

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	6.884.495,17	Legislativa	2.913.723,20
Contribuições	789.140,00	Administração	26.615.634,80
Receita Patrimonial	993.784,01	Assistência Social	5.984.653,78
Transferências Correntes	162.000.333,61	Saúde	30.508.855,48
Outras Receitas Correntes	241.611,78	Educação	80.285.656,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.915.793,16	Cultura	1.040.587,52
subtotal orçamentária	160.993.571,41	Urbanismo	1.959.582,64
CONTRAPARTIDA		Saneamento	4.062.978,25
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.913.214,53	Gestão Ambiental	2.979.247,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	11.291,32	Agricultura	1.393.964,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.682.240,07	Energia	573.309,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	95.943,62	Transporte	3.954.496,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	342.357,63	Desporto e Lazer	160.405,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	452.039,64	subtotal orçamentária	162.433.096,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.497.086,81	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	69.432,50	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	69.432,50
SALARIO FAMILIA - PMP	839,22	SALARIO FAMILIA - PMP	15.956,73
SALARIO MATERNIDADE - CMP	3.200,00	SALARIO MATERNIDADE - CMP	1.600,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	22.644,88	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.042,67
SALARIO MATERNIDADE - FME	235.081,19	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.188,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	334.116,16	SALARIO MATERNIDADE - FMS	41.477,99
subtotal	334.116,16	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	235.081,19
SENTENÇAS JUDICIAIS		SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.166,67
DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19	subtotal	395.857,49
subtotal	6.183,19	SENTENÇAS JUDICIAIS	
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITO JUDICIAL - CMP	6.183,19
DEPÓSITO JUDICIAL PJE 30% - CMP	2.248,80	subtotal	6.183,19
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	34.355,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	39.032,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.001,52
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	9.617,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	9.300,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	195.490,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMP	24.098,27
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	91.181,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	196.130,67
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	80.160,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	258.456,56
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	28.000,00
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.985,00	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 DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	90.086,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMP	2.274.616,68
EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	231.370,64	subtotal	3.353.293,07
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	34.180,58	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	6.247,65	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	34.355,49
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	672.928,78	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMAS	39.032,86
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	24.197,27	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMMA	9.617,32
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	26.874,71	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FMS	195.490,95
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	12.857,80	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	91.181,90
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	594.410,09	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	80.160,70
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.309.979,75	EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	939,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	84.765,27	EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	2.985,00
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	143.320,47	EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	102.445,91
EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	51.639,85	EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	231.370,64
EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	5.075,54	EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	34.180,58
EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	2.322,81	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	6.345,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	161.774,99	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	672.928,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	34.450,08	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	24.197,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.675,80	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	26.874,71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	46.322,87	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.572,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	301.887,88	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	13.655,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.164.790,11	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	594.410,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	125.311,58	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.309.979,75
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	154.996,63	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	84.765,27
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	37.199,85	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	143.320,47
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	80.233,71	EMPRÉSTIMO-SICRED - FMS	51.639,85
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	30.699,10	EMPRÉSTIMO-SICRED - FUNDEB	5.075,54
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	621.762,73	EMPRÉSTIMO-SICRED - PMP	2.322,81
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	3.138.217,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	164.468,79
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	271.329,81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.672,70
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.129,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	843,71
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	8.934,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	45.779,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	88.173,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	72.238,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	5.112,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.164.790,11
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	87.877,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	172.766,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	249.430,23	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	154.996,63
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	160.607,98	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	38.320,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	28.804,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	83.554,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	30.699,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.077,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	663.653,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.153,51	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	3.164.071,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.075,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	221.815,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	21.887,53	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	2.144,18
SINDSAUDE - FMS	847,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.534,71
SINSPPLA - FMAS	1.016,64	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	88.173,71
SINSPPLA - FMMA	337,80	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	5.112,10
SINSPPLA - FMS	8.522,17	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	101.291,27

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINSPPLA - FUNDEB	666,82	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	249.430,23
SINSPPLA - PMP	1.581,44	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	160.607,98
SINTEPP - FME	315,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	28.804,80
SINTEPP - FMS	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.500,00
SINTEPP - FUNDEB	230.397,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.077,80
SINTESP - FMS	65.132,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.153,51
subtotal	12.948.003,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.075,80
subtotal extra-orçamentária	13.288.303,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	23.517,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	1.009,28
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - FMAS	1.073,12
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	3.312.000,00	SINSPPLA - FMMA	338,88
subtotal	3.312.000,00	SINSPPLA - FMS	8.522,17
subtotal transferências recebidas	3.312.000,00	SINSPPLA - FUNDEB	727,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - PMP	1.637,92
subtotal	0,00	SINTEPP - FME	343,68
BANCOS		SINTEPP - FUNDEB	234.147,38
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	14.408,19	SINTESP - FMS	65.132,70
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	13.622,59	subtotal	12.816.875,53
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	12.788,05	subtotal extra-orçamentária	16.572.209,28
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	3.312.000,00
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	3.469.624,23
BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	171.400,83	subtotal transferências concedidas	3.469.624,23
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	BANCOS	
BANPARA.....846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	1.045,17	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	18,55
BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	85.715,63	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	1.115.333,30
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	734,46	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	1.338.284,13
BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)	193.092,94	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	548,84
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	13.323,96
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	27.133,87
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	48.727,83	BANPARA.....800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	1.425.854,30
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	8.797,82	BANPARA.....800.975-9 (CV-CONST.CÁSA A	19.554,75
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	155,41	BANPARA.....846.487-1 (CV-C.CONCHA ACU	11.337,88
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	464,46	BANPARA.....897.960-0 (CV-COMBUSTÍVEL	10.288,53
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.960,66	BANPARA.....926.993-2 (CV-BLOQUETE VIL	95.448,12
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	56.065,70	BANPARA.....930.994-2 (ICMS-PLACAS)	28.018,95
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	407,63	BANPARA.....950.266-1 (CENTRO EVENTOS	5.726,21
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.753,49	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	513,60
BB.....18.259-1 (QUADRA KM 10)	44.751,77	BASA.....202.006-7 (CMP-BASA)	373.873,25

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	18.311-3	(CRECHE KM 10)	43.217,77	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	1,64
BB.....	18.312-1	(CRECHE KM 221)	194.485,44	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....	20.193-6	(CRECHE ALTO PAR	4.823,81	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	6.685,57
BB.....	20.699-7	(MSD-CONVÊNIO 52	1.703,66	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	3.540,72
BB.....	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	43.280,57	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	168,01
BB.....	25.151-8	(ITR)	418,09	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	502,09
BB.....	26.395-8	(FPM)	884,25	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	9,80
BB.....	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	138.224,08	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	52.840,05
BB.....	29.199-4	(LEI PAULO GUSTA	52.138,89	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	1,31
BB.....	29.200-1	(LEI PAULO GUSTA	86.723,78	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	4.057,65
BB.....	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	5.216,56	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	48.378,19
BB.....	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	37.834,32	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	210.245,41
BB.....	37.446-6	(FME-PEJA)	1.015,61	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	5.214,70
BB.....	38.214-0	(CIDE)	0,55	BB.....	25.151-8 (ITR)	321,15
BB.....	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	1.332,35	BB.....	26.395-8 (FPM)	0,20
BB.....	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	628,67	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	2.519,64
BB.....	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	1.793,08	BB.....	29.200-1 (LEI PAULO GUSTA	1.037,61
BB.....	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	105.051,15	BB.....	29.708-9 (LEI ALDIR BLANC	5.245,35
BB.....	63.478-6	(BLMAC)	152,05	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	9.757,28
BB.....	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	18.375,02	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	802,39
BB.....	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	33.037,34	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	1.097,91
BB.....	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.027,30	BB.....	38.214-0 (CIDE)	16,15
BB.....	67.515-6	(ISS STN)	19.511,44	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	228.514,06
BB.....	82.162-4	(AFM)	8.036,82	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	679,61
BB.....	94.738-5	(FMAS-BCP ESCOLA	1.143,29	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	1.445,70
BB.....	94.741-5	(FMAS-AEPETI)	27,05	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	380,49
BB.....	94.745-8	(FMAS-BOLSA FAMI	55.074,17	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	113.563,88
BB.....	94.747-4	(FMAS-IGDSUAS)	107,58	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	164,37
BB.....	94.756-3	(FMAS-SCFV)	23.459,14	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	55.802,94
BB.....	99.067-1	(CRIANÇA FELIZ)	1.904,55	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	691.221,85
BB.....	101.963-5	(FMAS-CUSTEIO)	36.470,08	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	5,18
BB.....	102.425-6	(FUNDEB)	437.469,07	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	442,43
BB.....	105.618-2	(FMS-CUSTEIO SUS	9.184,46	BB.....	82.162-4 (AFM)	31,43
BB.....	105.619-0	(FMS-INVESTIMENT	108.879,02	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.235,93
BB.....	108.335-X	(TRIBUTOS BB)	14.691,70	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	29,24
BB.....	117.325-1	(FME-PDDE)	14.986,16	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	35.123,46
BB.....	118.352-4	(FIA-INFANCIA AD	15.241,35	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	116,30
BB.....	120.320-7	(PROG. AUXILIO B	207,65	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	32.694,62
BB.....	122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	410.050,84	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	43.684,29
BB.....	126.337-4	(PROCAD-SUAS)	195,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	36.356,32
BB.....	127.339-6	(TRANSF. ESPECIAL	251.744,82	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	474.196,24
BB.....	128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	148.310,12	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	878.723,10
BB.....	128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	262.980,23	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	117.701,94
BB.....	129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	313.912,46	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	85.576,79
BB.....	129.495-4	(DC-AJUDA HUMANI	948.083,00	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	0,81
BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃO	12.350,26	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	70.914,70

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....624.009-3	(FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....119.984-6	(FMS 13º SALÁRIO)	4,29
CEF.....624.010-7	(PAB-FIXO)	10,18	BB.....120.320-7	(PROG. AUXILIO B	138,30
CEF.....624.012-3	(TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....122.640-1	(SIGTV-SUAS CUST	16.906,52
CEF.....624.013-1	(VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....126.337-4	(PROCAD-SUAS)	211,23
CEF.....624.015-8	(FMS-BLAFB)	70,23	BB.....127.339-6	(TRANSF. ESPECIA	34,74
CEF.....624.017-4	(FMS-CUSTEIO)	23,01	BB.....128.144-5	(PISO ENFERMAGEM	3,72
CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	6,95	BB.....128.920-9	(SIGTV-GND3 CUST	9.985,42
CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	4.839,17	BB.....129.310-9	(ESCOLA T. INTEG	77.423,74
CEF.....647.188-0	(ADEQUAÇÃO E. VI	1.496.534,75	BB.....130.527-1	(CFM)	61,97
CEF.....647.192-8	(CV-ABAST.ÁGUA R	1.130.649,57	BB.....283.144-9	(ICMS DESONERAÇÃ	8,62
CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.319,12	CEF.....624.019-0	(FMS-INVESTIMENT	7,58
CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	88.320,31	CEF.....647.168-5	(CV-PMP)	5.242,92
NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	16.322,33	CEF.....672.003-0	(EMENDA PARLAMEN	7.928,45
SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	215,78	CEF.....672.007-3	(EMENDA PARLAMEN	95.689,20
	subtotal	8.331.726,24	NOBEBANK.....825.569.580-0	(TRIBUTOS)	15,21
			SICREDI.....5.146-3	(CMP-SICREDI)	47.779,98
	subtotal saldos anteriores	8.331.726,24		subtotal	7.947.758,13
				subtotal saldos atuais	7.947.758,13
TOTAL RECEITAS		190.422.687,75	TOTAL DESPESAS		190.422.687,75

Placas, 31 de Dezembro de 2024.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL