

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.434.795,13	Legislativa	1.926.435,96
Contribuições	438.571,77	Administração	15.336.586,44
Receita Patrimonial	537.122,47	Assistência Social	3.890.156,98
Transferências Correntes	95.857.165,27	Saúde	16.862.253,76
Outras Receitas Correntes	225.124,48	Educação	39.033.239,08
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.721.831,00	Cultura	347.601,81
subtotal orçamentária	94.770.948,12	Urbanismo	851.515,00
CONTRAPARTIDA		Saneamento	2.147.981,75
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.891.461,62	Gestão Ambiental	1.702.050,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	347.466,72	Agricultura	534.895,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.440.023,93	Energia	317.885,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	151.288,44	Transporte	2.644.583,56
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.490.756,91	Desporto e Lazer	160.405,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	522.526,08	subtotal orçamentária	85.755.591,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	172.721,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	8.016.245,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	7.744,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	3.436,50
SALARIO FAMILIA - CMP	358,92	SALARIO FAMILIA - FMS	11.246,69
SALARIO FAMILIA - FME	2.559,45	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	36.973,17
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	36.973,17	SALARIO FAMILIA - PMP	9.229,53
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.200,00	SALARIO MATERNIDADE - CMP	1.600,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	22.644,88	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.042,67
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	127.088,00	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.188,00
subtotal	192.824,42	SALARIO MATERNIDADE - FMS	41.477,99
SENTENÇAS JUDICIAIS		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	127.088,00
DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19	SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.166,67
subtotal	6.183,19	subtotal	248.193,81
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	24.019,31	DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	10.713,48	subtotal	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	2.690,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	57.626,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.001,52
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	33.293,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	9.300,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	37.545,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMP	24.098,27
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	196.130,67
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.741,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	258.456,56
EMPRESTIMO-BASA - FMS	70.110,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	28.000,00
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	138.241,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	368.558,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	190.130,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMP	2.274.616,68
RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO CONTADOR		LEILA RAQUEL POSSIMOSER PREFEITA MUNICIPAL	

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	25.964,13	subtotal	3.353.293,07
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	3.808,45	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	290.786,66	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	24.019,31
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	15.452,02	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	10.030,87
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	19.634,81	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	2.690,52
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	6.715,85	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	57.626,57
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	335.103,82	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	33.816,77
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	644.733,81	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	36.637,17
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	57.613,13	EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	939,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	92.663,34	EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	1.741,25
EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	19.361,95	EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	70.256,42
EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.032,36	EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	138.241,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	90.255,60	EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	22.418,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.153,89	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	3.906,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	760,68	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	290.786,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.218,39	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	13.302,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	252.050,90	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	19.634,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.432.988,06	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	6.715,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	91.883,12	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	335.103,82
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	84.810,66	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	644.733,81
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	19.082,05	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	46.243,06
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	41.492,67	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	92.663,34
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	15.955,26	EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	17.096,78
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	321.795,75	EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	774,27
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.371.937,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	85.234,97
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	172.020,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	30.244,30
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	392,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	716,93
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.709,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.511,91
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	49.790,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	72.238,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.012,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.636.633,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	44.036,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	155.832,98
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	133.523,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	86.878,13
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	110.346,89	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	20.436,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	16.802,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	42.176,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	15.705,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.734,20	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	342.835,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.371,93	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.364.825,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.193,22	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	97.039,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	14.255,42	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.407,03
SINDSAUDE - FMS	564,80	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.309,71
SINSPPLA - FMAS	564,80	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	49.149,88
SINSPPLA - FMMA	197,68	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.228,11
SINSPPLA - FMS	5.175,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	44.767,46
SINSPPLA - FUNDEB	363,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	131.838,11
SINSPPLA - PMP	931,92	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	110.346,89
SINTEPP - FME	171,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	16.802,80

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SINTEPP - FMS		105,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		3.000,00
SINTEPP - FUNDEB		117.125,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA		2.734,20
SINTESP - FMS		40.938,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		12.648,81
	subtotal	6.439.504,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		15.882,58
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		15.603,11
	subtotal extra-orçamentária	6.638.511,72	SINDSAUDE - FMS		670,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINSPPLA - FMAS		649,52
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINSPPLA - FMMA		197,68
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP		1.778.000,00	SINSPPLA - FMS		4.700,36
	subtotal	1.778.000,00	SINSPPLA - FUNDEB		363,72
			SINSPPLA - PMP		847,20
	subtotal transferências recebidas	1.778.000,00	SINTEPP - FME		171,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SINTEPP - FUNDEB		117.125,25
BANCOS			SINTESP - FMS		36.223,62
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)		14.408,19		subtotal	6.438.357,99
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)		13.622,59		subtotal extra-orçamentária	10.046.028,06
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S		12.788,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES		38.796,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES		22.421,23	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP		1.529.000,00
BANPARA.....762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C		43.472,44	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP		157.624,23
BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO		234.420,45		subtotal	1.686.624,23
BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P		166.811,33			
BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A		171.400,83		subtotal transferências concedidas	1.686.624,23
BANPARA.....800.976-7 (CV-CASA DO CONS		4.628,15			
BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU		551.545,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI		1.045,17	BANCOS		
BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL		85.715,63	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)		18,55
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)		734,46	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)		1.527.556,50
BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)		193.092,94	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S		1.316.658,81
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)		1,64	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES		2.419,42
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR		9,50	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES		44.244,01
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI		48.727,83	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO		26.551,49
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART		8.797,82	BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P		1.646.722,05
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES		155,41	BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A		18.661,80
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)		464,46	BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU		321.584,54
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)		1.960,66	BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL		51.388,62
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI		56.065,70	BANPARA.....926.993-2 (CV-BLOQUETE VIL		688.641,45
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)		407,63	BANPARA.....930.994-2 (ICMS-PLACAS)		79.223,92
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI		3.753,49	BANPARA.....950.266-1 (CENTRO EVENTOS		279.118,98
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)		44.751,77	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)		46.177,46
BB.....18.311-3 (CRECHE KM 10)		43.217,77	BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)		213.727,85
BB.....18.312-1 (CRECHE KM 221)		194.485,44	BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)		1,64
BB.....20.193-6 (CRECHE ALTO PAR		4.823,81	BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR		9,50
BB.....20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52		1.703,66	BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI		107.841,70

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	43.280,57	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	22.386,83
BB.....	25.151-8	(ITR)	418,09	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	162,63
BB.....	26.395-8	(FPM)	884,25	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	486,04
BB.....	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	138.224,08	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	22.921,74
BB.....	29.199-4	(LEI PAULO GUSTA	52.138,89	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	72.166,31
BB.....	29.200-1	(LEI PAULO GUSTA	86.723,78	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	426,57
BB.....	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	5.216,56	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.927,88
BB.....	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	37.834,32	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	46.830,98
BB.....	37.446-6	(FME-PEJA)	1.015,61	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	203.521,43
BB.....	38.214-0	(CIDE)	0,55	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	5.047,93
BB.....	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	1.332,35	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	1.703,66
BB.....	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	628,67	BB.....	25.151-8 (ITR)	66,83
BB.....	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	1.793,08	BB.....	26.395-8 (FPM)	421.532,11
BB.....	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	105.051,15	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	542.518,60
BB.....	63.478-6	(BLMAC)	152,05	BB.....	29.200-1 (LEI PAULO GUSTA	1.004,76
BB.....	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	18.375,02	BB.....	29.708-9 (LEI ALDIR BLANC	167.635,25
BB.....	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	33.037,34	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	36.240,05
BB.....	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.027,30	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	5.795,43
BB.....	67.515-6	(ISS STN)	19.511,44	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	1.062,80
BB.....	82.162-4	(AFM)	8.036,82	BB.....	38.214-0 (CIDE)	165,06
BB.....	94.738-5	(FMAS-BCP ESCOLA	1.143,29	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	125.588,91
BB.....	94.741-5	(FMAS-AEPETI)	27,05	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	657,88
BB.....	94.745-8	(FMAS-BOLSA FAMI	55.074,17	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	542,15
BB.....	94.747-4	(FMAS-IGDSUAS)	107,58	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	1,20
BB.....	94.756-3	(FMAS-SCFV)	23.459,14	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	109.931,93
BB.....	99.067-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.904,55	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	159,11
BB.....	101.963-5	(FMAS-CUSTEIO)	36.470,08	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	30,28
BB.....	102.425-6	(FUNDEB)	437.469,07	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	35.019,15
BB.....	105.618-2	(FMS-CUSTEIO SUS	9.184,46	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	1.465,04
BB.....	105.619-0	(FMS-INVESTIMENT	108.879,02	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	14.673,85
BB.....	108.335-X	(TRIBUTOS BB)	14.691,70	BB.....	82.162-4 (AFM)	185,74
BB.....	117.325-1	(FME-PDDE)	14.986,16	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.196,41
BB.....	118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	15.241,35	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	28,31
BB.....	120.320-7	(PROG. AUXILIO B	207,65	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	43.776,36
BB.....	122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	410.050,84	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	112,58
BB.....	126.337-4	(PROCAD-SUAS)	195,57	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	5.366,49
BB.....	127.339-6	(TRANSF. ESPECIAL	251.744,82	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	5.072,78
BB.....	128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	148.310,12	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	1.381,91
BB.....	128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	262.980,23	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	7.387.805,24
BB.....	129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	313.912,46	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	3.387.888,96
BB.....	129.495-4	(DC-AJUDA HUMANI	948.083,00	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	113.937,65
BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃO	12.350,26	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	8.125,18
CEF.....	624.009-3	(FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	25.496,58
CEF.....	624.010-7	(PAB-FIXO)	10,18	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	38.595,59
CEF.....	624.012-3	(TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....	119.984-6 (FMS 13º SALÁRIO	105.847,07
CEF.....	624.013-1	(VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....	120.320-7 (PROG. AUXILIO B	133,92

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....624.015-8	(FMS-BLAFB)	70,23	BB.....122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	114.633,25
CEF.....624.017-4	(FMS-CUSTEIO)	23,01	BB.....126.337-4	(PROCAD-SUAS)	204,55
CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	6,95	BB.....127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	33,64
CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	4.839,17	BB.....128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	399,30
CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.496.534,75	BB.....128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	58.792,31
CEF.....647.192-8	(CV-ABAST.ÁGUA R	1.130.649,57	BB.....129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	643.785,88
CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.319,12	BB.....130.527-1	(CFM)	205,66
CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	88.320,31	BB.....131.033-X	(TRANSF. ESPECIA	1.134,86
NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	16.322,33	BB.....131.036-4	(TRANSF. ESPECIA	159,84
SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	215,78	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃ	601,32
	subtotal	8.331.726,24	CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	7,31
			CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	5.068,63
	subtotal saldos anteriores	8.331.726,24	CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.084.110,16
			CEF.....647.192-8	(CV-ABAST.ÁGUA R	693.119,55
			CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.666,20
			CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	92.508,27
			NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	4.798,81
			SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	786,18
				subtotal	22.047.187,17
				subtotal saldos atuais	22.047.187,17
TOTAL RECEITAS		119.535.431,24	TOTAL DESPESAS		119.535.431,24

Placas, 31 de Julho de 2024.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL