

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	612.150,31	Legislativa	472.839,34
Contribuições	74.006,40	Administração	4.415.354,70
Receita Patrimonial	7.303,11	Assistência Social	488.470,58
Transferências Correntes	19.072.074,64	Saúde	3.235.104,40
Outras Receitas Correntes	8.845,17	Educação	6.771.552,15
Transferências de Capital	621.792,00	Cultura	67.095,83
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.638.222,57	Saneamento	126.473,29
		Gestão Ambiental	180.883,53
subtotal orçamentária	18.757.949,06	Agricultura	163.278,78
		Transporte	564.434,91
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	81.808,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.598.517,60	Encargos Especiais	600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	152.665,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	874.514,37	subtotal orçamentária	17.167.296,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	202.856,65		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	342.469,70	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	21.557,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	60.705,56	SALÁRIO FAMILIA - CMP	974,13
subtotal contrapartida	3.253.287,38	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.216,13
		SALÁRIO FAMILIA - FME	307,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMILIA - FMMA	410,16
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMILIA - FMS	14.826,15
SALÁRIO FAMILIA - FMS	7.793,04	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	17.135,92
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	6.049,86	SALÁRIO FAMILIA - PMP	10.389,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.139,69	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.266,81
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.172,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.862,00
subtotal	32.154,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.116,98
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.015,02
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	5.402,28
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	844,11	subtotal	136.922,57
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.269,81	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPRESTIMO-BASA - FMS	37.754,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	176.072,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
EMPRESTIMO-BASA - PMP	16.472,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	454,48
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	2.352,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.263,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	915,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	1.300,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	49.186,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	484.875,83
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	198.437,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	17.359,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	755.672,27
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	16.420,07	subtotal	1.630.525,61
I GEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	16.534,77	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	844,11

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Placas  
 Consol idado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12.181,60	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.269,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.140,24	EMPRESTIMO-BASA - FMS	37.754,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.186,80	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	176.072,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	74.013,94	EMPRESTIMO-BASA - PMP	16.472,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	347.793,50	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	2.352,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	41.144,58	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.253,60
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	3.526,98	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	915,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.118,47	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	49.196,58
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.221,14	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	198.437,57
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.359,57	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	17.359,74
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	98.151,90	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	16.420,07
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	190.342,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	15.790,32
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	301,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	194.798,38
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.382,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	503.487,76
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	14.623,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	128.709,01
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.211,30	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	2.216,84
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	18.929,26	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	7.938,80
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.287,52	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.317,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.500,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	101.233,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.656,14	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	182.069,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.680,99	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	5.531,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	3.696,13	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.358,75
SINDSAUDE - FMS	540,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	14.123,75
SINSPPLA - FMAS	308,79	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.211,30
SINSPPLA - FMS	2.954,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	15.435,07
SINSPPLA - PMP	445,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	9.500,72
SINTEPP - FME	220,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.500,00
SINTEPP - FUNDEB	53.698,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.656,14
SINTEPP - PMP	231,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.680,99
SINTEPP - FMS	5.782,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	3.696,14
subtotal	1.465.233,16	SINDSAUDE - FMS	540,00
subtotal extra-orçamentária	1.497.387,75	SINSPPLA - FMAS	308,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSPPLA - FMS	2.954,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - PMP	445,00
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	524.061,15	SINTEPP - FME	220,24
subtotal	524.061,15	SINTEPP - FUNDEB	53.698,41
subtotal transferências recebidas	524.061,15	SINTEPP - PMP	231,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FMS	5.782,64
BANCOS		subtotal	1.787.785,38
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	subtotal extra-orçamentária	3.555.233,56
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	21.670,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	52,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	524.061,15
		MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.498,12

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.330,08	subtotal 529.559,27
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	637.048,55	
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	subtotal transferências concedidas 529.559,27
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	133.252,60	
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	20.453,57	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	BANCOS
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	BANPARA.....
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANPARA.....
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	247.881-1 (FMAS)
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	38.460,86	BANPARA.....
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	1.943,43	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	125,22	BANPARA.....
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	BANPARA.....
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	6.304,20	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.131,65	BANPARA.....
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)
BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,06	BANPARA.....
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.024,35	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	36.520,64	BANPARA.....
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	86.699,07	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	6.787,36	BANPARA.....
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.474,30	621.245-0 (PONTES-SETRANS)
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	BANPARA.....
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	223.129,17	662.976-8 (PONTOS CRÍTICOS)
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	72.201,36	BASA.....
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	1.677,07	202.003-2 (FPM-PLACAS)
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56	BASA.....
BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)	23,69	202.006-7 (CMP-CAMARA)
BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	76,33	BASA.....
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	3,02	202.007-5 (TRIBUTOS)
BB.....	25.151-8 (ITR)	104,48	BASA.....
BB.....	26.395-8 (FPM)	27.220,87	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	65.153,78	BASA.....
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	20.167,49	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,70	BASA.....
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	566.452,07	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	BB.....
BB.....	38.214-0 (CIDE)	44,33	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	0,39	BB.....
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,55	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)
			BB.....
			14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)
			BB.....
			14.867-9 (PMP-PLACAS)
			BB.....
			15.618-3 (PDDE)
			BB.....
			16.423-2 (BRASIL ALFABETI)
			BB.....
			16.934-X (FME-INVESTIMENT)
			BB.....
			18.259-1 (QUADRA OURO VER)
			BB.....
			18.311-3 (N. SRA APARECID)
			BB.....
			18.312-1 (BELA VISTA KM 2)
			BB.....
			18.559-0 (ESCOLA KM 221)
			BB.....
			20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)
			BB.....
			20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)
			BB.....
			20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)
			BB.....
			20.939-2 (FME-APOIO A EDU)
			BB.....
			22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)
			BB.....
			22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)
			BB.....
			25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)
			BB.....
			25.151-8 (ITR)
			BB.....
			26.395-8 (FPM)
			BB.....
			28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)
			BB.....
			36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)
			BB.....

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	36.540-8 (FEX)	34,95
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	795.979,36
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,78
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	38.214-0 (CIDE)	15,85
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	21.103,95
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,83
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	302,38
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	319.882,79
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.691,68
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,58
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.844,42
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	24.643,75
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	54.791,67
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	1.582,70
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	89,19
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	82.162-4 (AFM)	93,77
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,70
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,81
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	23.019,63
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,08
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	9.689,47
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.020,16
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	10.096,07
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	5.851,13
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ)	161.070,17	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	2.517.604,23
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	462.385,71
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	79.706,99
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	4.469,06
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,60
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.048,99
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.721,07
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,93
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	8.215,26
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ)	6.730,68
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.900,84
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	56.370,15	CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01
	subtotal	4.479.456,21	CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	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)	14.765,31
			CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.917,19
			CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.334,71
			CEF.....	647.182-0 (REC. DE VICINAI)	17.585,71
			CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	5.925,42

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Placas  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	7.260.052,56
		subtotal saldos atuais	7.260.052,56
TOTAL RECEITAS	28.512.141,55	TOTAL DESPESAS	28.512.141,55

Placas, 31 de Março de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL