



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	7.520,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	5.409,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	5.496,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	68.543,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	47.117,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	167.813,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	250.551,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	37.537,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	40.336,97	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	56.188,88
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	56.188,88	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	700,56
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	700,56	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	13.221,97
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	9.170,60	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	106.565,42
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	158.579,91	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	23.045,81
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - P	24.923,77	INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	47.518,10
INSS 13º SALARIO - CMEC	22,73	INSS SERVIDORES - CMEC	24.347,10
INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	47.518,10	INSS SERVIDORES - FMS	100.586,42
INSS SERVIDORES - CMEC	36.596,40	INSS SERVIDORES - FUNDEB	389.325,23
INSS SERVIDORES - FMAS	39.118,44	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	11.158,22
INSS SERVIDORES - FMMA	4.919,14	IRRF SERVIDORES - CMEC	24.936,81
INSS SERVIDORES - FMS	100.903,38	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	190.392,11
INSS SERVIDORES - FUNDEB	598.387,87	ISSQN PJ - FMAS	100,50
INSS SERVIDORES - PMEC	138.693,62	ISSQN PJ - FME	301,50
IRRF SERVIÇOS PF - FME	927,91	ISSQN PJ - FMS	961,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	17.607,22	ISSQN PJ - PMEC	42.664,43
IRRF SERVIDORES - CMEC	37.106,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.123,68
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.241,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.037,34
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.882,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	1.143,63
IRRF SERVIDORES - FMS	10.044,90	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	12.452,58
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	303.278,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	35.220,80
ISSQN PJ - FMAS	452,94	subtotal	1.831.218,32
ISSQN PJ - FME	3.683,66	subtotal extra-orçamentária	5.386.267,98
ISSQN PJ - FMMA	383,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN PJ - FMS	1.314,72	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN PJ - PMEC	127.996,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.148,64	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.968,67	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	1.143,63	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	10.203,78
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	8.301,42	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S	22.570,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	31,00	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	2.904,35
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	52.459,55	BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	14.394,31
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - PM	102,52	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	49.096,41
subtotal	2.681.933,18	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	124.568,50
subtotal extra-orçamentária	2.693.414,13	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	367,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	659,16
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	29.425,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	5.088,15

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40 44.652,73	
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR 38,13		BANPARA.....435.601-2 (PMEC SEMAPS FOP 2.984,20	
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI 6.746,77		BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO 179,94	
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S 22.114,26		BANPARA.....481.721-4 (CONSIGNADO) 6.401,42	
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC 3.041,01		BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P I A ELD 2.583.429,37	
BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA 13.878,97		BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP 218,35	
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP 53.114,50		BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA) 63.148,33	
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS 31.848,21		BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE) 414.938,28	
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA) 6.961,39		BANPARA.....608.368-4 (PMEC - CONV AQU 7.455,01	
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM) 2.600,39		BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT 27,40	
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO) 196.575,91		BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI 515.098,40	
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60 5.077,93		BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO DE EQUI 4.146,62	
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40 48.852,13		BANPARA.....733.836-8 (MOVIMENTO CMEC) 183.581,88	
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SEMAPS FOP 26.809,91		BANPARA.....733.837-6 (FOLHA DE PAGTO) 2.644,14	
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO 179,94		BANPARA.....747.277-3 (REC 224KM EST.V 602.753,87	
BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP 218,35		BANPARA.....747.565-9 (INVESTIMENTO PM 99.940,65	
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA) 61.796,46		BANPARA.....781.160-8 (CV. BUEIROS Z.R 111.496,87	
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE) 406.054,84		BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI MOVIMEN 302.961,77	
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT 27,40		BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%) 34,25	
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI 505.041,15		BASA.....202.006-3 (13% SÉC. ADMINI 1.075,53	
BANPARA.....747.283-8 (CV.PONT.VÓLTA D 1.344.684,63		BASA.....202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBL 19.188,31	
BANPARA.....747.565-9 (INVESTIMENTO PM 1.814,92		BASA.....202.010-1 (PREF. MÚN. DE E 1.260,00	
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUEIROS Z.R 10.739,08		BASA.....202.011-0 (FOPAGTO - FMS) 551.307,19	
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI MOVIMEN 300.800,00		BASA.....202.013-6 (TRIBUTOS) 134.426,19	
BASA.....202.003-9 (EDUCAÇÃO 25%) 34,25		BASA.....202.018-7 (TRIB.MEIO AMBIE 37.170,82	
BASA.....202.006-3 (13% SÉC. ADMINI 1.195,53		BB.....5.020-2 (CFM DNPM) 53.660,21	
BASA.....202.007-1 (ILUMINAÇÃO PUBL 5,75		BB.....5.541-7 (PNAE) 3.216,93	
BASA.....202.010-1 (PREF. MÚN. DE E 1.380,00		BB.....6.457-2 (PDDE) 58,32	
BASA.....202.011-0 (FOPAGTO - FMS) 2.050,22		BB.....8.839-0 (ALFABET.SOLIDAR 38,24	
BASA.....202.013-6 (TRIBUTOS) 7.496,37		BB.....9.854-X (FMAS(PJ AGENDA/ 907,89	
BASA.....202.018-7 (TRIB.MEIO AMBIE 22.863,25		BB.....10.979-7 (FNS BLAFB) 101.990,60	
BB.....5.020-2 (CFM DNPM) 15.670,90		BB.....10.980-0 (FNS BLATB) 195.170,34	
BB.....5.541-7 (PNAE) 3.156,83		BB.....10.981-9 (FNS BLGES) 0,39	
BB.....6.457-2 (PDDE) 57,23		BB.....10.982-7 (FNS BLMAC) 392,77	
BB.....8.839-0 (ALFABET.SOLIDAR 37,53		BB.....10.983-5 (FMS BLVGS) 26.658,60	
BB.....9.854-X (FMAS(PJ AGENDA/ 890,93		BB.....11.894-X (CONV. FNS-EQUIP 4.143,79	
BB.....10.979-7 (FNS BLAFB) 86.951,59		BB.....11.925-3 (INSULINO DEPEND 9.995,01	
BB.....10.980-0 (FNS BLATB) 175.104,46		BB.....11.926-1 (FUS C/NOVA) 34,49	
BB.....10.981-9 (FNS BLGES) 0,38		BB.....12.052-9 (ATENÇÃO PRIMARI 1.682,07	
BB.....10.982-7 (FNS BLMAC) 385,43		BB.....13.780-4 (PMC SÉCRE SAUDE 429,35	
BB.....10.983-5 (FMS BLVGS) 23.908,14		BB.....14.345-6 (FMS-BLINV-POSTO 319,27	
BB.....11.894-X (CONV. FNS-EQUIP 4.066,37		BB.....14.382-0 (FUS) 487.346,47	
BB.....11.925-3 (INSULINO DEPEND 9.808,26		BB.....14.392-8 (FMS-BLINV-P.SET 17.096,37	
BB.....11.926-1 (FUS C/NOVA) 33,84		BB.....14.905-5 (FMS-FNS BLINV) 175,40	
BB.....12.052-9 (ATENÇÃO PRIMARI 1.650,64		BB.....16.447-X (UNIDADE ATENCAO 5.058,78	
BB.....13.780-4 (PMC SÉCRE SAUDE 421,33		BB.....16.572-7 (PFLAN (VAN- FUS 16.227,35	

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.345-6 (FMS-BLINV-POSTO)	313,30	BB.....	18.055-6 (FUNDO M D IDOSO)	2.907.283,88
BB.....	14.382-0 (FUS)	117.641,57	BB.....	18.957-X (SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.763,02
BB.....	14.392-8 (FMS-BLINV-P.SET	16.776,94	BB.....	19.017-9 (FEX FOMENTO)	27,69
BB.....	14.905-5 (FMS-FNS BLINV)	172,13	BB.....	19.397-6 (FNDE PNATE)	840.139,59
BB.....	16.447-X (UNIDADE ATENCAO	4.964,26	BB.....	19.708-4 (CIDE)	26.619,32
BB.....	16.572-7 (PFLAN (VAN- FUS	15.924,16	BB.....	21.258-X (T. ESPECIAIS-15	507.499,77
BB.....	18.055-6 (FUNDO M D IDOSO	2.852.963,58	BB.....	23.677-2 (FME-PEJA)	189,55
BB.....	18.957-X (SALÁRIO EDUCAÇÃ	29.541,09	BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	23.956,76
BB.....	19.017-9 (FEX FOMENTO)	27,18	BB.....	30.863-3 (SEMEC PNAC)	541,92
BB.....	19.397-6 (FNDE PNATE)	824.442,25	BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC	28.044,27
BB.....	19.708-4 (CIDE)	17.905,95	BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,24
BB.....	21.258-X (T. ESPECIAIS-15	275.292,82	BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR	77.466,79
BB.....	23.677-2 (FME-PEJA)	186,01	BB.....	40.319-9 (AFM)	225,83
BB.....	30.014-4 (VIG/MS)	23.509,15	BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU	214,10
BB.....	30.863-3 (SEMEC PNAC)	531,80	BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU	2.697,19
BB.....	32.399-3 (SNA SIMPLES NAC	1.088,42	BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.922,34
BB.....	37.656-6 (CONVÊNIO FNDE)	1,22	BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	34.661,60
BB.....	39.984-1 (MERENDA ESCOLAR	243,99	BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P	229.766,16
BB.....	40.319-9 (AFM)	221,61	BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	33.582,42
BB.....	54.056-0 (PAC2 COBERT. QU	210,10	BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI	2.776,25
BB.....	54.073-0 (PAC2 COBERT. QU	2.646,80	BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA	1.430,36
BB.....	54.802-2 (PMEC PAR)	16.606,16	BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	35,69
BB.....	63.535-9 (QUADRA COBERTA)	34.013,97	BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL	304,03
BB.....	63.973-7 (CONST. CRECHE P	225.473,16	BB.....	70.212-9 (GSUAS FNAS)	5.395,87
BB.....	65.822-7 (FME-PAR)	32.954,96	BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	60.116,44
BB.....	67.090-1 (BRASIL ALFABETI	2.724,38	BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO	470,04
BB.....	70.205-6 (FMAS BPC ESCOLA	1.403,63	BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA	7.957,63
BB.....	70.208-0 (FMAS CAAE PETI)	35,02	BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT	13.298,97
BB.....	70.210-2 (IGD BOLSA FAMÍL	35.096,71	BB.....	71.951-X (MAC)	17,26
BB.....	70.212-9 (GSUAS FNAS)	15.334,51	BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S	504,60
BB.....	70.216-1 (PSB FNAS)	39.534,21	BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	218,12
BB.....	71.746-0 (CAMINHO DA ESCO	461,26	BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM	237.650,68
BB.....	71.949-8 (FARMÁCIA BÁSICA	7.808,95	BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F	1.548,28
BB.....	71.950-1 (FIN.ALIMENT.NUT	13.050,49	BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS	114.059,14
BB.....	71.951-X (MAC)	16,94	BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S	294.446,94
BB.....	71.952-8 (VIGILANCIA EM S	495,17	BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/	9.971,53
BB.....	71.953-6 (PAB FIXO)	214,04	BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	10.358,76
BB.....	73.629-5 (ESGOTAMENTO KM	233.210,36	BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	2.181.181,44
BB.....	75.718-7 (BLOCO CUSTEIO F	1.519,35	BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP	1.110,30
BB.....	75.757-8 (PM ELD.CARAJÁS	111.928,03	BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I	95.263,37
BB.....	75.800-0 (EST.UNID.ESP. S	302.614,47	BB.....	77.662-9 (CONST.02 PONTES	710.500,60
BB.....	75.807-8 (TERMO COMP 318/	9.785,22	BB.....	79.160-1 (FNDE MOB/EQUIP	2,88
BB.....	75.966-X (FNAS MAC)	9.176,60	BB.....	82.754-1 (CONTA COVID 19	2.510,27
BB.....	76.627-5 (FUNDEB)	433.455,39	BB.....	82.757-6 (AÇÕES DO COVID	1.541,24
BB.....	76.715-8 (PREF ELD CAR MP	1.089,56	BB.....	83.186-7 (COVID -19 SAÚDE	31.965,79
BB.....	77.155-4 (SUAS PRIMEIRA I	86.427,06	BB.....	86.746-2 (PMEC INVESTIMEN	1.433.004,70

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....77.662-9	(CONST.02 PONTES	697.225,45	
BB.....79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	2,83	BB.....86.864-7 (FME MOVIMENTO)
BB.....82.754-1	(CONTA COVID 19	2.463,36	BB.....90.219-5 (FMS MOVIMENTO)
BB.....82.757-6	(AÇÕES DO COVID	1.512,45	BB.....90.222-5 (FMAS MOVIMENTO)
BB.....83.186-7	(COVID -19 SAÚDE	31.368,54	BB.....92.134-3 (ELDORADO SIGTV
BB.....86.644-X	(DEFESA CIVIL)	1.152,25	BB.....93.092-X (ELDORADO DOBL I
BB.....86.746-2	(PMEC INVESTIMEN	25.874,19	BB.....116.595-X (FEP)
BB.....86.864-7	(FME MOVIMENTO)	262,39	BB.....118.888-7 (FPM)
BB.....87.953-3	(PREFEITURA M E	2.670,35	BB.....201.315-0 (ITR)
BB.....90.219-5	(FMS MOVIMENTO)	3.794,96	BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃ
BB.....90.222-5	(FMAS MOVIMENTO)	2.158,08	CEF.....19.000-3 (PM ELDORADO)
BB.....116.595-X	(FEP)	187.277,37	CEF.....71.003-7 (ESTRADAS VICINA
BB.....118.888-7	(FPM)	574.401,36	CEF.....71.004-5 (CONVENIO AQUIS.
BB.....201.315-0	(ITR)	55.480,92	CEF.....71.005-3 (AQUIS.PATROLHA
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	6.660,79	CEF.....71.006-1 (MINHA C MINHA V
CEF.....19.000-3	(PM ELDORADO)	486,28	CEF.....71.007-0 (MINHA C MINHA V
CEF.....71.003-7	(ESTRADAS VICINA	10.848,80	CEF.....71.009-6 (CONVÊNIO 883360
CEF.....71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	291,29	CEF.....71.013-6 (IMPL.MELH.SANIT
CEF.....71.005-3	(AQUIS.PATROLHA	3,41	CEF.....71.016-9 (F MUNICIPAL DE
CEF.....71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.203,79	CEF.....71.031-4 (CONVENIO INCRA)
CEF.....71.007-0	(MINHA C MINHA V	1.798,86	CEF.....624.000-8 (FNS CUSTEIO)
CEF.....71.009-6	(CONVÊNIO 883360	319.080,58	CEF.....624.001-6 (FNS INVESTIMENT
CEF.....71.013-6	(IMPL.MELH.SANIT	3.437,38	CEF.....647.004-6 (CONV.CONST.CALÇ
CEF.....71.016-9	(F MUNICIPAL DE	156.787,49	CEF.....672.002-6 (QSE CEF)
CEF.....624.000-8	(FNS CUSTEIO)	713.246,00	VOTORANTIM..6.180.131.191-2 (ARRECADÇÃO ONL
CEF.....624.001-6	(FNS INVESTIMENT	282.052,55	subtotal
CEF.....647.004-6	(CONV.CONST.CALÇ	86.952,21	subtotal saldos atuais
VOTORANTIM..6.180.131.191-2	(ARRECADÇÃO ONL	175.188,02	18.444.298,64
	subtotal	12.550.901,39	
	subtotal saldos anteriores	12.550.901,39	
TOTAL RECEITAS		62.060.116,08	TOTAL DESPESAS
			62.060.116,08

Eldorado dos Carajás, 31 de Março de 2022.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE  
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA  
 Prefeita Municipal