

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	268.984,02	Legislativa	275.247,33
Contribuições	26.689,30	Administração	2.250.465,01
Receita Patrimonial	1.508,02	Assistência Social	234.721,08
Transferências Correntes	6.937.337,90	Saúde	847.767,75
Outras Receitas Correntes	5.498,12	Educação	3.089.566,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-533.832,72	Cultura	49.758,93
		Saneamento	19.453,21
		Gestão Ambiental	41.983,96
subtotal orçamentária	6.706.184,64	Agricultura	30.688,16
		Transporte	57.528,95
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	81.808,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.653.181,79	Encargos Especiais	600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	192.253,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	276.476,50	subtotal orçamentária	7.578.989,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	165.705,91		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	292.016,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	189.285,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	17.507,04	SALARIO FAMILIA - CMP	102,54
subtotal contrapartida	2.786.427,87	SALARIO FAMILIA - FMAS	831,84
		SALARIO FAMILIA - FME	102,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	102,54
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - FMS	6.417,87
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	281,37	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.906,85
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	423,27	SALARIO FAMILIA - PMP	4.236,97
EMPRESTIMO-BASA - FMS	12.234,34	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.792,27
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	87.538,57	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.584,00
EMPRESTIMO-BASA - PMP	5.528,38	SALARIO MATERNIDADE - FMS	9.977,29
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	784,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.305,19
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	305,00	SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.299,28
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	16.116,86	subtotal	64.659,18
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	97.534,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	5.635,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	6.018,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	4.976,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	229,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.242,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.220,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	92,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	32.692,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.051,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	1.300,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	24.329,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	286.564,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	179.117,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	57.693,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	16.060,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	318.682,46
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	1.108,42	subtotal	740.402,54
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.519,17	CONSIGNAÇÕES	
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	13,85	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	281,37
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	31.681,92	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	423,27

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	87.782,12	EMPRESTIMO-BASA - FMS	12.234,34
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	250,99	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	87.538,57
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	700,00	EMPRESTIMO-BASA - PMP	5.528,38
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.822,99	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	784,00
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	5.939,47	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	305,00
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	575,29	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	16.116,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	500,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	97.534,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.179,02	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	5.635,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.399,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	5.381,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.110,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	141.436,94
SINDSAUDE - FMS	168,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	9.815,72
SINSPPLA - FMAS	102,93	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.111,28
SINSPPLA - FMS	932,24	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	34.457,91
SINSPPLA - PMP	141,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	95.546,22
SINTEPP - FME	22,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	700,00
SINTEPP - FUNDEB	27.093,86	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.822,99
SINTEPP - PMP	77,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	2.789,14
SINTESP - FMS	1.832,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	7.917,47
subtotal	633.205,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	500,00
subtotal extra-orçamentária	633.205,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.179,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.399,79
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.110,26
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	174.687,05	SINDSAUDE - FMS	168,00
subtotal	174.687,05	SINSPPLA - FMAS	102,93
subtotal transferências recebidas	174.687,05	SINSPPLA - FMS	932,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - PMP	141,00
BANCOS		SINTEPP - FME	22,00
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	SINTEPP - FUNDEB	27.093,86
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	21.670,93	SINTEPP - PMP	77,12
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	52,03	SINTESP - FMS	1.832,48
BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.330,08	subtotal	572.920,24
BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	637.048,55	subtotal extra-orçamentária	1.377.981,96
BANPARA.....561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	133.252,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	20.453,57	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	174.687,05
BANPARA.....621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.498,12
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	subtotal	180.185,17
BASA.....202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	subtotal transferências concedidas	180.185,17
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	BANCOS	
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	38.460,86	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	126.432,46
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.943,43	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	21.699,93

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	125,22	BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	52,03
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.333,08
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	284.492,29
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	6.304,20	BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.967,02
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.131,65	BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	133.422,00
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	20.479,57
BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,06	BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	133.184,74
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.024,35	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	104,23
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	36.520,64	BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	109.404,26
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	86.699,07	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	6.787,36	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.126,21
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.474,30	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	55.691,45
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	5.527,09
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	223.129,17	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	125,23
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	72.201,36	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,26
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	1.677,07	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	659,12
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	38.869,02
BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)	23,69	BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.131,83
BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	76,33	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,48
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	3,02	BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,06
BB.....	25.151-8 (ITR)	104,48	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.024,61
BB.....	26.395-8 (FPM)	27.220,87	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	36.523,83
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	65.153,78	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	86.706,65
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	20.167,49	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	6.787,96
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,70	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.474,52
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	566.452,07	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,72
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	223.148,67
BB.....	38.214-0 (CIDE)	44,33	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	64.864,89
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	0,39	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	1.677,21
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,55	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)	23,69
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	76,34
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	555,97
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	25.151-8 (ITR)	16,33
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	26.395-8 (FPM)	255.283,71
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	83.776,48
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	66.954,37
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	36.540-8 (FEX)	123,71
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	625.331,58
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,39
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	38.214-0 (CIDE)	939,09
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	938,07
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,59
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	350,79
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.269,65
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÁ)	2.019,03	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.651,66

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,52
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.794,41
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.446,93
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	62,92
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	0,14
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	178,19
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,27
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.539,70
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,07
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,20
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,83
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	4.883,35
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	1.535.787,38
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	489.827,32
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.317,41
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	14.353,93
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,33
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.043,77
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,84
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,98
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	56.370,15	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,45
	subtotal	4.479.456,21	BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.500,92
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	8,74
			CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.998,77
			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)	18,11
			CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.759,88
			CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81
			CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.242,78
			CEF.....	647.182-0 (REC. DE VICINAI)	47.791,21
			CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	56.377,33
				subtotal	5.642.804,78
				subtotal saldos atuais	5.642.804,78
TOTAL RECEITAS		14.779.961,65	TOTAL DESPESAS		14.779.961,65

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS

DESPEAS

Placas, 31 de Janeiro de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL