

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	61.991,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	917.478,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	5.838,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - P MEC	3.758.465,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	173.058,62	subtotal	6.832.926,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	735.957,18	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - P	192.116,46	BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	23.585,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	20.055,12	BANCO DA AMAZÔNIA - FME	1.488,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	21.588,00	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	70.884,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	8.663,05	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	82.929,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	280.344,68	BANCO DA AMAZÔNIA - P MEC	9.510,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	779.816,09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - C	54.823,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	121.439,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	72.790,95
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	182.104,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	15.185,92
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	3.735,69	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	7.479,98
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	10.320,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	195.203,99
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	2.843,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	834.588,14
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	46.667,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - AG. ELDO - F	227.971,85
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	400.711,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMEC	20.055,12
COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	67.756,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	24.146,38
INSS 13º SALARIO - CMEC	11.400,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	18.838,26
INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	44,80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	315.045,07
INSS SERVIDORES - CMEC	130.449,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	880.615,72
INSS SERVIDORES - FMAS	105.147,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P MEC	115.052,50
INSS SERVIDORES - FME	11.228,23	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - C	182.104,50
INSS SERVIDORES - FMMA	11.376,66	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	4.269,36
INSS SERVIDORES - FMS	530.722,01	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	13.141,20
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.806.697,61	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	3.188,88
INSS SERVIDORES - P MEC	337.597,24	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	52.835,43
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	1.583,22	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	455.928,08
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	44.632,88	COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIM. D - F	74.775,96
IRRF SERVIÇOS PF - P MEC	17.621,17	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	27.580,94
IRRF SERVIDORES - CMEC	105.165,41	INSS SERVIÇOS PJ - P MEC	7.925,66
IRRF SERVIDORES - FMAS	7.458,37	INSS SERVIDORES - CMEC	130.449,61
IRRF SERVIDORES - FME	26.767,95	INSS SERVIDORES - FME	11.161,31
IRRF SERVIDORES - FMMA	2.900,98	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.949.604,83
IRRF SERVIDORES - FMS	122.347,84	IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	527,74
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.501.879,92	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	44.632,88
IRRF SERVIDORES - P MEC	123.220,31	IRRF SERVIÇOS PF - P MEC	16.782,62
ISSQN PJ - CMEC	741,62	IRRF SERVIDORES - CMEC	93.974,18
ISSQN PJ - FMAS	61.395,52	IRRF SERVIDORES - FMAS	8.514,36
ISSQN PJ - FME	3.273,96	IRRF SERVIDORES - FME	24.836,70
ISSQN PJ - FMS	2.164,00	IRRF SERVIDORES - FMMA	3.678,53
ISSQN PJ - FUNDEB	62.229,67	IRRF SERVIDORES - FMS	133.027,18
ISSQN PJ - P MEC	137.971,33	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.477.147,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.032,51	IRRF SERVIDORES - P MEC	123.150,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.001,85	ISSQN PJ - FMAS	61.395,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - P MEC	9.700,34	ISSQN PJ - FME	13.192,18

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	42.649,28	ISSQN PJ - FMS	2.164,00
SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - PM	26,04	ISSQN PJ - FUNDEB	78.021,93
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.623,45	ISSQN PJ - PMEC	136.781,92
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	147.158,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	264,29
subtotal	8.732.948,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.514,85
RECEITA A CLASSIFICAR		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.094,27
CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS - CM	11.365,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMEC	12.346,14
subtotal	11.365,85	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA DO - FM	48.549,15
subtotal extra-orçamentária	8.874.048,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FM	1.623,45
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - FU	166.610,76
		subtotal	8.366.992,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	17.112.572,96
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13	BANPARA.....16.178-0 (TRANSP. ESCOLAR	38,13
BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	13.359,99	BANPARA.....17.275-8 (TRIBUTOS MUNICI	444,10
BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S	24.301,91	BANPARA.....17.557-9 (PMEC CONVÊNIO S	23.292,02
BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	2.519,40	BANPARA.....109.586-2 (FUN ASSIST. SOC	2.045,15
BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	1.536,89	BANPARA.....120.458-0 (CONV. SEDUC PNA	4.545,90
BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	66.563,64	BANPARA.....248.452-8 (PROT.SOCIAL ESP	16.466,81
BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	108.119,77	BANPARA.....248.453-6 (PROT.SOCIAL BÁS	558,86
BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	26.320,23	BANPARA.....392.772-5 (TRIBUTOS (NOVA)	16.657,67
BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	472,68	BANPARA.....392.774-1 (FOLHA PREF ADM)	543.490,43
BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	114.844,88	BANPARA.....392.775-0 (ICMS MOVIMENTO)	14.668,38
BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	5.599,11	BANPARA.....394.581-2 (FOPAG FUNDEB 60	1.793.393,99
BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	1.505,50	BANPARA.....394.583-9 (FOPAG FUNDEB 40	18.736,06
BANPARA.....435.601-2 (PMEC SEMAPS FOP	212,87	BANPARA.....435.601-2 (PMEC SEMAPS FOP	178.955,41
BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO	179,94	BANPARA.....461.206-0 (PMEC-PROG PROJO	179,94
BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P I A ELD	2.849.632,14	BANPARA.....593.469-9 (FUNDO P I A ELD	350.356,92
BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP	218,35	BANPARA.....594.019-2 (CONV LOC EQUIP	218,35
BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	82.207,33	BANPARA.....598.852-7 (PMEC-FOLHA DE P	27,60
BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	73.092,17	BANPARA.....601.108-0 (SEDUC/PEAE-PA)	39.537,93
BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT	27,40	BANPARA.....601.111-0 (SEDUC - PETE)	50.227,30
BANPARA.....629.014-0 (PAVIMENTAÇÃO VI	12,00	BANPARA.....610.548-3 (CONVÊNIO ASFALT	27,40
BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO DE EQUI	4.464,20	BANPARA.....634.829-7 (LOCAÇÃO DE EQUI	4.657,91
BANPARA.....747.277-3 (REC 224KM EST.V	27.233,62	BANPARA.....747.281-1 (PMEC CONST PONT	30.072,02
BANPARA.....747.281-1 (PMEC CONST PONT	1.073,02	BANPARA.....781.160-8 (CV. BUEIROS Z.R	28.008,50
BANPARA.....747.284-6 (PMEC-CONST.PONT	39.023,59	BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI MOVIMEN	18.220,89
BANPARA.....781.160-8 (CV. BUEIROS Z.R	26.202,60	BANPARA.....811.393-9 (CONST DA 1 ETAP	21.403,50
BANPARA.....800.640-7 (SEMAGRI MOVIMEN	17.294,99	BANPARA.....822.528-1 (PMEC - FMMA FOP	16.530,65
BANPARA.....811.393-9 (CONST DA 1 ETAP	47.728,31	BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RECUP DE 4	
BANPARA.....822.528-1 (PMEC - FMMA FOP	266,16		
BANPARA.....847.065-0 (PMEC-RECUP DE 4	74.323,44		

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25	BANPARA.....847.065-0	(PMEC-RECUP DE 4	13.764,68
BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	715,53	BASA.....202.003-9	(EDUCAÇÃO 25%)	34,25
BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	31,07	BASA.....202.006-3	(13% SÉC. ADMINI	395,53
BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	900,00	BASA.....202.007-1	(ILUMINAÇÃO PUBL	46.999,77
BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	2.133,71	BASA.....202.010-1	(PREF. MÚN. DE E	580,00
BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	72.021,19	BASA.....202.011-0	(FOPAGTO - FMS)	723.003,62
BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	3.035,36	BASA.....202.013-6	(TRIBUTOS)	292,12
BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	31.094,89	BASA.....202.018-7	(TRIB.MEIO AMBIE	4.317,15
BB.....5.541-7	(PNAE)	3.477,48	BB.....5.020-2	(CFM DNPM)	21.129,79
BB.....6.457-2	(PDDE)	63,04	BB.....5.541-7	(PNAE)	3.737,59
BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	41,34	BB.....6.457-2	(PDDE)	67,76
BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	981,43	BB.....8.839-0	(ALFABET.SOLIDAR	44,43
BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	17.307,91	BB.....9.854-X	(FMAS(PJ AGENDA/	1.054,84
BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	315.307,77	BB.....10.979-7	(FNS BLAFB)	21.825,69
BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	39.433,24	BB.....10.980-0	(FNS BLATB)	220.715,32
BB.....13.780-4	(PMC SECRE SAUDE	383,74	BB.....10.983-5	(FMS BLVGS)	51.154,27
BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	345,12	BB.....13.780-4	(PMC SECRE SAUDE	405,46
BB.....14.382-0	(FUS)	440.698,83	BB.....14.345-6	(FMS-BLINV-POSTO	370,94
BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	18.481,05	BB.....14.382-0	(FUS)	3.406,46
BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	189,61	BB.....14.392-8	(FMS-BLINV-P.SET	19.863,40
BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	2.202,74	BB.....14.905-5	(FMS-FNS BLINV)	203,79
BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	4.980.838,51	BB.....16.572-7	(PFLAN (VAN- FUS	2.367,50
BB.....18.957-X	(SALARIO EDUCAÇA	58,14	BB.....18.055-6	(FUNDO M D IDOSO	538.544,09
BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	29,94	BB.....18.957-X	(SALARIO EDUCAÇA	59,93
BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	11.281,45	BB.....19.017-9	(FEX FOMENTO)	32,18
BB.....19.708-4	(CIDE)	108,24	BB.....19.397-6	(FNDE PNATE)	62.710,02
BB.....21.258-X	(T. ESPECIAIS-15	35.562,42	BB.....19.708-4	(CIDE)	116,33
BB.....21.286-5	(CIPM ELDORADO C	60,30	BB.....21.258-X	(T. ESPECIAIS-15	38.047,83
BB.....21.318-7	(CONVENIO922597-	10.706,49	BB.....21.286-5	(CIPM ELDORADO C	131,69
BB.....21.754-9	(TRASN F ESPECIAI	547,45	BB.....21.318-7	(CONVENIO922597-	11.468,40
BB.....23.677-2	(FME-PEJA)	204,90	BB.....21.754-9	(TRASN F ESPECIAI	1.425,80
BB.....30.014-4	(VIG/MS)	25.897,07	BB.....23.677-2	(FME-PEJA)	220,23
BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	585,81	BB.....30.014-4	(VIG/MS)	27.834,13
BB.....32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	32.381,46	BB.....30.863-3	(SEMEC PNAC)	629,63
BB.....37.656-6	(CONVÊNIO FNDE)	1,34	BB.....32.399-3	(SNA SIMPLES NAC	5.778,31
BB.....39.984-1	(MERENDA ESCOLAR	7.974,25	BB.....37.656-6	(CONVÊNIO FNDE)	1,44
BB.....40.319-9	(AFM)	244,12	BB.....39.984-1	(MERENDA ESCOLAR	298.775,40
BB.....54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	231,44	BB.....40.319-9	(AFM)	262,38
BB.....54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	2.915,65	BB.....54.056-0	(PAC2 COBERT. QU	248,75
BB.....63.535-9	(QUADRA COBERTA)	37.468,92	BB.....54.073-0	(PAC2 COBERT. QU	3.133,73
BB.....63.973-7	(CONST. CRECHE P	248.375,42	BB.....63.535-9	(QUADRA COBERTA)	40.271,53
BB.....65.822-7	(FME-PAR)	36.302,33	BB.....63.973-7	(CONST. CRECHE P	266.117,20
BB.....67.090-1	(BRASIL ALFABETI	3.001,11	BB.....65.822-7	(FME-PAR)	39.017,69
BB.....70.205-6	(FMAS BPC ESCOLA	1.546,20	BB.....67.090-1	(BRASIL ALFABETI	3.225,58
BB.....70.208-0	(FMAS CAAE PETI)	38,58	BB.....70.205-6	(FMAS BPC ESCOLA	1.746,18
BB.....70.212-9	(GSUAS FNAS)	12.724,46	BB.....70.208-0	(FMAS CAAE PETI)	41,47

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	70.216-1	(PSB FNAS)	15.588,09	BB.....	70.210-2	(IGD BOLSA FAMÍL	29.052,06
BB.....	71.746-0	(CAMINHO DA ESCO	508,11	BB.....	70.212-9	(GSUAS FNAS)	38,47
BB.....	71.949-8	(FARMÁCIA BÁSICA	11,60	BB.....	70.216-1	(PSB FNAS)	42.625,94
BB.....	71.950-1	(FIN.ALIMENT.NUT	11,61	BB.....	71.746-0	(CAMINHO DA ESCO	546,12
BB.....	71.952-8	(VIGILANCIA EM S	11,61	BB.....	71.949-8	(FARMÁCIA BÁSICA	12,47
BB.....	71.953-6	(PAB FIXO)	11,60	BB.....	71.950-1	(FIN.ALIMENT.NUT	12,47
BB.....	73.629-5	(ESGOTAMENTO KM	256.898,52	BB.....	71.952-8	(VIGILANCIA EM S	12,47
BB.....	75.718-7	(BLOCO CUSTEIO F	1.673,68	BB.....	71.953-6	(PAB FIXO)	12,47
BB.....	75.757-8	(PM ELD.CARAJÁS	122.816,19	BB.....	73.629-5	(ESGOTAMENTO KM	275.756,40
BB.....	75.800-0	(EST.UNID.ESP. S	255.537,42	BB.....	75.757-8	(PM ELD.CARAJÁS	131.399,66
BB.....	75.807-8	(TERMO COMP 318/	10.779,15	BB.....	75.800-0	(EST.UNID.ESP. S	254.756,26
BB.....	75.966-X	(FNAS MAC)	12.617,59	BB.....	75.807-8	(TERMO COMP 318/	11.585,41
BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	408.132,61	BB.....	75.966-X	(FNAS MAC)	6.356,71
BB.....	76.715-8	(PREF ELD CAR MP	0,01	BB.....	76.627-5	(FUNDEB)	511.762,17
BB.....	77.155-4	(SUAS PRIMEIRA I	69.742,22	BB.....	77.155-4	(SUAS PRIMEIRA I	34.862,84
BB.....	77.662-9	(CONST.02 PONTES	633.090,97	BB.....	77.662-9	(CONST.02 PONTES	244.111,68
BB.....	79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	3,12	BB.....	79.160-1	(FNDE MOB/EQUIP	3,35
BB.....	82.754-1	(CONTA COVID 19	2.713,58	BB.....	82.754-1	(CONTA COVID 19	27,70
BB.....	82.757-6	(AÇÕES DO COVID	1.666,07	BB.....	83.186-7	(COVID -19 SAÚDE	37.139,42
BB.....	83.186-7	(COVID -19 SAÚDE	34.554,77	BB.....	86.746-2	(PMEC INVESTIMEN	285,51
BB.....	86.746-2	(PMEC INVESTIMEN	4.300,41	BB.....	86.864-7	(FME MOVIMENTO)	387,53
BB.....	86.864-7	(FME MOVIMENTO)	79.831,37	BB.....	90.219-5	(FMS MOVIMENTO)	643,43
BB.....	90.219-5	(FMS MOVIMENTO)	1.662,90	BB.....	90.222-5	(FMAS MOVIMENTO)	1.282,15
BB.....	90.222-5	(FMAS MOVIMENTO)	581,29	BB.....	92.134-3	(ELDORADO SIGTV	111,48
BB.....	92.134-3	(ELDORADO SIGTV	81.625,79	BB.....	93.092-X	(ELDORADO DOBL I	36,02
BB.....	93.092-X	(ELDORADO DOBL I	13.993,85	BB.....	93.346-5	(FMMA MOVIMENTO)	7.698,60
BB.....	93.346-5	(FMMA MOVIMENTO)	36.004,24	BB.....	98.806-5	(PM ELD. CARAJÁS	6.367,46
BB.....	98.806-5	(PM ELD. CARAJÁS	215.172,52	BB.....	98.807-3	(PM ELD. CARAJÁS	5.612,04
BB.....	98.807-3	(PM ELD. CARAJÁS	190.940,47	BB.....	99.152-X	(CONST.DO CRAS E	838.986,06
BB.....	116.595-X	(FEP)	75.599,15	BB.....	100.282-1	(PROCAD-SUAS)	27.732,86
BB.....	118.888-7	(FPM)	418.310,31	BB.....	100.650-9	(FMS CUSTEIO SUS	6.957,33
BB.....	201.315-0	(ITR)	7.529,79	BB.....	103.670-X	(FMS PISO/ENEFER	375.288,02
BB.....	283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	35.385,42	BB.....	116.595-X	(FEP)	14.692,24
BB.....	800.800-0	(FMS-VIGIL. SANI	6.348,59	BB.....	118.888-7	(FPM)	50,53
CEF.....	19.000-3	(PM ELDORADO)	524,96	BB.....	131.291-X	(ARRECAÇÃO DE	1.035,36
CEF.....	71.003-7	(ESTRADAS VICINA	11.891,89	BB.....	190.123-0	(BB CMEC)	207.235,39
CEF.....	71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	319,30	BB.....	201.315-0	(ITR)	2.678,68
CEF.....	71.005-3	(AQUIS.PATROLHA	3,41	BB.....	283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	19.614,47
CEF.....	71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.511,83	BB.....	800.800-0	(FMS-VIGIL. SANI	26.833,17
CEF.....	71.007-0	(MINHA C MINHA V	1.971,82	CEF.....	19.000-3	(PM ELDORADO)	553,72
CEF.....	71.009-6	(CONVÊNIO 883360	593.339,76	CEF.....	71.003-7	(ESTRADAS VICINA	12.718,74
CEF.....	71.031-4	(CONVENIO INCRA)	8.451,02	CEF.....	71.004-5	(CONVENIO AQUIS.	341,50
CEF.....	624.000-8	(FNS CUSTEIO)	505.712,11	CEF.....	71.006-1	(MINHA C MINHA V	3.756,00
CEF.....	624.001-6	(FNS INVESTIMENT	144,97	CEF.....	71.007-0	(MINHA C MINHA V	2.108,92
CEF.....	672.002-6	(QSE CEF)	44.452,50	CEF.....	71.031-4	(CONVENIO INCRA)	9.558,46
SANTANDER.....	29.393.318-0	(TRIBUTOS PMEC/S	3.544,94	CEF.....	624.000-8	(FNS CUSTEIO)	3.519,53

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂNCIA SANI	5,64	CEF.....624.001-6 (FNS INVESTIMENT	155,05
subtotal	14.173.868,33	CEF.....647.012-7 (MUNICÍPIO DE E	800,00
		CEF.....672.002-6 (QSE CEF)	81.511,21
subtotal saldos anteriores	14.173.868,33	SANTANDER.....29.393.318-0 (TRIBUTOS PMEC/S	520,79
		SANTANDER.....61.808.363-4 (VIGILÂNCIA SANI	0,30
		subtotal	8.887.482,72
		subtotal saldos atuais	8.887.482,72
TOTAL RECEITAS	121.526.902,54	TOTAL DESPESAS	121.526.902,54

Eldorado dos Carajás, 31 de Agosto de 2023.

EWERTON ANDRADE CAVALCANTE
 CONTADOR

IARA BRAGA MIRANDA
 Prefeita Municipal