

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.412.850,31	Administração	10.809.097,23
Contribuições	197.580,24	Assistência Social	2.024.864,34
Receita Patrimonial	103.902,37	Saúde	12.607.952,09
Transferências Correntes	55.530.628,32	Educação	22.802.702,43
Outras Receitas Correntes	13.537,22	Cultura	192.707,46
Transferências de Capital	71.240,75	Urbanismo	706.278,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.302.185,13	Saneamento	612.378,09
		Gestão Ambiental	412.849,38
subtotal orçamentária	53.027.554,08	Energia	229.592,00
		Transporte	789.190,09
		Desporto e Lazer	256.437,09
		Encargos Especiais	260.670,61
		subtotal orçamentária	51.704.719,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMP	241.910,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	468.369,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	31.341,66
RESTOS A PAGAR - FMAS	110.417,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	54.794,79
RESTOS A PAGAR - FME	202.950,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.341,06
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	851.143,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	244,17
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	51.037,28
subtotal contrapartida	1.874.791,31	SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	27.161,67
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	53.314,45
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	12.510,32
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.176,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	158.666,20
		subtotal	399.587,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	28.970,82
EMPRESTIMO-BASA - PMP	3.554,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	24.938,15
EMPRESTIMO-BASA - FMS	21.675,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.620,80
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	296,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	65.556,50
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	32.862,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	25.784,99
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES - F	5.179,77	subtotal	164.871,26
I GEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - F	10.730,33	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	175.027,38	EMPRESTIMO-BASA - PMP	3.554,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	266.335,90	EMPRESTIMO-BASA - FMS	21.390,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	63.242,00	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	296,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.805,64	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	32.862,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.016.541,50		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	22.758,73		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	302.488,33		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	11.505,20		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	6.335,56		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	349.731,84		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	22.651,17		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	65.505,09		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.662,40		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	26.317,11	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - F	6.793,18
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	74.290,77	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	16.789,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	11.706,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	122.650,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.196,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	175.259,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.159,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.616,20
SINDSAUDE - FMS	11.117,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	376,35
SINSPPLA - PMP	2.035,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.054.872,82
SINSPPLA - FMS	9.918,62	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	20.420,74
SINSPPLA - FMAS	1.304,09	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	271.933,03
SINSPPLA - FUNDEB	419,76	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.722,22
SINTEPP - PMP	747,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	5.714,91
SINTEPP - FMS	19,08	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	249.669,90
SINTEPP - FMAS	698,70	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	32.516,86
SINTEPP - FME	107,74	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	55.677,39
SINTEPP - FUNDEB	125.825,66	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.421,60
subtotal	2.688.755,46	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	23.005,27
subtotal extra-orçamentária	2.688.755,46	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	59.636,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	11.949,15
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.953,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.037,16
BANCOS		SINDSAUDE - FMS	11.117,40
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.546,74	SINSPPLA - PMP	2.138,48
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	28.988,15	SINSPPLA - FMS	9.750,68
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	29.306,70	SINSPPLA - FMAS	1.209,91
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	13.628,62	SINSPPLA - FUNDEB	419,76
BASA. 202.006-7 (CONTA CAMARA)	17.861,53	SINTEPP - PMP	662,62
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	799,37	SINTEPP - FMS	19,08
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	2.173,21	SINTEPP - FMAS	679,62
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	799,86	SINTEPP - FME	107,74
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	36.700,72	SINTEPP - FUNDEB	125.963,72
BB. 6.722-9 (PNAE)	535,36	subtotal	2.372.189,63
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	119,12	subtotal extra-orçamentária	2.936.648,49
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	356,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	1.214,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 14.406-1 (FMAS-CONTRAPART)	307,34	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.442.346,39
BB. 14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.771,03	subtotal	1.442.346,39
BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	313,16	subtotal transferências concedidas	1.442.346,39
BB. 15.448-2 (PAC-FUNASA)	6.784,54	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 15.618-3 (PDDE)	17.783,66	BANCOS	
BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	2.883,51	BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	42.864,12
BB. 16.934-X (FME-INVESTIMENT)	34.819,91	BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	4.386,24
BB. 18.259-1 (QUADRA OURO VER)	2.523,62	BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	1.963,69
BB. 18.311-3 (N. SRA APARECID)	177.284,61	BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.167,24
BB. 18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.359,08	BANPARA. 556.280-5 (CV-AMBULÂNCIA T)	18.855,97
BB. 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	713,79	BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	16.411,25

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	25. 145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	396,25	BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	19.210,67
BB.....	25. 151-8 (ITR)	228,48	BANPARA.....	561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP)	20.899,44
BB.....	26. 395-8 (FPM)	703,30	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	509,87
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	66.410,11	BASA.....	202.006-7 (CONTA CAMARA)	118.984,24
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	31.972,06	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	4,96
BB.....	36.540-8 (FEX)	117,94	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	10.270,71
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	56,14	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	6.377,69
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	780,21	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	123,36
BB.....	38.214-0 (CIDE)	512,91	BB.....	6.722-9 (PNAE)	547,53
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	13,22	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	121,83
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	482,96	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	364,91
BB.....	49.093-8 (FME-FUNDEB)	33.625,87	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	3.665,95
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	502,51	BB.....	14.406-1 (FMAS-CONTRAPART	314,32
BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR	14,11	BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE	2.834,00
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	6.428,16	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	320,28
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	116,81	BB.....	15.448-2 (PAC-FUNASA)	7.056,33
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	785,50	BB.....	15.618-3 (PDDE)	13.134,32
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	96,99	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	2.949,03
BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO	17,97	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	35.611,16
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.327,48	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	84.539,98
BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE	1.849,95	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	5.636,45
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	86,89	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	2.412,68
BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS	462,50	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	730,01
BB.....	82.162-4 (AFM)	87,77	BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	20.941,24
BB.....	82.702-9 (FMS-AMPLIAÇÃO U	21.155,60	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	4.000,00
BB.....	82.703-7 (FMS-AMPLIAÇÃO U	34.906,26	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	71,72
BB.....	82.704-5 (REQUALIFICAÇÃO	247,97	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	26,96
BB.....	82.705-3 (FNS-REFORMA POS	72,33	BB.....	25.151-8 (ITR)	708,11
BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	74,90	BB.....	26.395-8 (FPM)	1.652,60
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	87,82	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	35.048,62
BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UB	14.635,23	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	1.216,24
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	989,92	BB.....	36.540-8 (FEX)	120,62
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	389,44	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	838,58
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	8.769,20	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	797,94
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	22.539,75	BB.....	38.214-0 (CIDE)	262,59
BB.....	94.752-0 (FMAS-CASA DE AP	10.160,51	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	160,63
BB.....	94.755-5 (FMAS-CRAS)	8.427,28	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	493,93
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	24.923,55	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	307,05
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	75.204,36	BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR	14,43
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	2.293,54	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	114.156,13
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.887,88	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	119,46
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	2.550,44	BB.....	63.724-6 (CV-MERCADO MUNI	88.647,96
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	3.715,11	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	17.644,28
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO	466,69	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	235,91
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	21.275,57	BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO	18,37
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	8.642,07
	subtotal	799.495,03	BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE	1.891,99
	subtotal saldos anteriores	799.495,03	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	3.257,80
			BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS	473,01

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB. 82.162-4 (AFM) 89,77
	BB. 82.702-9 (FMS-AMPLIAÇÃO U) 21.636,34
	BB. 82.703-7 (FMS-AMPLIAÇÃO U) 35.699,46
	BB. 82.704-5 (REQUALIFICAÇÃO) 253,61
	BB. 82.705-3 (FNS-REFORMA POS) 73,98
	BB. 84.154-4 (FNS-INVAN) 76,60
	BB. 90.005-2 (QUALIFAR-SUS) 89,82
	BB. 91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UB) 14.967,80
	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA) 1.707,70
	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI) 540,58
	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI) 10.378,70
	BB. 94.747-4 (FMAS-IGDSUAS) 2.372,22
	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV) 45.472,40
	BB. 97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ) 31.661,27
	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ) 17.533,04
	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO) 25.604,24
	BB. 101.975-9 (CV-CANTEIRO CEN) 7.943,80
	BB. 102.425-6 (FUNDEB) 851.209,94
	BB. 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO) 5.932,21
	CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS) 2.695,05
	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) 503.967,30
	CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT) 1.848,86
	subtotal 2.306.881,64
	subtotal saldos atuais 2.306.881,64
TOTAL RECEITAS	58.390.595,88 TOTAL DESPESAS 58.390.595,88

Placas, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL