

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.953.387,55	Legislativa	1.360.032,22
Contribuições	270.382,06	Administração	12.646.739,82
Receita Patrimonial	122.713,45	Assistência Social	1.517.214,47
Transferências Correntes	64.683.728,23	Saúde	11.390.352,60
Outras Receitas Correntes	10.038,15	Educação	22.217.945,91
Transferências de Capital	1.040.638,37	Cultura	325.772,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.759.071,45	Urbansmo	158.214,97
		Saneamento	329.099,24
subtotal orçamentária	63.321.816,36	Gestão Ambiental	531.146,50
		Agricultura	545.866,55
CONTRAPARTIDA		Energia	41.018,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.757.280,41	Transporte	2.597.932,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	45.077,52	Desporto e Lazer	81.808,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.238.883,20	Encargos Especiais	1.300.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	201.125,05		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	257.669,83	subtotal orçamentária	55.043.144,30
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	442.649,94		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	54.521,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	3.997.207,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - CMP	4.098,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	10.162,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FME	820,32
SALARIO FAMILIA - CMP	4.517,19	SALARIO FAMILIA - FMMA	2.501,90
SALARIO FAMILIA - FMS	34.468,94	SALARIO FAMILIA - FMS	44.675,15
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	27.531,99	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	43.027,27
SALARIO MATERNIDADE - FMS	60.962,93	SALARIO FAMILIA - PMP	38.246,40
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	59.380,45	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	45.232,55
subtotal	186.861,50	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	8.249,26
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	90.403,14
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	130.827,84
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	2.229,09	SALARIO MATERNIDADE - PMP	12.103,84
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.688,08	subtotal	430.348,98
EMPRESTIMO-BASA - FMS	120.901,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	444.258,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
EMPRESTIMO-BASA - PMP	45.977,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	7.056,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	22.745,26
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	8.500,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	500,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.744,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	1.089,86
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	157.985,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	558.577,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	57.421,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.854,65
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	65.752,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	565.198,41
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Placas
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO 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	66.622,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	781.867,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	39.654,83	subtotal	1.771.478,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.670,78	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.537,84	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	2.229,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	251.853,11	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.688,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	976.848,40	EMPRESTIMO-BASA - FMS	113.964,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	151.842,40	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	398.675,80
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	22.936,39	EMPRESTIMO-BASA - PMP	45.977,21
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	19.422,04	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	7.056,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	6.287,71	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	6.928,56
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	12.921,86	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.134,67
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	285.183,20	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	156.566,17
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	643.398,13	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	493.602,25
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	6.199,29	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	56.699,75
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	8.360,72	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	65.752,67
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	30.171,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	72.097,49
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.657,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.400,29
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	53.175,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.818,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	93.939,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.661,35
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	18.208,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	354.428,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	6.202,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.063.501,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	204.335,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.087,50	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.300,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.514,59	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	20.137,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	14.825,27	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.415,38
SINDSAUDE - FMS	1.098,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	14.190,60
SINSPPLA - FMAS	778,65	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	295.576,21
SINSPPLA - FMMA	88,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	614.743,30
SINSPPLA - FMS	8.707,28	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	16.804,20
SINSPPLA - FUNDEB	147,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	73,69
SINSPPLA - PMP	1.412,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.819,74
SINTEPP - FME	737,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	30.095,83
SINTEPP - FUNDEB	133.697,86	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.842,78
SINTEPP - PMP	616,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	51.123,63
SINTESP - FMS	19.021,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	32.521,92
subtotal	4.435.139,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	6.202,00
subtotal extra-orçamentária	4.622.001,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.087,50
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.646,49
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.572.183,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	14.194,98
subtotal	1.572.183,45	SINDSAUDE - FMS	1.164,00
subtotal transferências recebidas	1.572.183,45	SINSPPLA - FMAS	778,65
		SINSPPLA - FMMA	88,00
		SINSPPLA - FMS	8.685,28
		SINSPPLA - FUNDEB	73,86
		SINSPPLA - PMP	1.335,00

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			SINTEPP - FME 616,72
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	SINTEPP - FUNDEB 120.338,40
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	21.670,93	SINTEPP - PMP 616,96
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	52,03	SINTESP - FMS 18.977,32
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.330,08	subtotal 4.400.968,44
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	637.048,55	subtotal extra-orçamentária 6.602.795,77
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	133.252,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	20.453,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP 1.572.183,45
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 5.498,12
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	subtotal 1.577.681,57
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	subtotal transferências concedidas 1.577.681,57
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	38.460,86	
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	1.943,43	SALDOS ATUAIS
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	125,22	BANCOS
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	BANPARA.....
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	BANPARA.....
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	6.304,20	BANPARA.....
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE)	2.131,65	BANPARA.....
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	BANPARA.....
BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,06	BANPARA.....
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.024,35	BANPARA.....
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	36.520,64	BANPARA.....
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	86.699,07	BASA.....
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	6.787,36	BASA.....
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.474,30	BASA.....
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	BASA.....
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	223.129,17	BASA.....
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	72.201,36	BASA.....
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	1.677,07	BB.....
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56	BB.....
BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)	23,69	BB.....
BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	76,33	BB.....
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	3,02	BB.....
BB.....	25.151-8 (ITR)	104,48	BB.....
BB.....	26.395-8 (FPM)	27.220,87	BB.....
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	65.153,78	BB.....
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	20.167,49	BB.....
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,70	BB.....
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	566.452,07	BB.....
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	BB.....
BB.....	38.214-0 (CIDE)	44,33	BB.....
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	0,39	BB.....

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,55	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	171.400,20
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	43,11
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	BB.....	25.151-8 (ITR)	433,32
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	26.395-8 (FPM)	158,05
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	103.971,02
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	78.817,13
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	36.540-8 (FEX)	35,33
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	916.645,96
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	827,66
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	38.214-0 (CIDE)	15,37
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	38.178,93
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	512,33
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	2.985,26
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	276.805,00
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	85.610,24
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	123,91
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	106.992,41
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	7.257,97
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	1.048,49
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	1.406,70
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	2.800,32
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	82.162-4 (AFM)	94,78
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	931,70
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,05
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	45.955,91
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	5.142,41
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	59,38
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	20.413,32
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	2.242,86
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	9.934.863,15
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	1.211.097,66
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	65.641,97
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	25.193,71
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	572,74
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.168,83
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.043,13
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.374,35
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	18.909,74
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	11.827,90
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.804,14
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMENTAR)	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)	18,24

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	14.866,65
		CEF..... 647.168-5 (CV-PMP)	3.957,93
		CEF..... 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	179.179,34
		CEF..... 647.182-0 (REC. DE VICINAI	100.355,38
		CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	5.987,08
		subtotal	14.769.042,55
		subtotal saldos atuais	14.769.042,55
TOTAL RECEITAS	77.992.664,19	TOTAL DESPESAS	77.992.664,19

Placas, 30 de Setembro de 2021.

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL