

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	2.711.979,44	Legislativa	1.251.926,60
Contribuições	249.484,62	Administração	16.060.718,22
Receita Patrimonial	29.420,60	Assistência Social	2.823.195,74
Transferências Correntes	70.576.532,82	Saúde	13.959.907,42
Outras Receitas Correntes	232.941,77	Educação	29.187.000,91
Transferências de Capital	3.095.978,93	Cultura	338.089,09
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.054.086,70	Urbanismo	256.576,73
		Saneamento	1.477.639,94
		Gestão Ambiental	695.025,33
subtotal orçamentária	71.842.251,48	Agricultura	484.130,85
		Energia	17.834,21
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.486.333,13
RESTOS A PAGAR - PMP	1.033.786,96	Desporto e Lazer	449.919,97
RESTOS A PAGAR - CMP	0,00	Encargos Especiais	879.666,67
RESTOS A PAGAR - FMS	728.899,50		
RESTOS A PAGAR - FMAS	47.557,26	subtotal orçamentária	69.367.964,81
RESTOS A PAGAR - FME	210.918,21		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	173.126,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	20.628,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.214.917,13	SALÁRIO FAMILIA - PMP	61.235,92
		SALÁRIO FAMILIA - FMS	81.162,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	13.051,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FME	1.166,88
SALÁRIO FAMILIA - FMS	437,58	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	85.193,17
subtotal	437,58	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	888,44
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	23.673,51
EMPRESTIMO-BASA - PMP	65.192,79	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	107.173,03
EMPRESTIMO-BASA - FMS	147.435,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.495,27
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	5.911,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.707,34
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	504.226,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.425,60
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	37.240,35	subtotal	424.173,32
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	146.184,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	353.915,96	G. E. N. CUNHA EIRELI - PMP	5.827,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	3.355,00	MACARIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI - PMP	9.739,99
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES - F	3.462,55	Z NORTE ENGENHARIA LTDA - PMP	6.132,70
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	4.192,72	subtotal	21.699,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	199.452,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	310.578,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	5,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	58.143,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	7.049,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.562,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	62.968,58

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	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.348.739,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	12.020,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12.795,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	19.036,16
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	6.507,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	243,83
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	359.839,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	41.801,52
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	19.239,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	945.467,69
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	2.834,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	240.887,93
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	663.668,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	28.544,83
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	21.287,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	241.848,41
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	45.959,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	479.842,24
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	70.373,46	subtotal	2.079.716,42
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.776,59	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	27.828,84	EMPRESTIMO-BASA - PMP	65.192,79
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	28.780,33	EMPRESTIMO-BASA - FMS	147.424,56
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.000,00	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	5.911,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	19.710,42	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	487.587,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.100,61	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	37.240,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.000,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	140.425,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.907,08	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	354.270,03
SINDSAUDE - FMS	2.076,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	3.050,00
SINSPPLA - PMP	1.690,78	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - F	2.473,25
SINSPPLA - FMS	11.358,86	I GEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	4.196,03
SINSPPLA - FMAS	1.261,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	216.943,43
SINSPPLA - FUNDEB	104,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	113.495,96
SINTEPP - FMS	3.100,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	7.456,80
SINTEPP - FME	261,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	282,79
SINTEPP - FUNDEB	150.559,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.689.366,85
SINTEPP - FMMA	77,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.544,76
SINTEPP - FMS	18.109,90	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	9.528,69
subtotal	4.719.803,93	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	337.038,04
subtotal extra-orçamentária	4.720.241,51	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	18.232,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	2.547,73
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	654.542,54
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.836.603,24	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	18.956,22
subtotal	1.836.603,24	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	30.233,16
subtotal transferências recebidas	1.836.603,24	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	65.043,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.092,93
BANCOS		ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	29.787,57
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.670,34	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	30.827,64
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	51,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.000,00
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	10.499,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	19.799,80
BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.276,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.800,61
BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	67.536,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.000,00
BANPARA.....561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	11.962,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.780,92
BANPARA.....561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP)	24.829,19	SINDSAUDE - FMS	1.908,00
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	17.723,35	SINSPPLA - PMP	1.649,22
		SINSPPLA - FMS	11.442,46
		SINSPPLA - FMAS	1.261,23
		SINSPPLA - FUNDEB	104,38
		SINTEPP - PMP	41,56

RAIMUNDO RAFIC 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		
BANPARA	601.656-1	(PEAE-ALIMEN. ES	2.039,98	SINTEPP - FMS	3.100,38
BANPARA	604.699-1	(SETRANS-CV 061/	97.595,81	SINTEPP - FME	261,60
BANPARA	604.702-5	(SETRANS-CV 064/	97.579,21	SINTEPP - FUNDEB	140.435,48
BASA	202.003-2	(FPM-PLACAS)	64,30	SINTEPP - FMMA	77,13
BASA	202.006-7	(CONTA CAMARA)	201.709,94	SINTESP - FMS	18.109,90
BASA	202.007-5	(TRIBUTOS)	12,77	subtotal	4.731.465,21
BASA	202.012-1	(TRANSP. ESCOLAR	5.686,21	subtotal extra-orçamentária	7.257.054,64
BASA	202.016-4	(FUNDO MEIO AMBI	267,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BASA	340.002-5	(FMAS-CONTRAPART	309,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB	11.945-8	(FME-QUDRA DE ES	124,60	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.836.603,24
BB	13.999-8	(VIG SANITÁRIA)	372,39	subtotal	1.836.603,24
BB	14.302-2	(ICMS-URUARÁ)	61,96	subtotal transferências concedidas	1.836.603,24
BB	14.338-3	(FME-CONTRAPARTI	2.734,10	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB	14.620-X	(FMAS-CONS. TUTE	846,23	BANCOS	
BB	14.867-9	(PMP-PLACAS)	326,84	BANPARA	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)
BB	15.618-3	(PDDE)	38,26	BANPARA	247.881-1 (FMAS)
BB	16.423-2	(BRASIL ALFABETI	3.009,50	BANPARA	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S
BB	16.934-X	(FME-INVESTIMENT	36.341,35	BANPARA	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS
BB	18.259-1	(QUADRA OURO VER	86.273,44	BANPARA	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE
BB	18.311-3	(N. SRA APARECID	14.183,71	BANPARA	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)
BB	18.312-1	(BELA VISTA KM 2	2.462,16	BANPARA	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES
BB	18.559-0	(ESCOLA KM 221)	744,97	BANPARA	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES
BB	20.193-6	(FME-CRECHE ALTO	10.316,54	BANPARA	621.245-0 (PONTES-SETRANS)
BB	20.699-7	(MSD-CONVÊNIO 52	136,52	BASA	202.003-2 (FPM-PLACAS)
BB	20.704-7	(CV-ÁGUA OTOBELL	71.317,89	BASA	202.006-7 (CONTA CAMARA)
BB	20.939-2	(FME-APOIO A EDU	73,19	BASA	202.007-5 (TRIBUTOS)
BB	22.266-6	(PMP-13º SALÁRIO	75,96	BASA	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR
BB	25.145-3	(FEP-FUNDO ESPEC	838.671,74	BASA	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI
BB	25.151-8	(ITR)	6,06	BASA	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART
BB	26.395-8	(FPM)	46.060,10	BB	11.945-8 (FME-QUDRA DE ES
BB	28.997-3	(FUS-FUNDO U DE	2.061,99	BB	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)
BB	36.300-6	(QSE-SALÁRIO EDU	1.536,39	BB	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)
BB	36.540-8	(FEX)	123,09	BB	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI
BB	37.445-8	(TRANSPORTE ESCO	142,53	BB	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE
BB	37.446-6	(FME-PEJA)	814,31	BB	14.867-9 (PMP-PLACAS)
BB	38.214-0	(CIDE)	40,69	BB	15.618-3 (PDDE)
BB	39.647-8	(ILUMINACAO PUBL	3,72	BB	16.423-2 (BRASIL ALFABETI
BB	44.796-X	(PMP-FARMACIA BA	504,06	BB	16.934-X (FME-INVESTIMENT
BB	50.454-8	(SNA-SIMPLES NAC	674,35	BB	18.259-1 (QUADRA OURO VER
BB	56.033-2	(ALIMENTAÇÃO ESC	0,13	BB	18.311-3 (N. SRA APARECID
BB	58.022-8	(PMP-CAUÇÃO)	26.250,98	BB	18.312-1 (BELA VISTA KM 2
BB	63.478-6	(BLMAC)	121,91	BB	18.559-0 (ESCOLA KM 221)
BB	63.724-6	(CV-MERCADO MUNI	46.733,57	BB	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO
BB	65.282-2	(FMS-FARMÁCIA BÁ	1,96	BB	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52
BB	65.283-0	(FMS-PAB FIXO)	0,10	BB	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL
BB	65.285-7	(VIGILÂNCIA SANI	3.410,43		
BB	65.772-7	(IMPLANTAÇÃO DE	1.930,79		
BB	67.515-6	(ISS STN)	2.175,56		
BB	67.688-8	(ACADEMIA DA SAÚ	482,71		

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.....	82.162-4 (AFM)	91,61	BB..... 20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56
BB.....	82.702-9 (UBS-N.Sª APAREC	22.079,99	BB..... 22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN	23,69
BB.....	82.703-7 (UBS-BELA VISTA)	36.431,47	BB..... 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	76,33
BB.....	82.704-5 (UBS-SÃO FRANCIS	258,81	BB..... 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	3,02
BB.....	82.705-3 (UBS-ALTO PARÁ)	75,49	BB..... 25.151-8 (ITR)	104,48
BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	78,17	BB..... 26.395-8 (FPM)	27.220,87
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	91,66	BB..... 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	65.153,78
BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UB	15.274,71	BB..... 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	20.167,49
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	916,67	BB..... 36.540-8 (FEX)	123,70
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	110,20	BB..... 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	566.452,07
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	58.162,90	BB..... 37.446-6 (FME-PEJA)	818,32
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	7.962,37	BB..... 38.214-0 (CIDE)	44,33
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	45.820,29	BB..... 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	0,39
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	39.229,20	BB..... 44.796-X (PMP-FARMACIA BA	506,55
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	48.598,85	BB..... 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	755,77
BB.....	101.638-5 (FMAS-AQUIS. VEÍ	7.145,60	BB..... 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	181.253,81
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	51.893,84	BB..... 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26
BB.....	101.975-9 (CV-CANTEIRO CEN	132.789,17	BB..... 63.478-6 (BLMAC)	122,51
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	623.148,81	BB..... 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	105.785,17
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	46.395,07	BB..... 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	12.445,85
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	83.366,77	BB..... 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70
BB.....	106.167-4 (DEFESA CIVIL-PO	1.472,26	BB..... 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	3.341,04
BB.....	108.307-4 (DEFESA CIVIL 4)	32.222,07	BB..... 67.515-6 (ISS STN)	167,32
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	1.431,25	BB..... 82.162-4 (AFM)	93,72
BB.....	108.650-2 (DEF. CIVIL-ALIM	237,39	BB..... 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	921,19
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	103,20	BB..... 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.082,59	BB..... 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	21.537,82
CEF.....	71.047-5 (CV-TRATOR AGRÍC	170,15	BB..... 94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB..... 94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB..... 97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB..... 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB..... 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB..... 102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	17,93	BB..... 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	474.738,82
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	77.073,41	BB..... 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	86.309,86
	subtotal	3.090.844,01	BB..... 108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93
	subtotal saldos anteriores	3.090.844,01	BB..... 110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28
			BB..... 112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81
			BB..... 113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ	4.718,43
			BB..... 113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO	94,97
			BB..... 114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.031,36
			BB..... 114.161-9 (DEFESA CIVIL S.	301.474,57
			BB..... 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	161.070,17
			CEF..... 71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57
			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

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 624.017-4 (FMS-CUSTEIO) 18,09
	CEF..... 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT) 14.744,67
	CEF..... 647.168-5 (CV-PMP) 3.911,81
	CEF..... 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT) 177.220,37
	CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN) 56.370,15
	subtotal 5.243.234,68
	subtotal saldos atuais 5.243.234,68
TOTAL RECEITAS	83.704.857,37 TOTAL DESPESAS 83.704.857,37

Placas, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL