

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	5.466.356,96	Legislativa	2.546.695,61
Contribuições	655.126,52	Administração	21.615.582,46
Receita Patrimonial	823.157,07	Assistência Social	5.394.707,78
Transferências Correntes	129.993.636,31	Saúde	22.979.175,52
Outras Receitas Correntes	228.389,12	Educação	64.313.398,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.001.857,35	Cultura	798.330,14
subtotal orçamentária	129.164.808,63	Urbanismo	1.842.980,22
CONTRAPARTIDA		Saneamento	3.685.511,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	3.566.344,75	Gestão Ambiental	2.473.226,69
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	213.438,58	Agricultura	697.838,69
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.355.929,90	Energia	372.904,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	304.057,29	Transporte	3.954.496,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.005.691,72	Desporto e Lazer	160.405,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.798.703,76	subtotal orçamentária	130.835.254,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	157.257,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	9.401.423,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	7.744,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FME	483,96
SALARIO FAMILIA - CMP	358,92	SALARIO FAMILIA - FMMA	3.436,50
SALARIO FAMILIA - FME	2.559,45	SALARIO FAMILIA - FMS	11.246,69
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	55.039,22	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	62.235,86
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.200,00	SALARIO FAMILIA - PMP	11.535,35
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	22.644,88	SALARIO MATERNIDADE - CMP	1.600,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	164.643,76	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.042,67
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	248.446,23	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.188,00
subtotal		SALARIO MATERNIDADE - FMS	41.477,99
SENTENÇAS JUDICIAIS		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	214.434,91
DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19	SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.166,67
subtotal	6.183,19	subtotal	363.593,19
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	32.618,73	DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	28.158,94	subtotal	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	6.846,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	128.534,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.001,52
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	69.489,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	9.300,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	62.905,62	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	2.487,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	258.456,56
EMPRESTIMO-BASA - FMS	83.492,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	28.000,00
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	204.726,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	368.558,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	190.130,90

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	30.894,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMP	2.274.616,68
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	5.346,79	subtotal	3.353.293,07
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	538.497,85	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	20.699,17	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	32.618,73
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	25.366,72	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	26.812,70
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	10.081,86	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	6.846,60
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	479.346,05	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	128.534,01
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.080.439,91	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	69.287,54
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	75.071,51	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	61.548,43
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	131.374,41	EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	939,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	34.367,45	EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	2.487,50
EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	2.537,77	EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	91.745,52
EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.806,63	EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	204.726,26
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	125.566,77	EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	30.894,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.672,70	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	5.127,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.267,80	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	538.497,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	45.256,01	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	20.699,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	273.918,38	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	23.978,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.539.950,24	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	10.879,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	91.883,12	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	479.346,05
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	120.681,09	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.080.439,89
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	29.429,88	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	75.071,51
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	74.860,98	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	131.374,41
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	23.892,19	EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	31.692,26
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	485.073,15	EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	2.537,77
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	2.417.258,36	EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	1.806,63
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	218.286,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	125.376,60
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	719,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	30.244,30
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.959,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	843,71
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	83.187,80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.511,91
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.062,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	72.238,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	73.754,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.453.659,06
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	189.211,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	172.766,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	146.088,73	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	119.732,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	24.004,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	30.550,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	70.516,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.906,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	23.909,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.891,37	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	502.567,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.988,70	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	2.414.538,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	17.382,20	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	136.733,32
SINDSAUDE - FMS	734,24	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.734,18
SINSPPLA - FMAS	847,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	7.559,71
SINSPPLA - FMMA	281,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	84.204,59
SINSPPLA - FMS	7.556,69	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.278,11
SINSPPLA - FUNDEB	606,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	83.265,17
SINSPPLA - PMP	1.355,52	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	187.660,92

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FME	286,40	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	146.088,73
SINTEPP - FMS	105,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	24.004,00
SINTEPP - FUNDEB	195.165,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.000,00
SINTESP - FMS	57.289,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.906,00
subtotal	10.401.409,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	17.393,66
subtotal extra-orçamentária	10.656.039,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.678,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	19.012,29
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE - FMS	839,84
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	2.454.000,00	SINSPPLA - FMAS	903,68
subtotal	2.454.000,00	SINSPPLA - FMMA	282,40
subtotal transferências recebidas	2.454.000,00	SINSPPLA - FMS	6.630,09
SALDOS ANTERIORES		SINSPPLA - FUNDEB	606,20
subtotal	0,00	SINSPPLA - PMP	1.412,00
BANCOS		SINTEPP - FME	286,40
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	14.408,19	SINTEPP - FUNDEB	195.165,20
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	13.622,59	SINTESP - FMS	52.433,38
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	12.788,05	subtotal	10.125.424,97
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	38.796,93	subtotal extra-orçamentária	13.848.494,42
BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	22.421,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	43.472,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	234.420,45	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	2.454.000,00
BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	166.811,33	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	157.624,23
BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	171.400,83	subtotal	2.611.624,23
BANPARA.....800.976-7 (CV-CASA DO CONS	4.628,15	subtotal transferências concedidas	2.611.624,23
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	CAIXA GERAL	
BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	85.715,63	CAIXA-PMP - PMP	252,99
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	734,46	subtotal	252,99
BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)	193.092,94	BANCOS	
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	18,55
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	1.209.546,07
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	48.727,83	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	1.356.998,03
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	8.797,82	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	31.413,52
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	155,41	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	5.090,48
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	464,46	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	26.901,81
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.960,66	BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	1.683.794,01
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	56.065,70	BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	19.387,56
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	407,63	BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU	127.057,13
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.753,49	BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	10.200,56
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)	44.751,77	BANPARA.....926.993-2 (CV-BLOQUETE VIL	94.632,09
BB.....18.311-3 (CRECHE KM 10)	43.217,77	BANPARA.....930.994-2 (ICMS-PLACAS)	63.776,31
BB.....18.312-1 (CRECHE KM 221)	194.485,44	BANPARA.....950.266-1 (CENTRO EVENTOS	150.624,77

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	20.193-6	(CRECHE ALTO PAR	4.823,81	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	101,15
BB.....	20.699-7	(MSD-CONVÊNIO 52	1.703,66	BASA.....	202.006-7 (CMP-BASA)	74.607,85
BB.....	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	43.280,57	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64
BB.....	25.151-8	(ITR)	418,09	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....	26.395-8	(FPM)	884,25	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	4.400,39
BB.....	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	138.224,08	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	9.247,32
BB.....	29.199-4	(LEI PAULO GUSTA	52.138,89	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	165,88
BB.....	29.200-1	(LEI PAULO GUSTA	86.723,78	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	495,74
BB.....	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	5.216,56	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	13.731,68
BB.....	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	37.834,32	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	80.179,06
BB.....	37.446-6	(FME-PEJA)	1.015,61	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	1,29
BB.....	38.214-0	(CIDE)	0,55	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	4.006,29
BB.....	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	1.332,35	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	47.765,79
BB.....	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	628,67	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	207.584,02
BB.....	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	1.793,08	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	5.148,69
BB.....	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	105.051,15	BB.....	25.151-8 (ITR)	344,26
BB.....	63.478-6	(BLMAC)	152,05	BB.....	26.395-8 (FPM)	220.449,27
BB.....	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	18.375,02	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	223.611,69
BB.....	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	33.037,34	BB.....	29.200-1 (LEI PAULO GUSTA	1.024,46
BB.....	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.027,30	BB.....	29.708-9 (LEI ALDIR BLANC	5.178,89
BB.....	67.515-6	(ISS STN)	19.511,44	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	1.215,56
BB.....	82.162-4	(AFM)	8.036,82	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	6.862,52
BB.....	94.738-5	(FMAS-BCP ESCOLA	1.143,29	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	1.084,01
BB.....	94.741-5	(FMAS-AEPETI)	27,05	BB.....	38.214-0 (CIDE)	15,95
BB.....	94.745-8	(FMAS-BOLSA FAMI	55.074,17	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	291.927,61
BB.....	94.747-4	(FMAS-IGDSUAS)	107,58	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	671,01
BB.....	94.756-3	(FMAS-SCFV)	23.459,14	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	353,59
BB.....	99.067-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.904,55	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	7.205,21
BB.....	101.963-5	(FMAS-CUSTEIO)	36.470,08	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	112.126,33
BB.....	102.425-6	(FUNDEB)	437.469,07	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	162,29
BB.....	105.618-2	(FMS-CUSTEIO SUS	9.184,46	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	30.897,11
BB.....	105.619-0	(FMS-INVESTIMENT	108.879,02	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	11.109,10
BB.....	108.335-X	(TRIBUTOS BB)	14.691,70	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.936,06
BB.....	117.325-1	(FME-PDDE)	14.986,16	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	92,78
BB.....	118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	15.241,35	BB.....	82.162-4 (AFM)	31,03
BB.....	120.320-7	(PROG. AUXILIO B	207,65	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.220,29
BB.....	122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	410.050,84	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	28,87
BB.....	126.337-4	(PROCAD-SUAS)	195,57	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	95.852,71
BB.....	127.339-6	(TRANSF. ESPECIAL	251.744,82	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	114,83
BB.....	128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	148.310,12	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	22.886,32
BB.....	128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	262.980,23	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	27.585,61
BB.....	129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	313.912,46	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	13.918,64
BB.....	129.495-4	(DC-AJUDA HUMANI	948.083,00	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	3.128.059,74
BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERACÃ	12.350,26	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	1.976.490,39
CEF.....	624.009-3	(FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	116.212,01
CEF.....	624.010-7	(PAB-FIXO)	10,18	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	1.999,87

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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.....117.325-1	(FME-PDDE)	41.320,14
CEF.....624.013-1	(VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	54.641,49
CEF.....624.015-8	(FMS-BLAFB)	70,23	BB.....119.984-6	(FMS 13º SALÁRIO	236.678,44
CEF.....624.017-4	(FMS-CUSTEIO)	23,01	BB.....120.320-7	(PROG. AUXILIO B	136,55
CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	6,95	BB.....122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	34.580,02
CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	4.839,17	BB.....126.337-4	(PROCAD-SUAS)	208,56
CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.496.534,75	BB.....127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	34,30
CEF.....647.192-8	(CV-ABAŞT.ÁGUA R	1.130.649,57	BB.....128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	2.002,35
CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.319,12	BB.....128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	59.945,08
CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	88.320,31	BB.....129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	315.210,51
NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	16.322,33	BB.....130.527-1	(CFM)	61,19
SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	215,78	BB.....132.099-8	(DEFESA CIVIL)	5.973,23
	subtotal	8.331.726,24	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃ	9.236,67
			CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	7,48
	subtotal saldos anteriores	8.331.726,24	CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	5.173,07
			CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.823,32
			CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	94.414,29
			NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	256.565,19
			SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	59.804,43
				subtotal	12.712.371,50
				subtotal saldos atuais	12.712.624,49
TOTAL RECEITAS		160.007.997,20	TOTAL DESPESAS		160.007.997,20

Placas, 31 de Outubro de 2024.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL