

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	4.805.138,89	Legislativa	2.372.711,89
Contribuições	591.438,58	Administração	19.230.221,00
Receita Patrimonial	734.324,50	Assistência Social	4.899.230,52
Transferências Correntes	119.712.496,47	Saúde	21.232.102,31
Outras Receitas Correntes	225.567,52	Educação	55.475.005,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.259.424,58	Cultura	798.330,14
subtotal orçamentária	118.809.541,38	Urbanismo	1.749.614,04
CONTRAPARTIDA		Saneamento	3.170.652,68
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.999.878,90	Gestão Ambiental	2.271.416,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	291.328,16	Agricultura	628.863,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.385.991,92	Energia	317.885,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	329.693,71	Transporte	3.954.496,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	979.512,10	Desporto e Lazer	160.405,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	732.883,15	subtotal orçamentária	116.260.935,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	213.717,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	7.933.005,71	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	55.039,22
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	48.525,02	SALARIO FAMILIA - PMP	10.666,79
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	158.135,15	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.188,00
subtotal	235.423,42	SALARIO MATERNIDADE - FMS	41.477,99
SENTENÇAS JUDICIAIS		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	200.583,31
DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19	SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.166,67
subtotal	6.183,19	subtotal	341.192,43
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	30.881,97	DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	18.107,01	subtotal	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	5.461,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	101.900,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.001,52
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	59.283,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	9.300,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	51.937,59	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	2.238,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	258.456,56
EMPRESTIMO-BASA - FMS	79.545,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	28.000,00
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	189.624,04	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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	27.607,42	subtotal	3.353.293,07
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	4.516,77	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	476.787,79	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	30.881,97
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	17.201,07	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	17.433,40
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	21.082,79	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	4.788,61
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	8.693,89	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	101.900,87
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	430.930,58	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	59.081,13
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	966.533,54	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	50.580,40
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	63.579,92	EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	939,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	118.470,72	EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	1.990,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	29.502,29	EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	85.837,52
EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	608,13	EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	189.624,04
EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.290,45	EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	27.607,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	113.081,74	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	4.615,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.672,70	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	476.787,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.141,02	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	17.201,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	45.256,01	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	21.082,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	252.050,90	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	8.103,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.265.195,36	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	430.930,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	91.883,12	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	966.533,54
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	106.678,52	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	63.579,92
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	25.496,44	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	118.470,72
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	62.384,25	EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	26.827,10
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	20.765,94	EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	608,13
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	420.174,01	EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.290,45
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	2.147.451,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	112.271,76
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	211.158,46	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	30.244,30
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	649,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	843,71
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.184,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.511,91
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	70.503,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	72.238,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.712,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.180.073,00
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	62.896,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	172.766,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	165.399,58	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	108.745,99
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	143.754,58	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	26.884,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	21.603,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	60.442,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	20.515,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.515,40	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	441.437,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.537,86	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	2.142.644,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.289,83	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	129.777,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	16.057,54	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.664,18
SINDSAUDE - FMS	621,28	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.784,71
SINSPPLA - FMAS	649,52	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	69.228,70
SINSPPLA - FMMA	253,08	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.928,11
SINSPPLA - FMS	6.897,76	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	72.407,44
SINSPPLA - FUNDEB	545,58	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	159.084,94
SINSPPLA - PMP	1.073,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	143.754,58

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FME	257,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	21.603,60
SINTEPP - FMS	105,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00
SINTEPP - FUNDEB	175.740,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.515,40
SINTESP - FMS	47.462,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.197,99
subtotal	9.276.324,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.979,19
subtotal extra-orçamentária	9.517.930,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	17.687,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	783,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - FMAS	734,24
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	2.254.000,00	SINSPPLA - FMMA	225,92
subtotal	2.254.000,00	SINSPPLA - FMS	5.971,16
subtotal transferências recebidas	2.254.000,00	SINSPPLA - FUNDEB	545,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - PMP	1.129,60
subtotal	0,00	SINTEPP - FME	257,76
BANCOS		SINTEPP - FUNDEB	175.740,18
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	14.408,19	SINTESP - FMS	47.011,30
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	13.622,59	subtotal	9.026.828,26
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	12.788,05	subtotal extra-orçamentária	12.727.496,95
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	38.796,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	22.421,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	43.472,44	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	2.254.000,00
BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	234.420,45	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	157.624,23
BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	166.811,33	subtotal	2.411.624,23
BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	171.400,83	subtotal transferências concedidas	2.411.624,23
BANPARA.....800.976-7 (CV-CASA DO CONS	4.628,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU	551.545,30	CAIXA GERAL	
BANPARA.....846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	1.045,17	CAIXA-PMP - PMP	252,99
BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	85.715,63	subtotal	252,99
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	734,46	BANCOS	
BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)	193.092,94	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	18,55
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	1.223.558,86
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	1.345.763,76
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	48.727,83	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	57.755,48
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	8.797,82	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	5.432,97
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	155,41	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	26.777,75
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	464,46	BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	1.670.625,79
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.960,66	BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	19.298,21
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	56.065,70	BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU	126.471,61
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	407,63	BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	10.153,56
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.753,49	BANPARA.....926.993-2 (CV-BLOQUETE VIL	187.300,05
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)	44.751,77	BANPARA.....930.994-2 (ICMS-PLACAS)	56.176,54
BB.....18.311-3 (CRECHE KM 10)	43.217,77	BANPARA.....950.266-1 (CENTRO EVENTOS	149.792,24
BB.....18.312-1 (CRECHE KM 221)	194.485,44	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	65,92

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S			
BB.....	20.193-6	(CRECHE ALTO PAR	4.823,81	BASA.....	202.006-7 (CMP-BASA)	183.793,52
BB.....	20.699-7	(MSD-CONVÊNIO 52	1.703,66	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64
BB.....	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	43.280,57	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....	25.151-8	(ITR)	418,09	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	26.771,80
BB.....	26.395-8	(FPM)	884,25	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	2.820,71
BB.....	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	138.224,08	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	164,72
BB.....	29.199-4	(LEI PAULO GUSTA	52.138,89	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	492,27
BB.....	29.200-1	(LEI PAULO GUSTA	86.723,78	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	39.894,89
BB.....	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	5.216,56	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	64.923,64
BB.....	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	37.834,32	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	1,28
BB.....	37.446-6	(FME-PEJA)	1.015,61	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.978,28
BB.....	38.214-0	(CIDE)	0,55	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	47.431,85
BB.....	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	1.332,35	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	206.132,75
BB.....	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	628,67	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	5.112,70
BB.....	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	1.793,08	BB.....	25.151-8 (ITR)	542,98
BB.....	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	105.051,15	BB.....	26.395-8 (FPM)	631.354,46
BB.....	63.478-6	(BLMAC)	152,05	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	318.205,87
BB.....	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	18.375,02	BB.....	29.200-1 (LEI PAULO GUSTA	1.017,43
BB.....	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	33.037,34	BB.....	29.708-9 (LEI ALDIR BLANC	5.143,37
BB.....	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.027,30	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	1,94
BB.....	67.515-6	(ISS STN)	19.511,44	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	149.987,03
BB.....	82.162-4	(AFM)	8.036,82	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	1.076,43
BB.....	94.738-5	(FMAS-BCP ESCOLA	1.143,29	BB.....	38.214-0 (CIDE)	34,01
BB.....	94.741-5	(FMAS-AEPETI)	27,05	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	281.128,15
BB.....	94.745-8	(FMAS-BOLSA FAMI	55.074,17	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	666,32
BB.....	94.747-4	(FMAS-IGDSUAS)	107,58	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	538,34
BB.....	94.756-3	(FMAS-SCFV)	23.459,14	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	231.461,96
BB.....	99.067-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.904,55	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	111.342,43
BB.....	101.963-5	(FMAS-CUSTEIO)	36.470,08	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	161,16
BB.....	102.425-6	(FUNDEB)	437.469,07	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	24.605,05
BB.....	105.618-2	(FMS-CUSTEIO SUS	9.184,46	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	57.605,71
BB.....	105.619-0	(FMS-INVESTIMENT	108.879,02	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	4.426,67
BB.....	108.335-X	(TRIBUTOS BB)	14.691,70	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	119,04
BB.....	117.325-1	(FME-PDDE)	14.986,16	BB.....	82.162-4 (AFM)	54.025,86
BB.....	118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	15.241,35	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.211,76
BB.....	120.320-7	(PROG. AUXILIO B	207,65	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	28,67
BB.....	122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	410.050,84	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	76.713,99
BB.....	126.337-4	(PROCAD-SUAS)	195,57	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	114,03
BB.....	127.339-6	(TRANSF. ESPECIAL	251.744,82	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	10.901,83
BB.....	128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	148.310,12	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	11.423,42
BB.....	128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	262.980,23	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	320,57
BB.....	129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	313.912,46	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	4.126.104,85
BB.....	129.495-4	(DC-AJUDA HUMANI	948.083,00	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	2.165.610,75
BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERACÁ	12.350,26	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	115.399,55
CEF.....	624.009-3	(FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	25.995,29
CEF.....	624.010-7	(PAB-FIXO)	10,18	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	41.031,26

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....624.012-3	(TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	51.859,97
CEF.....624.013-1	(VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....119.984-6	(FMS 13º SALÁRIO	194.544,25
CEF.....624.015-8	(FMS-BLAFB)	70,23	BB.....120.320-7	(PROG. AUXILIO B	135,61
CEF.....624.017-4	(FMS-CUSTEIO)	23,01	BB.....122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	44.749,40
CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	6,95	BB.....126.337-4	(PROCAD-SUAS)	207,13
CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	4.839,17	BB.....127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	34,06
CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.496.534,75	BB.....128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	167.832,68
CEF.....647.192-8	(CV-ABAŞT.ÁGUA R	1.130.649,57	BB.....128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	59.533,95
CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.319,12	BB.....129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	651.906,96
CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	88.320,31	BB.....130.527-1	(CFM)	60,77
NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	16.322,33	BB.....132.099-8	(DEFESA CIVIL)	249.990,96
SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	215,78	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃ	6.285,54
	subtotal	8.331.726,24	CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	7,42
			CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	5.136,11
	subtotal saldos anteriores	8.331.726,24	CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.767,62
			CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	93.739,77
			NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	2.985,55
			SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	95,37
				subtotal	15.445.894,14
				subtotal saldos atuais	15.446.147,13
TOTAL RECEITAS		146.846.204,30	TOTAL DESPESAS		146.846.204,30

Placas, 30 de Setembro de 2024.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL