

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.041.005,62 | Legislativa | 672.368,38 |
| Contribuições | 99.482,52 | Administração | 4.563.851,48 |
| Receita Patrimonial | 60.850,40 | Assistência Social | 588.659,83 |
| Transferências Correntes | 20.404.189,69 | Saúde | 3.296.074,74 |
| Outras Receitas Correntes | 1.749,05 | Educação | 9.562.885,71 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -1.446.795,57 | Cultura | 3.944,91 |
| | | Saneamento | 216.721,77 |
| | | Gestão Ambiental | 469.970,19 |
| | | Agricultura | 507.400,81 |
| | | Energia | 143.153,70 |
| | | | |
| subtotal orçamentária | 20.160.481,71 | subtotal orçamentária | 20.025.031,52 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMP | 2.387.509,89 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMP | 330.764,07 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 2.112,25 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.173.396,81 | SALARIO FAMILIA - FMMA | 963,34 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 334.288,79 | SALARIO FAMILIA - FMS | 9.294,86 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 646.998,74 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 6.208,75 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 2.233.460,88 | SALARIO FAMILIA - PMP | 2.165,68 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 174.639,56 | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 2.514,00 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 13.331,52 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 17.726,52 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - PMP | 1.212,00 |
| | | subtotal | 55.528,92 |
| subtotal contrapartida | 7.281.058,74 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS | 19.577,83 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP | 1.711,03 |
| SALARIO FAMILIA - CMP | 847,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP | 15.000,00 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 183.194,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP | 3.401,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 2.218,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB | 10.084,56 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 184.537,58 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP | 12.413,76 |
| subtotal | 370.798,15 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 59.180,79 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 84.641,55 |
| EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP | 3.473,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 2.281,76 |
| EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS | 187,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 393.475,66 |
| EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA | 738,69 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 17.535,60 |
| EMPRÉSTIMO-BASA - FMS | 29.292,88 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP | 853.399,57 |
| EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB | 38.572,24 | subtotal | 1.472.703,11 |
| EMPRÉSTIMO-BASA - PMP | 4.091,25 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRÉSTIMO-BB - FMS | 634,48 | EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP | 1.736,76 |
| EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB | 23.793,29 | EMPRESTIMO-BASA - FMAS | 187,80 |
| EMPRÉSTIMO-BB - PMP | 1.749,05 | EMPRESTIMO-BASA - FMMA | 738,69 |
| EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS | 3.082,78 | | |
| EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA | 387,99 | | |
| EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS | 62.809,53 | | |
| EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB | 93.191,62 | | |
| EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP | 10.123,66 | | |
| EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP | 22.630,98 | | |

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|-----------------------------------|--|------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C | 24.102,01 | EMPRESTIMO-BASA - FMS | 29.292,88 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 9.410,70 | EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB | 38.572,24 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 116,31 | EMPRESTIMO-BASA - PMP | 4.091,25 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 10.697,98 | EMPRÉSTIMO-BB - FMS | 634,48 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 70.823,25 | EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB | 23.793,29 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 233.223,78 | EMPRÉSTIMO-BB - PMP | 1.749,05 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 35.424,80 | EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS | 3.082,78 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP | 21.679,56 | EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA | 387,99 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS | 5.657,55 | EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS | 62.412,53 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME | 436,33 | EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB | 93.191,51 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA | 3.842,40 | EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP | 9.951,65 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS | 72.892,49 | EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP | 11.365,97 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB | 177.564,53 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C | 13.176,29 |
| IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP | 1.055,64 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 10.040,05 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP | 775,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 17.940,78 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS | 1.050,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 68.135,78 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME | 2.392,27 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F | 287.209,40 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA | 700,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P | 82.274,07 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS | 14.465,29 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP | 12.950,81 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB | 10.003,98 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS | 6.131,02 |
| ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP | 19.475,36 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME | 353,87 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP | 2.800,80 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA | 3.842,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 500,00 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS | 72.712,93 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.307,85 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB | 351.061,82 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.573,13 | IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP | 2.014,25 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.255,04 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS | 1.050,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP | 2.381,10 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME | 1.892,27 |
| SINDSAUDE - FMS | 201,12 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA | 700,00 |
| SINSPPLA - FMAS | 78,12 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS | 10.912,60 |
| SINSPPLA - FMMA | 26,04 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB | 8.113,07 |
| SINSPPLA - FMS | 1.616,72 | ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP | 18.604,89 |
| SINSPPLA - PMP | 182,28 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP | 2.800,80 |
| SINTEPP - FME | 27,58 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 500,00 |
| SINTEPP - FUNDEB | 18.727,22 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA | 1.307,85 |
| SINTESSP - FMS | 7.570,12 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.573,13 |
| | subtotal | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.521,68 |
| | subtotal extra-orçamentária | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP | 4.381,23 |
| | | SINDSAUDE - FMS | 201,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SINSPPLA - FMAS | 78,12 |
| | subtotal transferências recebidas | SINSPPLA - FMMA | 26,04 |
| | | SINSPPLA - FMS | 1.616,72 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SINSPPLA - FUNDEB | 58,38 |
| BANCOS | | SINSPPLA - PMP | 182,28 |
| BANPARA 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) | 3.266,59 | SINTEPP - FME | 27,58 |
| | | SINTEPP - FUNDEB | 18.727,22 |
| | | SINTESSP - FMS | 7.570,12 |

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| BANPARA..... | 247.881-1 (FMAS) | 25.623,40 | subtotal 1.292.877,44 |
| BANPARA..... | 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S | 6.499,67 | |
| BANPARA..... | 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES | 270,03 | subtotal extra-orçamentária 2.821.109,47 |
| BANPARA..... | 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES | 1.138,26 | |
| BANPARA..... | 621.245-0 (PONTES-SETRANS) | 19.248,32 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
| BANPARA..... | 762.322-4 (MON. AOS PIONEI | 17.563,95 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |
| BANPARA..... | 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C | 6.166,16 | MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 3.039,40 |
| BANPARA..... | 768.409-6 (QUADRA POLIESPO | 116.725,06 | subtotal 3.039,40 |
| BANPARA..... | 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P | 49.800,24 | |
| BANPARA..... | 800.975-9 (CV-CONST. CASA A | 40.923,67 | subtotal transferências concedidas 3.039,40 |
| BANPARA..... | 800.976-7 (CV-CASA DO CONS | 2.000,12 | |
| BANPARA..... | 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT | 55.075,12 | SALDOS ATUAIS |
| BANPARA..... | 828.008-8 (CV-COMBUST. SETR | 16.543,48 | Mês atual |
| BANPARA..... | 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU | 12.195,81 | BANCOS |
| BANPARA..... | 846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI | 4.223,86 | BANPARA..... 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 61.609,53 |
| BASA..... | 202.003-2 (FPM-PLACAS) | 688,00 | BANPARA..... 247.881-1 (FMAS) 5.766,14 |
| BASA..... | 202.006-7 (CMP-BASA) | 44.845,52 | BANPARA..... 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S 6.619,57 |
| BASA..... | 202.007-5 (TRIBUTOS) | 12,77 | BANPARA..... 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES 270,03 |
| BASA..... | 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR | 9,50 | BANPARA..... 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES 1.158,08 |
| BASA..... | 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI | 20.671,78 | BANPARA..... 621.245-0 (PONTES-SETRANS) 19.583,53 |
| BASA..... | 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART | 827,81 | BANPARA..... 762.322-4 (MON. AOS PIONEI 33.204,58 |
| BB..... | 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES | 140,93 | BANPARA..... 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C 1.902,24 |
| BB..... | 13.999-8 (VIG SANITÁRIA) | 421,18 | BANPARA..... 768.409-6 (QUADRA POLIESPO 118.567,95 |
| BB..... | 14.302-2 (ICMS-URUARÁ) | 238,38 | BANPARA..... 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P 50.667,48 |
| BB..... | 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI | 28.345,56 | BANPARA..... 800.975-9 (CV-CONST. CASA A 56.372,85 |
| BB..... | 14.867-9 (PMP-PLACAS) | 369,65 | BANPARA..... 800.976-7 (CV-CASA DO CONS 6.467,30 |
| BB..... | 16.423-2 (BRASIL ALFABETI | 3.403,73 | BANPARA..... 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT 56.034,21 |
| BB..... | 18.259-1 (QUADRA OURO VER | 24.319,81 | BANPARA..... 828.008-8 (CV-COMBUST. SETR 16.831,56 |
| BB..... | 18.311-3 (N. SRA APARECID | 7.638,78 | BANPARA..... 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU 12.408,19 |
| BB..... | 18.312-1 (BELA VISTA KM 2 | 5.471,70 | BANPARA..... 846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI 4.297,41 |
| BB..... | 18.559-0 (ESCOLA KM 221) | 842,31 | BASA..... 202.003-2 (FPM-PLACAS) 56,17 |
| BB..... | 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO | 2.586,22 | BASA..... 202.006-7 (CMP-BASA) 210.046,34 |
| BB..... | 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52 | 6.587,70 | BASA..... 202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77 |
| BB..... | 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL | 155.373,49 | BASA..... 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR 9,50 |
| BB..... | 25.151-8 (ITR) | 116,22 | BASA..... 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI 29.862,15 |
| BB..... | 26.395-8 (FPM) | 251,07 | BASA..... 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART 1.958,26 |
| BB..... | 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE | 187.027,10 | BB..... 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES 143,25 |
| BB..... | 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU | 21.998,57 | BB..... 13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 428,12 |
| BB..... | 36.540-8 (FEX) | 39,31 | BB..... 14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 37.946,67 |
| BB..... | 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO | 762,94 | BB..... 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI 32.280,15 |
| BB..... | 37.446-6 (FME-PEJA) | 920,97 | BB..... 14.867-9 (PMP-PLACAS) 375,74 |
| BB..... | 38.214-0 (CIDE) | 23,52 | BB..... 16.423-2 (BRASIL ALFABETI 3.459,82 |
| BB..... | 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL | 142.690,13 | BB..... 18.259-1 (QUADRA OURO VER 57.993,49 |
| BB..... | 44.796-X (PMP-FARMACIA BA | 570,09 | BB..... 18.311-3 (N. SRA APARECID 384.508,72 |
| BB..... | 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC | 430,24 | BB..... 18.312-1 (BELA VISTA KM 2 5.561,87 |
| BB..... | 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC | 204,56 | BB..... 18.559-0 (ESCOLA KM 221) 31.626,67 |
| | | | BB..... 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO 356.558,88 |

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|--|--------------|
| BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO) | 95.262,14 | BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52) | 6.697,52 |
| BB. 63.478-6 (BLMAC) | 137,88 | BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL) | 40.196,10 |
| BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER) | 9.711,78 | BB. 25.151-8 (ITR) | 259,34 |
| BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ) | 91,84 | BB. 26.395-8 (FPM) | 292.704,36 |
| BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO) | 13.020,79 | BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE | 126.143,34 |
| BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI | 2.747,57 | BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU | 102.144,20 |
| BB. 67.515-6 (ISS STN) | 5.394,03 | BB. 36.540-8 (FEX) | 39,95 |
| BB. 82.162-4 (AFM) | 1,29 | BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO | 775,52 |
| BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA | 1.036,75 | BB. 37.446-6 (FME-PEJA) | 936,15 |
| BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI) | 24,53 | BB. 38.214-0 (CIDE) | 57,36 |
| BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI | 1.907,38 | BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL | 43.524,98 |
| BB. 94.747-4 (FMAS-IGDSUAS) | 3.019,26 | BB. 44.796-X (PMP-FARMACIA BA | 579,48 |
| BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV) | 7.050,04 | BB. 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC | 3.274,00 |
| BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ) | 12.862,94 | BB. 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC | 9,52 |
| BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO) | 5.357,15 | BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO) | 96.831,97 |
| BB. 102.425-6 (FUNDEB) | 29.301,98 | BB. 63.478-6 (BLMAC) | 140,15 |
| BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS | 197.841,90 | BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER | 9.872,15 |
| BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT | 99.222,19 | BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ | 5,04 |
| BB. 108.335-X (TRIBUTOS BB) | 34.225,11 | BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO) | 6,92 |
| BB. 117.325-1 (FME-PDDE) | 329,53 | BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI | 2,26 |
| BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD | 23.086,20 | BB. 67.515-6 (ISS STN) | 13.115,49 |
| BB. 121.133-1 (DEFESA CIVIL BU | 23.198,74 | BB. 82.162-4 (AFM) | 1,31 |
| BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ | 7.992,64 | BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA | 1.053,84 |
| BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS) | 360,29 | BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI) | 24,93 |
| BONSUCESSO. ... 825.569.580-0 (TRIBUTOS) | 305,82 | BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI | 1.938,81 |
| CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA | 10,01 | BB. 94.747-4 (FMAS-IGDSUAS) | 888,91 |
| CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO) | 10,18 | BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV) | 16.979,54 |
| CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO | 10,03 | BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ) | 4.454,38 |
| CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI | 10,03 | BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO) | 12.737,78 |
| CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB) | 70,23 | BB. 102.425-6 (FUNDEB) | 4.943.868,77 |
| CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO) | 20,68 | BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS | 116.080,52 |
| CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT | 16.856,43 | BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT | 26.687,40 |
| CEF. 647.168-5 (CV-PMP) | 4.393,27 | BB. 108.335-X (TRIBUTOS BB) | 2.508,43 |
| CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT | 173.864,68 | BB. 117.325-1 (FME-PDDE) | 334,96 |
| CEF. 647.188-0 (ADEQUAÇÃO E. VI | 13.757,75 | BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD | 34.266,64 |
| CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN | 6.645,74 | BB. 120.320-7 (PROG. AUXILIO B | 128.233,21 |
| CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN | 261.333,23 | BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ | 11.052,57 |
| subtotal | 2.085.565,31 | BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS) | 816,92 |
| | | BONSUCESSO. ... 825.569.580-0 (TRIBUTOS) | 1,33 |
| subtotal saldos anteriores | 2.085.565,31 | CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA | 10,01 |
| | | CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO) | 10,18 |
| | | CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO | 10,03 |
| | | CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI | 10,03 |
| | | CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB) | 70,23 |
| | | CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO) | 21,05 |
| | | CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT | 17.161,34 |

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | CEF..... 647.168-5 (CV-PMP) | 4.464,31 |
| | | CEF..... 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT) | 147.632,28 |
| | | CEF..... 647.188-0 (ADEQUAÇÃO E. VI) | 13.963,12 |
| | | CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN) | 6.753,21 |
| | | CEF..... 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN) | 265.558,57 |
| | | SICREDI..... 5.146-3 (CMP-SICREDI) | 20,00 |
| | | subtotal | 8.099.519,63 |
| | | subtotal saldos atuais | 8.099.519,63 |
| TOTAL RECEITAS | 30.948.700,02 | TOTAL DESPESAS | 30.948.700,02 |

Placas, 28 de Fevereiro de 2023.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL