66
BB.....30.014-4	(VIG/MS)	22.932,43	BB.....40.319-9	(AFM)	216,30
BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	518,75	BB.....54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	205,06
BB.....32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	938,69	BB.....54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	2.583,32
BB.....37.656-6	(CONVÊNIO FNDE)	1,19	BB.....54.802-2	(PMEC PAR)	16.210,90
BB.....39.984-1	(MERENDA ESCOLAR	87.084,87	BB.....63.535-9	(QUADRA COBERTA)	33.198,15
BB.....40.319-9	(AFM)	216,17	BB.....63.973-7	(CONST. CRECHE P	220.065,18

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

## BALANCETE FINANCEIRO

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

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	204,94	BB.....65.822-7 (FME-PAR)	32.164,53
BB.....54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	2.581,87	BB.....67.090-1 (BRASIL ALFABETI	2.659,03
BB.....54.802-2	(PMEC PAR)	16.201,82	BB.....70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA	1.369,97
BB.....63.535-9	(QUADRA COBERTA)	33.179,56	BB.....70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	34,18
BB.....63.973-7	(CONST. CRECHE P	219.941,97	BB.....70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL	43.542,57
BB.....65.822-7	(FME-PAR)	32.146,53	BB.....70.216-1 (PSB FNAS)	26.935,66
BB.....67.090-1	(BRASIL ALFABETI	2.657,55	BB.....71.746-0 (CAMINHO DA ESCO	450,20
BB.....70.205-6	(FMAS BPC ESCOLA	1.369,20	BB.....71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA	7.621,65
BB.....70.208-0	(FMAS CAAE PETI)	34,16	BB.....71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT	12.737,47
BB.....70.210-2	(IGD BOLSA FAMÍL	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	483,29
BB.....71.746-0	(CAMINHO DA ESCO	449,95	BB.....71.953-6 (PAB FIXO)	208,91
BB.....71.949-8	(FARMÁCIA BÁSICA	7.617,39	BB.....73.629-5 (ESGOTAMENTO KM	227.616,81
BB.....71.950-1	(FIN.ALIMENT.NUT	12.730,34	BB.....75.699-7 (EST.REDE SERV -	122,16
BB.....71.951-X	(MAC)	16,52	BB.....75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F	280.212,26
BB.....71.952-8	(VIGILANCIA EM S	483,02	BB.....75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS	109.243,44
BB.....71.953-6	(PAB FIXO)	208,79	BB.....75.800-0 (EST.UNID.ESP. S	904.604,76
BB.....73.629-5	(ESGOTAMENTO KM	227.489,37	BB.....75.807-8 (TERMO COMP 318/	9.550,52
BB.....75.699-7	(EST.REDE SERV -	122,16	BB.....75.966-X (FNAS MAC)	27.053,84
BB.....75.718-7	(BLOCO CUSTEIO F	247,33	BB.....76.627-5 (FUNDEB)	3.329.800,85
BB.....75.757-8	(PM ELD.CARAJÁS	109.182,28	BB.....76.715-8 (PREF ELD CAR MP	1.063,42
BB.....75.800-0	(EST.UNID.ESP. S	904.098,31	BB.....77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I	55.955,73
BB.....75.807-8	(TERMO COMP 318/	9.545,18	BB.....77.662-9 (CONST.02 PONTES	8.287,55
BB.....75.966-X	(FNAS MAC)	21.676,19	BB.....78.945-3 (PMEC - CARAJAS)	52.361,62
BB.....76.627-5	(FUNDEB)	282.475,44	BB.....79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP	2,76
BB.....76.715-8	(PREF ELD CAR MP	1.062,83	BB.....82.754-1 (CONTA COVID 19	2.404,28
BB.....77.155-4	(SUAS PRIMEIRA I	30.047,10	BB.....82.757-6 (AÇÕES DO COVID	18.939,36
BB.....77.662-9	(CONST.02 PONTES	8.280,55	BB.....83.186-7 (COVID -19 SAÚDE	389.857,34
BB.....78.945-3	(PMEC - CARAJAS)	52.332,31	BB.....116.595-X (FEP)	84.158,74
BB.....79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	2,76	BB.....118.888-7 (FPM)	860.545,34
BB.....82.754-1	(CONTA COVID 19	2.402,93	BB.....118.888-7 (FPM)	476.654,96
BB.....82.757-6	(AÇÕES DO COVID	18.928,75	BB.....201.315-0 (ITR)	4.118,26
BB.....83.186-7	(COVID -19 SAÚDE	489.487,50	BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃ	68.637,50
BB.....116.595-X	(FEP)	2.354,81	CEF.....19.000-3 (PM ELDORADO)	473,81
BB.....118.888-7	(FPM)	11.531,70	CEF.....71.003-7 (ESTRADAS VICINA	10.602,94
BB.....201.315-0	(ITR)	17,69	CEF.....71.004-5 (CONVENIO AQUIS.	21.485,53
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	363,84	CEF.....71.005-3 (AQUIS.PATROLHA	3,41
CEF.....19.000-3	(PM ELDORADO)	472,71	CEF.....71.006-1 (MINHA C MINHA V	3.277,91
CEF.....71.003-7	(ESTRADAS VICINA	10.596,08	CEF.....71.007-0 (MINHA C MINHA V	1.904,83
CEF.....71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	21.471,61	CEF.....71.009-6 (CONVÊNIO 883360	29.007,00
CEF.....71.005-3	(AQUIS.PATROLHA	3,41	CEF.....71.013-6 (IMPL.MELH.SANIT	3.437,38
CEF.....71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.422,75	CEF.....647.004-6 (CONV.CONST.CALÇ	85.147,25
CEF.....71.007-0	(MINHA C MINHA V	2.050,55	CEF.....647.005-4 (CONSTRUÇÃO QUAD	2.493,93
CEF.....71.013-6	(IMPL.MELH.SANIT	3.437,38		subtotal 13.827.975,61
CEF.....647.004-6	(CONV.CONST.CALÇ	85.092,34		
CEF.....647.005-4	(CONSTRUÇÃO QUAD	288.851,99		
			subtotal saldos atuais	13.837.726,61

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADORIARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal



GOVERNANDO COM VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	4.357.173,08		
subtotal saldos anteriores	4.357.173,08		
TOTAL RECEITAS	47.964.879,68	TOTAL DESPESAS	47.964.879,68

Eldorado dos Carajás, 31 de Março de 2021.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
Prefeita Municipal