

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	825.329,47	Legislativa	597.071,64
Contribuições	100.931,98	Administração	5.683.941,77
Receita Patrimonial	14.150,33	Assistência Social	682.031,89
Transferências Correntes	24.721.341,58	Saúde	4.602.064,98
Outras Receitas Correntes	9.432,63	Educação	8.753.407,61
Transferências de Capital	621.792,00	Cultura	141.808,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.125.201,06	Urbanismo	68.214,97
		Saneamento	170.479,85
subtotal orçamentária	24.167.776,93	Gestão Ambiental	210.684,15
		Agricultura	241.547,51
CONTRAPARTIDA		Transporte	865.434,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.582.999,55	Desporto e Lazer	81.808,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	123.893,11	Encargos Especiais	600.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.085.892,66		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	212.927,51	subtotal orçamentária	22.698.496,81
EMPENHADA E A PAGAR - FME	291.082,89		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	335.097,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	47.440,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.679.333,71	SALARIO FAMILIA - CMP	1.896,99
		SALARIO FAMILIA - FMAS	3.292,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	666,51
SALARIO FAMILIA - CMP	922,86	SALARIO FAMILIA - FMS	19.337,91
SALARIO FAMILIA - FMS	11.433,21	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	20.673,55
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.049,86	SALARIO FAMILIA - PMP	14.234,62
SALARIO MATERNIDADE - FMS	12.489,99	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.921,80
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.172,00	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	6.501,00
subtotal	41.067,92	SALARIO MATERNIDADE - FMS	26.099,00
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	63.639,50
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - PMP	7.453,78
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	1.125,48	subtotal	178.025,08
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.693,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FMS	50.265,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	220.166,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
EMPRESTIMO-BASA - PMP	21.888,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	454,48
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	3.136,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	2.539,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.220,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	1.300,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	66.079,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	524.566,83
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	251.472,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	23.448,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	765.357,27
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	23.234,72	subtotal	1.679.901,61
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03	CONSIGNAÇÕES	

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - C	22.854,63	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	1.125,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	16.857,03	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.693,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.482,70	EMPRESTIMO-BASA - FMS	50.265,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.097,27	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	220.166,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	102.608,66	EMPRESTIMO-BASA - PMP	21.888,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	459.219,25	EMPRESTIMO-CAIXA - FMAS	3.136,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	56.807,03	EMPRESTIMO-CAIXA - FME	2.529,05
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	4.725,29	EMPRESTIMO-CAIXA - FMMA	1.220,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	10.771,37	EMPRESTIMO-CAIXA - FMS	66.089,44
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.885,01	EMPRESTIMO-CAIXA - FUNDEB	251.472,84
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.834,94	EMPRESTIMO-CAIXA - PMP	23.448,62
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	131.257,59	EMPRESTIMO-SICRED - CMP	16.420,07
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	244.426,81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	22.110,18
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	301,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.818,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.732,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.038,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	17.086,83	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	216.003,94
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.839,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	503.487,76
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	24.932,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	128.709,01
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.287,52	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	4.725,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	700,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	11.618,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	53,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.894,70	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.652,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.821,59	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	132.401,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	5.154,07	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	290.534,90
SINDSAUDE - FMS	633,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.076,91
SINSPPLA - FMAS	411,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.837,09
SINSPPLA - FMS	3.943,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	16.956,10
SINSPPLA - PMP	608,00	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.839,13
SINTEPP - FME	319,36	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	20.928,38
SINTEPP - FUNDEB	67.091,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	10.250,72
SINTEPP - PMP	308,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	700,00
SINTEPP - FMS	7.912,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.000,00
subtotal	1.910.795,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.894,70
subtotal extra-orçamentária	1.951.863,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.967,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	5.154,08
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE - FMS	699,00
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	698.748,20	SINSPPLA - FMAS	411,72
subtotal	698.748,20	SINSPPLA - FMS	3.921,96
subtotal transferências recebidas	698.748,20	SINSPPLA - PMP	608,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FME	319,36
BANCOS		SINTEPP - FUNDEB	67.091,12
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	SINTEPP - PMP	308,48
		SINTEPP - FMS	7.868,72
		subtotal	2.156.442,44
		subtotal extra-orçamentária	4.014.369,13

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	21.670,93	
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	52,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.330,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	637.048,55	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	133.252,60	
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	20.453,57	subtotal
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	704.246,32
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	subtotal transferências concedidas
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	704.246,32
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	5.166,21	
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	38.460,86	SALDOS ATUAIS
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.943,43	BANCOS
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	125,22	BANPARA.....
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	247.881-1 (FMAS)
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	6.304,20	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE	2.131,65	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE
BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,06	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.024,35	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	36.520,64	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	86.699,07	621.245-0 (PONTES-SETRANS)
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.787,36	662.976-8 (PONTOS CRÍTICOS
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	2.474,30	202.003-2 (FPM-PLACAS)
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	202.006-7 (CMP-CAMARA)
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	223.129,17	202.007-5 (TRIBUTOS)
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	72.201,36	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	1.677,07	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	73,56	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART
BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN	23,69	BB.....
BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	76,33	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	3,02	BB.....
BB.....	25.151-8 (ITR)	104,48	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)
BB.....	26.395-8 (FPM)	27.220,87	BB.....
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	65.153,78	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	20.167,49	BB.....
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,70	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	566.452,07	BB.....
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE
BB.....	38.214-0 (CIDE)	44,33	BB.....
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	0,39	14.867-9 (PMP-PLACAS)
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	506,55	BB.....
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	755,77	15.618-3 (PDDE)
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	181.253,81	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.....
			45.108,33

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	995,92
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	25.151-8 (ITR)	131,57
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	26.395-8 (FPM)	94.715,81
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	101.255,40
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	122.796,16
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	36.540-8 (FEX)	34,97
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	818.283,86
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	819,33
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	38.214-0 (CIDE)	0,83
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	4.570,43
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	507,17
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	422.488,12
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.748,72
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,66
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.915,71
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	10.527,27
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	330.305,86
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	61,32
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	3.329,04
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	82.162-4 (AFM)	93,83
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	922,33
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,82
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	28.974,41
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,10
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	58,77
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.021,52
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	3.250,06
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	90,37
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	3.032.686,83
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	489.281,73
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	79.760,68
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	3.442,72
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,98
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.056,44
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.724,25
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.032,63
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	14.907,99
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMENTAR)	56.370,15	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.851,91
	subtotal	4.479.456,21	CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	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)	18,12
			CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.770,81
			CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.919,95

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	177.460,09
		CEF..... 647.182-0 (REC. DE VICINAI	17.598,14
		CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	5.929,61
		subtotal	7.560.066,53
		subtotal saldos atuais	7.560.066,53
TOTAL RECEITAS	34.977.178,79	TOTAL DESPESAS	34.977.178,79

Placas, 30 de Abril de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL