

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	1.629.582,07	Legislativa	1.707.593,51
Contribuições	178.679,87	Administração	12.727.723,38
Receita Patrimonial	126.827,46	Assistência Social	2.046.693,98
Transferências Correntes	61.790.020,87	Saúde	11.672.979,01
Outras Receitas Correntes	215.892,33	Educação	30.407.159,69
Transferências de Capital	1.951.410,90	Cultura	146.223,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.605.254,11	Urbanismo	576.337,90
		Saneamento	439.894,18
subtotal orçamentária	61.287.159,39	Gestão Ambiental	476.536,18
		Agricultura	52.728,79
CONTRAPARTIDA		Energia	182.446,86
RESTOS A PAGAR - PMP	1.443.871,54	Transporte	1.073.407,45
RESTOS A PAGAR - CMP	177.137,79	Desporto e Lazer	235.073,37
RESTOS A PAGAR - FMS	270.517,19	Encargos Especiais	758.486,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	125.493,23		
RESTOS A PAGAR - FME	245.285,36	subtotal orçamentária	62.503.283,67
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	508.563,42		
subtotal contrapartida	2.770.868,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1º PARCELA 13º SALÁRIO - CMP	8.252,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - PMP	40.416,17
1º PARCELA 13º SALÁRIO - CMP	8.252,45	SALÁRIO FAMILIA - CMP	3.108,46
SALÁRIO FAMILIA - CMP	2.689,60	SALÁRIO FAMILIA - FMS	55.681,17
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.874,92	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	9.225,63
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	1.271,73	SALÁRIO FAMILIA - FME	645,36
subtotal	14.088,70	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	82.355,96
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	20.973,42
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	62.213,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	22.538,84
EMPRESTIMO-BASA - PMP	48.124,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	108.043,39
EMPRESTIMO-BASA - FMS	121.880,48	subtotal	413.454,81
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	4.790,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	368.767,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	7.000,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	3.428,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	16.135,36
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES - F	6.246,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	159.651,07
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	7.051,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	185.481,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	190.738,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	46.522,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	73.779,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	96.684,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	276.700,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	253.653,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	57.736,44	subtotal	765.127,50

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.101,65	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.372.958,09	EMPRESTIMO-BASA - PMP	48.124,51
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	16.131,22	EMPRESTIMO-BASA - FMS	120.274,04
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	18.661,56	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	4.790,11
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	250.240,00	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	360.231,21
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	14.532,86	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.216,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	717,88	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - F	6.721,08
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	517.791,17	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	7.548,31
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	31.357,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	142.409,93
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	3.791,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	67.900,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	57.558,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	257.295,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.414,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	14.672,19
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	67.048,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.955,59
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	80.406,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	952.566,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	15.935,47	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	15.385,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.165,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	18.884,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	291.867,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34.173,66	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	14.980,17
SINDSAUDE - FMS	6.062,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	660,55
SINSPPLA - PMP	1.855,92	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	457.395,06
SINSPPLA - FMS	10.886,77	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	33.275,06
SINSPPLA - FMAS	1.341,41	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	3.728,47
SINSPPLA - FUNDEB	292,98	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	67.638,59
SINTEPP - PMP	772,83	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.548,44
SINTEPP - FMS	8.847,21	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	76.492,89
SINTEPP - FMAS	219,56	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	87.285,04
SINTEPP - FME	229,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	15.115,81
SINTEPP - FUNDEB	155.454,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.593,28
subtotal	3.848.551,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00
subtotal extra-orçamentária	3.862.640,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.192,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	7.052,52
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - PMP	1.766,70
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.709.031,56	SINSPPLA - FMS	11.253,18
subtotal	1.709.031,56	SINSPPLA - FMAS	1.435,60
subtotal transferências recebidas	1.709.031,56	SINSPPLA - FUNDEB	292,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - PMP	841,19
BANCOS		SINTEPP - FMS	8.787,33
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	42.864,12	SINTEPP - FMAS	238,64
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	4.386,24	SINTEPP - FME	229,50
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	1.963,69	SINTEPP - FUNDEB	155.406,20
BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.167,24	subtotal	3.352.551,13
BANPARA.....556.280-5 (CV-AMBULANCIA T	18.855,97	subtotal extra-orçamentária	4.531.133,44
BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	16.411,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	19.210,67	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP	20.899,44	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.709.031,56
		subtotal	1.709.031,56

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	509,87	subtotal transferências concedidas	1.709.031,56	
BASA.....	202.006-7 (CONTA CAMARA)	16.560,79			
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	4,96	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	10.270,71	BANCOS		
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	6.377,69	BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.670,34
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	123,36	BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	51,96
BB.....	6.722-9 (PNAE)	547,53	BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	10.499,61
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	121,83	BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO S)	2.276,56
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	364,91	BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	67.536,79
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	3.665,95	BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	11.962,33
BB.....	14.406-1 (FMAS-CONTRAPART)	314,32	BANPARA.....	561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP)	24.829,19
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.834,00	BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	17.723,35
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	320,28	BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	2.039,98
BB.....	15.448-2 (PAC-FUNASA)	7.056,33	BANPARA.....	604.699-1 (SETRANS-CV 061/)	97.595,81
BB.....	15.618-3 (PDDE)	13.134,32	BANPARA.....	604.702-5 (SETRANS-CV 064/)	97.579,21
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	2.949,03	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	64,30
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	35.611,16	BASA.....	202.006-7 (CONTA CAMARA)	201.709,94
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	84.539,98	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	5.636,45	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.686,21
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.412,68	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	267,31
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	730,01	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	309,19
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	20.941,24	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	124,60
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	4.000,00	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	372,39
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	71,72	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	61,96
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	26,96	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	2.734,10
BB.....	25.151-8 (ITR)	708,11	BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	846,23
BB.....	26.395-8 (FPM)	1.652,60	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	326,84
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	35.048,62	BB.....	15.618-3 (PDDE)	38,26
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	1.216,24	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.009,50
BB.....	36.540-8 (FEX)	120,62	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	36.341,35
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	838,58	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	86.273,44
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	797,94	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	14.183,71
BB.....	38.214-0 (CIDE)	262,59	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.462,16
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	160,63	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	744,97
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	493,93	BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	10.316,54
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	307,05	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	136,52
BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR)	14,43	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	71.317,89
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	114.156,13	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,19
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	119,46	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	75,96
BB.....	63.724-6 (CV-MERCADO MUNI)	88.647,96	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	838.671,74
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	17.644,28	BB.....	25.151-8 (ITR)	6,06
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	235,91	BB.....	26.395-8 (FPM)	46.060,10
BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO)	18,37	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	2.061,99
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	8.642,07	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	1.536,39
BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE)	1.891,99	BB.....	36.540-8 (FEX)	123,09
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	3.257,80	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	142,53
BB.....	67.688-8 (ACADEMIA DA SAÚ)	473,01	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	814,31
BB.....	82.162-4 (AFM)	89,77	BB.....	38.214-0 (CIDE)	40,69
BB.....	82.702-9 (UBS-N. Sª APAREC)	21.636,34	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	3,72

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	82. 703-7 (UBS-BELA VISTA)	35. 699, 46	BB..... 44. 796-X (PMP-FARMACIA BA	504, 06
BB.....	82. 704-5 (UBS-SÃO FRANCIS	253, 61	BB..... 50. 454-8 (SNA-SIMPLES NAC	674, 35
BB.....	82. 705-3 (UBS-ALTO PARÁ)	73, 98	BB..... 56. 033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	0, 13
BB.....	84. 154-4 (FNS-INVAN)	76, 60	BB..... 58. 022-8 (PMP-CAUÇÃO)	26. 250, 98
BB.....	90. 005-2 (QUALIFAR-SUS)	89, 82	BB..... 63. 478-6 (BLMAC)	121, 91
BB.....	91. 536-X (ESTRUTURAÇÃO-UB	14. 967, 80	BB..... 63. 724-6 (CV-MERCADO MUNI	46. 733, 57
BB.....	94. 738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1. 707, 70	BB..... 65. 282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	1, 96
BB.....	94. 741-5 (FMAS-AEPETI)	540, 58	BB..... 65. 283-0 (FMS-PAB FIXO)	0, 10
BB.....	94. 745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	10. 378, 70	BB..... 65. 285-7 (VIGILÂNCIA SANI	3. 410, 43
BB.....	94. 747-4 (FMAS-IGDSUAS)	2. 372, 22	BB..... 65. 772-7 (IMPLANTAÇÃO DE	1. 930, 79
BB.....	94. 756-3 (FMAS-SCFV)	45. 472, 40	BB..... 67. 515-6 (ISS STN)	2. 175, 56
BB.....	97. 080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	31. 661, 27	BB..... 67. 688-8 (ACADEMIA DA SAÚ	482, 71
BB.....	99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	17. 533, 04	BB..... 82. 162-4 (AFM)	91, 61
BB.....	101. 963-5 (FMAS-CUSTEIO)	25. 604, 24	BB..... 82. 702-9 (UBS-N. Sª APAREC	22. 079, 99
BB.....	101. 975-9 (CV-CANTEIRO CEN	7. 943, 80	BB..... 82. 703-7 (UBS-BELA VISTA)	36. 431, 47
BB.....	102. 425-6 (FUNDEB)	851. 209, 94	BB..... 82. 704-5 (UBS-SÃO FRANCIS	258, 81
BB.....	283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	5. 932, 21	BB..... 82. 705-3 (UBS-ALTO PARÁ)	75, 49
CEF.....	71. 001-2 (TRIBUTOS)	2. 695, 05	BB..... 84. 154-4 (FNS-INVAN)	78, 17
CEF.....	624. 009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10, 01	BB..... 90. 005-2 (QUALIFAR-SUS)	91, 66
CEF.....	624. 010-7 (PAB-FIXO)	10, 18	BB..... 91. 536-X (ESTRUTURAÇÃO-UB	15. 274, 71
CEF.....	624. 012-3 (TETO FINANCEIRO	10, 03	BB..... 94. 738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	916, 67
CEF.....	624. 013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10, 03	BB..... 94. 741-5 (FMAS-AEPETI)	110, 20
CEF.....	624. 015-8 (FMS-BLAFB)	70, 23	BB..... 94. 745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	58. 162, 90
CEF.....	624. 017-4 (FMS-CUSTEIO)	503. 967, 30	BB..... 94. 747-4 (FMAS-IGDSUAS)	7. 962, 37
CEF.....	624. 019-0 (FMS-INVESTIMENT	1. 848, 86	BB..... 94. 756-3 (FMAS-SCFV)	45. 820, 29
	subtotal	2. 204. 458, 19	BB..... 97. 080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	39. 229, 20
	subtotal saldos anteriores	2. 204. 458, 19	BB..... 99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	48. 598, 85
			BB..... 101. 638-5 (FMAS-AQUI S. VEÍ	7. 145, 60
			BB..... 101. 963-5 (FMAS-CUSTEIO)	51. 893, 84
			BB..... 101. 975-9 (CV-CANTEIRO CEN	132. 789, 17
			BB..... 102. 425-6 (FUNDEB)	623. 148, 81
			BB..... 105. 618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	46. 395, 07
			BB..... 105. 619-0 (FMS-INVESTIMENT	83. 366, 77
			BB..... 106. 167-4 (DEFESA CIVIL-PO	1. 472, 26
			BB..... 108. 307-4 (DEFESA CIVIL 4)	32. 222, 07
			BB..... 108. 335-X (TRIBUTOS)	1. 431, 25
			BB..... 108. 650-2 (DEF. CIVIL-ALIM	237, 39
			BB..... 283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	103, 20
			CEF..... 71. 001-2 (TRIBUTOS)	1. 082, 59
			CEF..... 71. 047-5 (CV-TRATOR AGRÍC	35, 25
			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)	17, 93
			CEF..... 624. 019-0 (FMS-INVESTIMENT	77. 073, 41
			subtotal	3. 090. 709, 11

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	3.090.709,11
TOTAL RECEITAS		71.834.157,78	TOTAL DESPESAS 71.834.157,78

Placas, 31 de Dezembro de 2019.

RAI MUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL