

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	516.773,26	3.332.582,86	Legislativa	348.811,08	2.179.409,34
Contribuições	216.392,61	953.920,69	Essencial à Justiça	0,00	202.754,74
Receita Patrimonial	72.338,80	652.169,38	Administração	563.661,41	11.051.806,97
Transferências Correntes	10.169.324,83	56.323.974,76	Assistência Social	384.920,53	9.558.021,96
Transferências de Capital	0,00	3.040.061,57	Saúde	2.084.704,80	12.599.842,27
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-811.977,85	Educação	5.712.413,54	28.122.744,91
Transferências Correntes - retif. -	-789.140,99	-4.567.483,42	Urbanismo	812.456,71	4.379.235,55
			Gestão Ambiental	39.976,00	1.347.184,29
subtotal orçamentária	10.185.688,51	58.923.247,99	Agricultura	127.304,12	714.452,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMEC	-93.426,41	10.726.005,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMEC	-63.282,16	385.104,86	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMEC	0,00	1.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	129.678,37	3.286.171,30	SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	1.156,52	6.927,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	35.684,75	1.703.823,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.751,72	12.023,82
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.054.181,32	5.126.269,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	179,46	1.016,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-455.002,25	925.027,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.016,94	6.400,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	14.735,41	155.796,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.058,76	30.149,28
subtotal contrapartida	622.569,03	22.308.197,37	SALÁRIO FAMÍLIA - PMEC	4.785,60	21.116,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.583,33	10.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.601,61	39.143,29
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	0,00	862,47	subtotal	20.133,94	128.577,65
SALÁRIO FAMÍLIA - CMEC	1.156,52	6.927,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.058,76	36.045,61	Pagamento Indevido - CMEC	0,00	1.691,88
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.601,61	41.703,27	Pagamento Indevido - FMAS	0,00	7.382,68
subtotal	9.816,89	85.538,47	Pagamento Indevido - FME	0,00	12.500,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			Pagamento Indevido - FMS	0,00	648,30
Pagamento Indevido - CMEC	400,00	1.291,88	Pagamento Indevido - PMEC	0,00	695,22
Pagamento Indevido - FMAS	0,00	6.064,53	subtotal	0,00	22.918,08
Pagamento Indevido - FME	0,00	12.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Pagamento Indevido - FMS	0,00	424,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	114.568,91
subtotal	400,00	20.280,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	867.882,34
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.910,00
BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	2.714,91	14.507,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.172.620,95
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	8.463,28	44.765,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	917.478,99
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	9.753,24	52.035,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.758.465,25
BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	1.498,16	7.490,80	subtotal	0,00	6.832.926,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	7.448,50	38.484,98			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	8.206,46	43.356,37			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	703,63	4.430,96			

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	27.714,44	117.576,59	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	108.889,40	507.921,98	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	2.714,91	18.155,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	25.240,39	124.483,94	BANCO DA AMAZÔNIA - FME	0,00	1.488,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	15.041,34	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	8.463,28	54.708,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.053,94	14.694,23	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	9.753,24	63.422,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.425,71	5.811,63	BANCO DA AMAZÔNIA - PMEC	1.498,16	6.514,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	41.990,18	191.244,05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	7.448,50	38.484,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	113.144,30	537.314,49	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	8.206,46	54.155,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	17.423,65	84.096,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	0,00	15.185,92
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.426,40	137.251,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	703,63	6.072,72
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	2.668,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	27.714,44	139.721,96
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	1.474,29	7.371,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	108.889,40	606.552,94
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	1.729,20	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG.	25.240,39	162.172,28
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.711,71	31.695,76	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	2.506,89	15.041,34
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	58.006,85	282.121,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.053,94	17.252,61
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.949,60	49.013,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.425,71	15.986,84
INSS 13º SALARIO - CMEC	11.400,35	11.400,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	41.990,18	225.944,44
INSS SERVIDORES - CMEC	16.528,11	97.412,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	111.293,88	638.114,12
INSS SERVIDORES - FMAS	15.082,19	73.528,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMEC	17.423,65	75.877,21
INSS SERVIDORES - FME	1.820,42	7.586,26	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	22.426,40	137.251,70
INSS SERVIDORES - FMMA	1.693,74	8.287,42	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	533,67	3.202,02
INSS SERVIDORES - FMS	78.393,58	377.750,01	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	1.474,29	10.192,62
INSS SERVIDORES - FUNDEB	258.538,57	1.237.345,34	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	345,84	2.075,04
INSS SERVIDORES - PMEC	53.111,82	235.026,56	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	6.711,71	37.864,03
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	263,87	1.055,48	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	58.006,85	337.337,59
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11	33.474,66	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI	9.949,60	56.032,83
IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.284,43	13.970,45	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	27.580,94
IRRF SERVIDORES - CMEC	22.740,70	82.066,47	INSS SERVIÇOS PJ - PMEC	0,00	7.925,66
IRRF SERVIDORES - FMAS	572,40	6.446,91	INSS SERVIDORES - CMEC	16.528,11	97.412,00
IRRF SERVIDORES - FME	3.519,54	17.733,06	INSS SERVIDORES - FME	1.820,42	7.266,30
IRRF SERVIDORES - FMMA	374,88	2.264,12	INSS SERVIDORES - FUNDEB	249.000,98	1.396.591,64
IRRF SERVIDORES - FMS	15.944,70	91.937,55	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	263,87	263,87
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	198.340,92	934.906,47	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	5.579,11	33.474,66
IRRF SERVIDORES - PMEC	16.851,40	90.573,13	IRRF SERVIÇOS PF - PMEC	2.284,43	14.498,19
ISSQN PJ - CMEC	0,00	645,62	IRRF SERVIDORES - CMEC	11.549,47	70.875,24
ISSQN PJ - FMAS	0,00	61.395,52	IRRF SERVIDORES - FMAS	572,40	7.502,90
ISSQN PJ - FME	0,00	3.273,96	IRRF SERVIDORES - FME	235,38	14.448,90
ISSQN PJ - FMS	195,80	2.164,00	IRRF SERVIDORES - FMMA	638,75	3.041,67
ISSQN PJ - FUNDEB	7.294,90	50.768,56	IRRF SERVIDORES - FMS	15.944,70	102.616,89
ISSQN PJ - PMEC	15.684,57	121.976,63	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	197.250,73	1.078.062,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.951,25	8.130,01	IRRF SERVIDORES - PMEC	16.851,40	90.542,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.879,63	13.244,54	ISSQN PJ - FMAS	0,00	61.395,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	1.938,97	6.667,20	ISSQN PJ - FME	0,00	13.192,18
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	6.141,39	30.366,50	ISSQN PJ - FMS	195,80	2.164,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	26,04	ISSQN PJ - FUNDEB	7.294,90	66.560,82

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	235,38	1.152,69	ISSQN PJ - P MEC	15.684,57	121.976,63		
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	21.381,36	104.231,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	264,29		
subtotal	1.241.369,42	6.041.914,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.951,25	9.642,35		
RECEITA A CLASSIFICAR			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.879,63	15.336,96		
CÂMARA MUNICIPAL DE ELTORADO DO CARA	2.661,03	7.524,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	1.938,97	9.313,00		
subtotal	2.661,03	7.524,13	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA	6.141,39	36.266,37		
subtotal extra-orçamentária	1.254.247,34	6.155.257,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	235,38	1.152,69		
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA	21.302,90	123.683,41		
			subtotal	1.054.919,56	6.151.861,24		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	1.075.053,50	13.136.283,41		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13	BANCOS				
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	265,54	13.359,99	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP.	38,13	38,13		
BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	25.116,69	24.301,91	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTO	23.353,41	23.353,41		
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.221,60	2.519,40	BANPARA.....17.557-9 (P MEC CO	23.005,77	23.005,77		
BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	2.096,69	1.536,89	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASS	2.162,52	2.162,52		
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	45.248,13	66.563,64	BANPARA.....120.458-0 (CONV. S	2.581,75	2.581,75		
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	12.923,06	108.119,77	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SO	37.804,77	37.804,77		
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	3.783,80	26.320,23	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SO	1.499,52	1.499,52		
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	355.363,54	472,68	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTO	6.125,72	6.125,72		
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	38.257,04	114.844,88	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA P	529.781,64	529.781,64		
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	1.935.057,79	5.599,11	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MO	12.708,18	12.708,18		
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	17.715,15	1.505,50	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG F	2.382.103,41	2.382.103,41		
BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	12.758,62	212,87	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG F	23.910,92	23.910,92		
BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94	BANPARA.....435.601-2 (P MEC SE	171.994,01	171.994,01		
BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	340.484,78	2.849.632,14	BANPARA.....461.206-0 (P MEC-PR	179,94	179,94		
BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P	343.677,32	343.677,32		
BANPARA.....598.852-7 (P MEC-FO	27,60	0,00	BANPARA.....594.019-2 (CONV LO	218,35	218,35		
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	3.058,14	82.207,33	BANPARA.....598.852-7 (P MEC-FO	27,60	27,60		
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	140.952,56	73.092,17	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/P	3.077,77	3.077,77		
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNI	27,40	27,40	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC -	40.445,35	40.445,35		
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMEN	0,00	12,00	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNI	27,40	27,40		
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.582,49	4.464,20	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO	4.607,01	4.607,01		
BANPARA.....747.277-3 (REC 224	0,00	27.233,62	BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	28.758,35	28.758,35		
BANPARA.....747.281-1 (P MEC CO	28.574,93	1.073,02	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	27.641,62	27.641,62		
BANPARA.....747.284-6 (P MEC-CO	0,00	39.023,59	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	17.982,24	17.982,24		
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUE	27.465,33	26.202,60	BANPARA.....811.393-9 (CONST D	21.123,14	21.123,14		
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI	17.867,56	17.294,99	BANPARA.....822.528-1 (P MEC -	15.686,30	15.686,30		
BANPARA.....811.393-9 (CONST D	20.988,41	47.728,31	BANPARA.....847.065-0 (P MEC-RE	796.686,08	74.323,44		
BANPARA.....822.528-1 (P MEC -	116,20	266,16					
BANPARA.....847.065-0 (P MEC-RE	796.686,08	74.323,44					

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BASA.....	202.003-9	(EDUCAÇÃ	34,25	34,25	BASA.....	202.003-9	(EDUCAÇÃ	34,25	34,25
BASA.....	202.006-3	(13% SEC	515,53	715,53	BASA.....	202.006-3	(13% SEC	475,53	475,53
BASA.....	202.007-1	(ILUMINA	8,93	31,07	BASA.....	202.007-1	(ILUMINA	103.266,46	103.266,46
BASA.....	202.010-1	(PREF. M	700,00	900,00	BASA.....	202.010-1	(PREF. M	660,00	660,00
BASA.....	202.011-0	(FOPAGTO	2.716,62	2.133,71	BASA.....	202.011-0	(FOPAGTO	743.030,45	743.030,45
BASA.....	202.013-6	(TRIBUTO	33.739,93	72.021,19	BASA.....	202.013-6	(TRIBUTO	292,12	292,12
BASA.....	202.018-7	(TRIB.ME	19.675,95	3.035,36	BASA.....	202.018-7	(TRIB.ME	17.039,51	17.039,51
BB.....	5.020-2	(CFM DNP	30.669,06	31.094,89	BB.....	5.020-2	(CFM DNP	30.930,70	30.930,70
BB.....	5.541-7	(PNAE)	3.635,59	3.477,48	BB.....	5.541-7	(PNAE)	3.668,66	3.668,66
BB.....	6.457-2	(PDDE)	65,91	63,04	BB.....	6.457-2	(PDDE)	66,51	66,51
BB.....	8.839-0	(ALFABET	43,22	41,34	BB.....	8.839-0	(ALFABET	43,61	43,61
BB.....	9.854-X	(FMAS(PJ	1.026,05	981,43	BB.....	9.854-X	(FMAS(PJ	1.035,38	1.035,38
BB.....	10.979-7	(FNS BLA	16.822,78	17.307,91	BB.....	10.979-7	(FNS BLA	1.691,69	1.691,69
BB.....	10.980-0	(FNS BLA	39.931,40	315.307,77	BB.....	10.980-0	(FNS BLA	200.326,26	200.326,26
BB.....	10.983-5	(FMS BLV	45.908,99	39.433,24	BB.....	10.983-5	(FMS BLV	46.316,18	46.316,18
BB.....	13.780-4	(PMC SEC	397,73	383,74	BB.....	13.780-4	(PMC SEC	401,35	401,35
BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	360,82	345,12	BB.....	14.345-6	(FMS-BLI	364,10	364,10
BB.....	14.382-0	(FUS)	160.432,60	440.698,83	BB.....	14.382-0	(FUS)	195.583,91	195.583,91
BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	19.321,34	18.481,05	BB.....	14.392-8	(FMS-BLI	19.497,07	19.497,07
BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	198,23	189,61	BB.....	14.905-5	(FMS-FNS	200,03	200,03
BB.....	16.572-7	(PFLAN (2.302,89	2.202,74	BB.....	16.572-7	(PFLAN (2.323,84	2.323,84
BB.....	18.055-6	(FUNDO M	539.382,64	4.980.838,51	BB.....	18.055-6	(FUNDO M	543.984,21	543.984,21
BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	58,29	58,14	BB.....	18.957-X	(SALÁRIO	58,82	58,82
BB.....	19.017-9	(FEX FOM	31,30	29,94	BB.....	19.017-9	(FEX FOM	31,58	31,58
BB.....	19.397-6	(FNDE PN	207.710,13	11.281,45	BB.....	19.397-6	(FNDE PN	141.771,21	141.771,21
BB.....	19.708-4	(CIDE)	113,16	108,24	BB.....	19.708-4	(CIDE)	114,19	114,19
BB.....	21.258-X	(T. ESPE	37.074,99	35.562,42	BB.....	21.258-X	(T. ESPE	37.391,28	37.391,28
BB.....	21.286-5	(CIPM EL	128,32	60,30	BB.....	21.286-5	(CIPM EL	129,42	129,42
BB.....	21.318-7	(CONVENI	11.175,17	10.706,49	BB.....	21.318-7	(CONVENI	11.270,50	11.270,50
BB.....	21.754-9	(TRASNF	1.389,34	547,45	BB.....	21.754-9	(TRASNF	1.401,20	1.401,20
BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	214,22	204,90	BB.....	23.677-2	(FME-PEJ	216,16	216,16
BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	27.074,56	25.897,07	BB.....	30.014-4	(VIG/MS)	27.320,80	27.320,80
BB.....	30.863-3	(SEMEC P	612,45	585,81	BB.....	30.863-3	(SEMEC P	618,02	618,02
BB.....	32.399-3	(SNA SIM	37.964,48	32.381,46	BB.....	32.399-3	(SNA SIM	50.463,30	50.463,30
BB.....	37.656-6	(CONVÊN	1,40	1,34	BB.....	37.656-6	(CONVÊN	1,41	1,41
BB.....	39.984-1	(MERENDA	222.741,97	7.974,25	BB.....	39.984-1	(MERENDA	148.994,34	148.994,34
BB.....	40.319-9	(AFM)	255,22	244,12	BB.....	40.319-9	(AFM)	257,54	257,54
BB.....	54.056-0	(PAC2 CO	241,96	231,44	BB.....	54.056-0	(PAC2 CO	244,16	244,16
BB.....	54.073-0	(PAC2 CO	3.048,21	2.915,65	BB.....	54.073-0	(PAC2 CO	3.075,94	3.075,94
BB.....	63.535-9	(QUADRA	39.172,55	37.468,92	BB.....	63.535-9	(QUADRA	39.528,83	39.528,83
BB.....	63.973-7	(CONST.	259.312,87	248.375,42	BB.....	63.973-7	(CONST.	261.525,11	261.525,11
BB.....	65.822-7	(FME-PAR	37.952,92	36.302,33	BB.....	65.822-7	(FME-PAR	38.298,11	38.298,11
BB.....	67.090-1	(BRASIL	3.137,56	3.001,11	BB.....	67.090-1	(BRASIL	3.166,10	3.166,10
BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.698,68	1.546,20	BB.....	70.205-6	(FMAS BP	1.714,08	1.714,08
BB.....	70.208-0	(FMAS CA	40,34	38,58	BB.....	70.208-0	(FMAS CA	40,70	40,70

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	70.210-2	(IGD BOL	36.675,83	0,00	BB.....	70.210-2	(IGD BOL	49.189,59	49.189,59
BB.....	70.212-9	(GSUAS F	5.694,71	12.724,46	BB.....	70.212-9	(GSUAS F	5.743,29	5.743,29
BB.....	70.216-1	(PSB FNA	46.660,26	15.588,09	BB.....	70.216-1	(PSB FNA	35.934,40	35.934,40
BB.....	71.746-0	(CAMINHO	531,22	508,11	BB.....	71.746-0	(CAMINHO	536,05	536,05
BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	12,13	11,60	BB.....	71.949-8	(FARMÁCI	12,24	12,24
BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	12,13	11,61	BB.....	71.950-1	(FIN.ALI	12,24	12,24
BB.....	71.952-8	(VIGILAN	12,13	11,61	BB.....	71.952-8	(VIGILAN	12,24	12,24
BB.....	71.953-6	(PAB FIX	12,13	11,60	BB.....	71.953-6	(PAB FIX	12,24	12,24
BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	268.579,15	256.898,52	BB.....	73.629-5	(ESGOTAM	270.670,77	270.670,77
BB.....	75.718-7	(BLOCO C	0,00	1.673,68	BB.....	75.757-8	(PM ELD.	129.132,24	129.132,24
BB.....	75.757-8	(PM ELD.	128.039,91	122.816,19	BB.....	75.800-0	(EST.UNI	250.360,22	250.360,22
BB.....	75.800-0	(EST.UNI	248.242,42	255.537,42	BB.....	75.807-8	(TERMO C	11.371,75	11.371,75
BB.....	75.807-8	(TERMO C	11.269,25	10.779,15	BB.....	75.966-X	(FNAS MA	14.726,74	14.726,74
BB.....	75.966-X	(FNAS MA	12.145,67	12.617,59	BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	1.601.007,56	1.601.007,56
BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	2.148.943,35	408.132,61	BB.....	77.155-4	(SUAS PR	50.615,85	50.615,85
BB.....	76.715-8	(PREF EL	0,00	0,01	BB.....	77.662-9	(CONST.O	665.648,83	665.648,83
BB.....	77.155-4	(SUAS PR	50.635,51	69.742,22	BB.....	79.160-1	(FNDE MO	3,29	3,29
BB.....	77.662-9	(CONST.O	660.018,09	633.090,97	BB.....	82.754-1	(CONTA C	27,18	27,18
BB.....	79.160-1	(FNDE MO	3,26	3,12	BB.....	83.186-7	(COVID -	36.454,48	36.454,48
BB.....	82.754-1	(CONTA C	2.836,96	2.713,58	BB.....	86.746-2	(PMEC IN	200.910,67	200.910,67
BB.....	82.757-6	(AÇÕES D	1.741,83	1.666,07	BB.....	86.864-7	(FME MOV	1.192,93	1.192,93
BB.....	83.186-7	(COVID -	36.125,91	34.554,77	BB.....	90.219-5	(FMS MOV	1.049,36	1.049,36
BB.....	86.746-2	(PMEC IN	816.461,99	4.300,41	BB.....	90.222-5	(FMAS MO	449,08	449,08
BB.....	86.864-7	(FME MOV	294,26	79.831,37	BB.....	92.134-3	(ELDORAD	109,56	109,56
BB.....	90.219-5	(FMS MOV	4.262,83	1.662,90	BB.....	93.092-X	(ELDORAD	35,40	35,40
BB.....	90.222-5	(FMAS MO	2.152,98	581,29	BB.....	93.346-5	(FMMA MO	1.339,56	1.339,56
BB.....	92.134-3	(ELDORAD	875,52	81.625,79	BB.....	98.806-5	(PM ELD.	6.257,59	6.257,59
BB.....	93.092-X	(ELDORAD	35,10	13.993,85	BB.....	98.807-3	(PM ELD.	5.515,20	5.515,20
BB.....	93.346-5	(FMMA MO	11.104,58	36.004,24	BB.....	99.152-X	(CONST.D	1.017.959,14	1.017.959,14
BB.....	98.806-5	(PM ELD.	6.204,66	215.172,52	BB.....	100.282-1	(PROCAD-	27.254,30	27.254,30
BB.....	98.807-3	(PM ELD.	5.468,54	190.940,47	BB.....	100.650-9	(FMS CUS	240.598,72	240.598,72
BB.....	99.152-X	(CONST.D	1.009.348,21	0,00	BB.....	116.595-X	(FEP)	92.266,71	92.266,71
BB.....	100.282-1	(PROCAD-	38.563,07	0,00	BB.....	118.888-7	(FPM)	106.828,21	106.828,21
BB.....	100.650-9	(FMS CUS	354.678,11	0,00	BB.....	131.291-X	(ARRECAD	42.489,20	42.489,20
BB.....	116.595-X	(FEP)	57.357,77	75.599,15	BB.....	190.123-0	(BB CMEC	186.625,52	186.625,52
BB.....	118.888-7	(FPM)	0,00	418.310,31	BB.....	201.315-0	(ITR)	1.996,00	1.996,00
BB.....	131.291-X	(ARRECAD	396.417,67	0,00	BB.....	283.143-0	(ICMS DE	17.266,38	17.266,38
BB.....	190.123-0	(BB CMEC	247.971,90	0,00	BB.....	800.800-0	(FMS-VIG	24.143,79	24.143,79
BB.....	201.315-0	(ITR)	12.466,42	7.529,79	CEF.....	19.000-3	(PM ELDO	546,29	546,29
BB.....	283.143-0	(ICMS DE	20.267,40	35.385,42	CEF.....	71.003-7	(ESTRADA	12.394,09	12.394,09
BB.....	800.800-0	(FMS-VIG	21.575,87	6.348,59	CEF.....	71.004-5	(CONVENI	335,61	335,61
CEF.....	19.000-3	(PM ELDO	542,44	524,96	CEF.....	71.006-1	(MINHA C	3.691,23	3.691,23
CEF.....	71.003-7	(ESTRADA	12.394,09	11.891,89	CEF.....	71.007-0	(MINHA C	2.072,56	2.072,56
CEF.....	71.004-5	(CONVENI	332,78	319,30	CEF.....	71.009-6	(CONVENI	36.257,88	36.257,88
CEF.....	71.005-3	(AQUIS.P	0,00	3,41	CEF.....	71.031-4	(CONVENI	9.558,46	9.558,46

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....71.006-1 (MINHA C	3.660,13	3.511,83	CEF.....624.000-8 (FNS CUS	3.458,84	3.458,84
CEF.....71.007-0 (MINHA C	2.055,09	1.971,82	CEF.....624.001-6 (FNS INV	152,37	152,37
CEF.....71.009-6 (CONVÊN	36.152,55	593.339,76	CEF.....672.002-6 (QSE CEF	23.497,86	23.497,86
CEF.....71.031-4 (CONVENI	9.558,46	8.451,02	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUT	139,68	139,68
CEF.....624.000-8 (FNS CUS	1.727,74	505.712,11	SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂ	0,30	0,30
CEF.....624.001-6 (FNS INV	151,09	144,97	subtotal	11.600.864,71	11.600.864,71
CEF.....672.002-6 (QSE CEF	913,23	44.452,50			
SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUT	2.240,32	3.544,94	subtotal saldos atuais	11.600.864,71	11.600.864,71
SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂ	2,88	5,64			
subtotal	12.374.545,63	14.173.868,33			
subtotal saldos anteriores	12.374.545,63	14.173.868,33			
TOTAL RECEITAS	24.437.050,51	101.560.571,39	TOTAL DESPESAS	24.437.050,51	101.560.571,39

Eldorado dos Carajás, 30 de Junho de 2023.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal