

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Placas  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	434.811,37	Legislativa	352.739,57
Contribuições	52.910,92	Administração	3.229.390,93
Receita Patrimonial	2.933,87	Assistência Social	337.544,88
Transferências Correntes	13.442.339,68	Saúde	2.139.490,45
Outras Receitas Correntes	5.498,12	Educação	4.737.706,09
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.164.173,88	Cultura	60.096,93
		Saneamento	42.282,34
subtotal orçamentária	12.774.320,08	Gestão Ambiental	76.994,08
		Agricultura	113.226,01
CONTRAPARTIDA		Transporte	350.812,19
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.994.604,52	Desporto e Lazer	81.808,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	175.780,79	Encargos Especiais	600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	803.593,19		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	181.815,30	subtotal orçamentária	12.122.092,12
EMPENHADA E A PAGAR - FME	358.505,48		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	86.450,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	31.579,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.632.329,59	SALARIO FAMILIA - CMP	102,54
		SALARIO FAMILIA - FMAS	1.447,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	205,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	205,08
SALARIO FAMILIA - FMS	3.435,09	SALARIO FAMILIA - FMS	10.468,20
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.512,23	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.983,05
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.141,38	SALARIO FAMILIA - PMP	7.261,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.086,00	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.029,54
subtotal	15.174,70	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	3.223,00
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	14.118,67
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.577,19
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	562,74	SALARIO MATERNIDADE - PMP	3.350,78
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	846,54	subtotal	98.972,11
EMPRESTIMO-BASA - FMS	24.994,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	132.101,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	6.018,94
EMPRESTIMO-BASA - PMP	11.056,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	229,90
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	1.568,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	631,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	158.048,46
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	610,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	1.300,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	32.651,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	439.875,83
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	147.892,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	11.270,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	678.702,09
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	9.732,71	subtotal	1.490.389,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	10.007,86	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.097,92	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	562,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	616,32	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	846,54

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
Governo Muni cipal de Placas  
Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.578,06	EMPRESTIMO-BASA - FMS	24.994,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	48.921,28	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	132.101,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	265.645,76	EMPRESTIMO-BASA - PMP	11.056,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	28.440,60	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	1.568,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	2.216,84	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	610,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.011,92	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	32.651,72
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	610,57	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	147.892,20
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	13,85	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	11.270,86
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	65.914,65	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	9.732,71
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	135.961,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	10.666,26
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	301,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	169.705,72
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.050,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	400.349,52
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.822,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	125.094,65
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	12.573,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	2.216,84
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	704,27	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.157,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	55.451,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.417,58	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	133.890,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.540,39	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	5.531,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	2.238,19	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.086,16
SINDSAUDE - FMS	354,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.822,99
SINSPPLA - FMAS	205,86	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	7.033,13
SINSPPLA - FMS	1.943,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	7.917,47
SINSPPLA - PMP	282,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00
SINTEPP - FME	121,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.417,58
SINTEPP - FUNDEB	40.323,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.540,39
SINTEPP - PMP	154,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	2.238,20
SINTEPP - FMS	3.807,56	SINDSAUDE - FMS	354,00
subtotal	1.028.796,12	SINSPPLA - FMAS	205,86
subtotal extra-orçamentária	1.043.970,82	SINSPPLA - FMS	1.943,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSPPLA - PMP	282,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FME	121,12
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	349.374,10	SINTEPP - FUNDEB	40.323,08
subtotal	349.374,10	SINTEPP - PMP	154,24
subtotal transferências recebidas	349.374,10	SINTEPP - FMS	3.807,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	1.364.598,27
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	2.953.959,55
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	21.670,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	52,03	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	349.374,10
BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.330,08	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.498,12
BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	637.048,55	subtotal	354.872,22
BANPARA.....561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	subtotal transferências concedidas	354.872,22

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNI CI PAL

## BALANCETE F I N A N C E I R O

Pará  
 Governo Muni cip al de Placas  
 Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA. ....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	133.252,60	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA. ....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	20.453,57	BANCOS		
BANPARA. ....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	BANPARA. ....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	61.948,54
BASA. ....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	BANPARA. ....	247.881-1 (FMAS)	21.726,18
BASA. ....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	BANPARA. ....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	52,03
BASA. ....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANPARA. ....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.335,78
BASA. ....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	5.166,21	BANPARA. ....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	284.817,59
BASA. ....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	38.460,86	BANPARA. ....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	75.052,70
BASA. ....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.943,43	BANPARA. ....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	133.574,61
BB. ....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	125,22	BANPARA. ....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	20.502,97
BB. ....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	BANPARA. ....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	133.336,97
BB. ....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	BASA. ....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	2.709,23
BB. ....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	6.304,20	BASA. ....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	188.764,37
BB. ....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE	2.131,65	BASA. ....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB. ....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	BASA. ....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	5.086,21
BB. ....	15.618-3 (PDDE)	0,06	BASA. ....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	71.538,76
BB. ....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.024,35	BASA. ....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	557,32
BB. ....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	36.520,64	BB. ....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	125,24
BB. ....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	86.699,07	BB. ....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,29
BB. ....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.787,36	BB. ....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	400.660,71
BB. ....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	2.474,30	BB. ....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	56.966,36
BB. ....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	BB. ....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE	5.132,22
BB. ....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	223.129,17	BB. ....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,51
BB. ....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	72.201,36	BB. ....	15.618-3 (PDDE)	0,06
BB. ....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	1.677,07	BB. ....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.024,87
BB. ....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	73,56	BB. ....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	36.526,90
BB. ....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN	23,69	BB. ....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	86.713,94
BB. ....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	76,33	BB. ....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.788,53
BB. ....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	3,02	BB. ....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	2.474,73
BB. ....	25.151-8 (ITR)	104,48	BB. ....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,78
BB. ....	26.395-8 (FPM)	27.220,87	BB. ....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	223.167,43
BB. ....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	65.153,78	BB. ....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	64.870,34
BB. ....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	20.167,49	BB. ....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	1.677,35
BB. ....	36.540-8 (FEX)	123,70	BB. ....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	73,57
BB. ....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	566.452,07	BB. ....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN	23,69
BB. ....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	BB. ....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	76,35
BB. ....	38.214-0 (CIDE)	44,33	BB. ....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	3,02
BB. ....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	0,39	BB. ....	25.151-8 (ITR)	32,16
BB. ....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	506,55	BB. ....	26.395-8 (FPM)	545.193,24
BB. ....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	755,77	BB. ....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	59.944,17
BB. ....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	181.253,81	BB. ....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	45.281,33
BB. ....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB. ....	36.540-8 (FEX)	34,93
BB. ....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB. ....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	625.384,14
BB. ....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	105.785,17	BB. ....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,46
BB. ....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	12.445,85	BB. ....	38.214-0 (CIDE)	15,85
BB. ....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB. ....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	25.370,61

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
 PREFEITA MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Placas  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	3.341,04	BB.....44.796-X (PMP-FARMACIA BA	506,63
BB.....67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	60,86
BB.....82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	348.591,90
BB.....94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	921,19	BB.....58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.658,77
BB.....94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....63.478-6 (BLMAC)	122,53
BB.....94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	21.537,82	BB.....64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	105.803,30
BB.....94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÂ	18.541,36
BB.....94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	11.372,70
BB.....97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	213,68
BB.....99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....67.515-6 (ISS STN)	4.748,08
BB.....101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....82.162-4 (AFM)	93,73
BB.....102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	921,35
BB.....105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	474.738,82	BB.....94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80
BB.....105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	86.309,86	BB.....94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	32.599,85
BB.....108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,07
BB.....110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,13
BB.....112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,37
BB.....113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÂ	4.718,43	BB.....99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	14.098,55
BB.....113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO	94,97	BB.....101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	182,58
BB.....114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.031,36	BB.....102.425-6 (FUNDEB)	2.065.974,61
BB.....114.161-9 (DEFESA CIVIL S.	301.474,57	BB.....105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	509.948,21
BB.....283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	161.070,17	BB.....105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	86.324,66
CEF.....71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....108.335-X (TRIBUTOS)	124,18
CEF.....624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,38
CEF.....624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.044,70
CEF.....624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÂ	4.719,24
CEF.....624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.031,53
CEF.....624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....114.161-9 (DEFESA CIVIL S.	8.212,07
CEF.....624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	20.820,98
CEF.....624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	14.744,67	CEF.....71.001-2 (TRIBUTOS)	1.949,73
CEF.....647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	CEF.....624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01
CEF.....647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	177.220,37	CEF.....624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18
CEF.....672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	56.370,15	CEF.....624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03
subtotal	4.479.456,21	CEF.....624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03
subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	CEF.....624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23
		CEF.....624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,10
		CEF.....624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	14.756,87
		CEF.....647.168-5 (CV-PMP)	3.915,60
		CEF.....647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	177.262,81
		CEF.....647.182-0 (REC. DE VICINAI	66.896,96
		CEF.....672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	56.383,75
		subtotal	6.848.526,91
		subtotal saldos atuais	6.848.526,91
TOTAL RECEITAS	22.279.450,80	TOTAL DESPESAS	22.279.450,80

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Placas  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0005

---

---

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

---

---

Placas, 28 de Fevereiro de 2021.

---

RAIMUNDO RAFAEL SALOMÃO  
CONTADOR

---

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL