

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.256.727,52	Legislativa	1.614.370,36
Contribuições	298.697,92	Administração	13.917.600,78
Receita Patrimonial	167.361,26	Assistência Social	1.767.060,23
Transferências Correntes	72.784.116,00	Saúde	13.056.224,71
Outras Receitas Correntes	10.038,15	Educação	27.070.427,08
Transferências de Capital	1.040.638,37	Cultura	337.816,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.270.539,77	Urbanismo	504.196,44
		Saneamento	339.149,24
		Gestão Ambiental	605.614,36
subtotal orçamentária	71.287.039,45	Agricultura	601.460,93
		Energia	64.061,55
CONTRAPARTIDA		Transporte	2.597.932,35
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.342.654,53	Desporto e Lazer	388.382,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	23.280,20	Encargos Especiais	1.300.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.361.471,14		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	263.429,36	subtotal orçamentária	64.164.297,16
EMPENHADA E A PAGAR - FME	313.439,08		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.192.110,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	78.779,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.575.163,78	SALARIO FAMILIA - CMP	4.098,33
		SALARIO FAMILIA - FMAS	11.393,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	842,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	2.655,71
SALARIO FAMILIA - CMP	4.517,19	SALARIO FAMILIA - FMS	49.750,88
SALARIO FAMILIA - FMS	34.468,94	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	47.300,82
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	31.941,21	SALARIO FAMILIA - PMP	43.014,51
SALARIO MATERNIDADE - FMS	60.962,93	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	51.004,59
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	81.938,63	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	8.249,26
subtotal	213.828,90	SALARIO MATERNIDADE - FMS	104.035,38
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	152.063,94
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - PMP	12.103,84
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	2.676,39	subtotal	486.513,04
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.688,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FMS	136.576,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	482.339,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
EMPRESTIMO-BASA - PMP	50.840,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	1.000,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	7.840,00	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	177.040,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	613.714,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	64.219,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.854,65
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	75.797,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	565.198,41
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	77.967,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	44.910,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	784.367,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	15.413,22	subtotal	1.774.978,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	11.847,81	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	281.918,21	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	2.229,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.089.181,14	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.688,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	170.469,34	EMPRESTIMO-BASA - FMS	129.639,79
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	52.680,48	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	503.042,43
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	23.581,16	EMPRESTIMO-BASA - PMP	45.977,21
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	10.247,35	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	7.056,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	14.042,37	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	6.928,56
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	321.217,56	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.134,67
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	711.680,37	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	175.620,99
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	12.196,10	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	615.031,25
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.316,82	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	56.699,75
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	36.654,90	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	75.797,36
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	5.007,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	81.124,92
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	60.065,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.400,29
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	100.082,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	15.146,98
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	23.145,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.661,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.302,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	394.814,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.108.236,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.326,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	231.653,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.655,19	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.300,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	16.803,51	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	24.350,71
SINDSAUDE - FMS	1.191,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	6.514,96
SINSPPLA - FMAS	844,65	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	15.755,16
SINSPPLA - FMMA	88,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	331.790,37
SINSPPLA - FMS	9.656,44	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	784.471,38
SINSPPLA - FUNDEB	147,72	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	23.053,67
SINSPPLA - PMP	1.553,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	895,28
SINTEPP - FME	737,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.811,30
SINTEPP - FUNDEB	144.328,03	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	37.405,95
SINTEPP - PMP	694,08	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.228,36
SINTESP - FMS	21.421,40	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	58.089,95
subtotal	4.967.570,73	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	93.939,78
subtotal extra-orçamentária	5.181.399,63	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	37.336,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.302,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.746.870,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.326,06
subtotal	1.746.870,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.087,69
subtotal transferências recebidas	1.746.870,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	15.893,93
		SINDSAUDE - FMS	1.257,00
		SINSPPLA - FMAS	778,65
		SINSPPLA - FMMA	88,00
		SINSPPLA - FMS	9.634,44

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			SINSPPLA - FUNDEB 73,86
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	SINSPPLA - PMP 1.335,00
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	21.670,93	SINTEPP - FME 638,72
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	52,03	SINTEPP - FUNDEB 146.344,21
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.330,08	SINTEPP - PMP 616,96
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	637.048,55	SINTESP - FMS 21.377,40
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	subtotal 5.181.081,05
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	133.252,60	subtotal extra-orçamentária 7.442.572,44
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	20.453,57	
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP 1.746.870,50
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 5.498,12
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	subtotal 1.752.368,62
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	38.460,86	subtotal transferências concedidas 1.752.368,62
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	1.943,43	
BB.....	11.945-8 (FME-QUDRA DE ES)	125,22	
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	SALDOS ATUAIS
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	BANCOS
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	BANPARA.....
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	6.787,36	BANPARA.....
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	2.474,30	BANPARA.....
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	BASA.....
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,56	BASA.....
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.....
			BB.....

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,55	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	65.816,26
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	203.757,24
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	74,64
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	124.847,35
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	384,57
BB.....	64.777-2 (CV-QUITOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	25.151-8 (ITR)	139,79
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	26.395-8 (FPM)	3.591,42
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	84.463,22
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	16,77
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	36.540-8 (FEX)	35,44
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	813.335,26
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	830,40
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	38.214-0 (CIDE)	21,81
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	35.525,41
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	514,02
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	28,20
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	255.863,86
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	85.893,25
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	124,32
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	64.777-2 (CV-QUITOSQUE MER)	107.346,10
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	6.109,56
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	1.051,96
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	0,46
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	3,91
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	82.162-4 (AFM)	95,10
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	934,78
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,12
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	24.951,27
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	5.159,41
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.486,69
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	25.713,32
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	148,37
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	10.660.790,61
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	734.654,36
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	316.076,84
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	13.862,58
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	574,64
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.046,57
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.491,29
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	21.982,48
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	56.370,15	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.639,00
	subtotal	4.479.456,21	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.804,14
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	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

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	CEF..... 624. 015- 8 (FMS- BLAFB) 70, 23
	CEF..... 624. 017- 4 (FMS- CUSTEIO) 18, 24
	CEF..... 624. 019- 0 (FMS- INVESTIMENT 14. 866, 65
	CEF..... 647. 168- 5 (CV- PMP) 3. 970, 07
	CEF..... 647. 180- 4 (CV- CAMPO DE FUT 179. 729, 21
	CEF..... 647. 182- 0 (REC. DE VICINAI 100. 355, 38
	CEF..... 672. 003- 0 (EMENDA PARLAMEN 6. 005, 47
	subtotal 14. 910. 691, 35
	subtotal saldos atuais 14. 910. 691, 35
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
88.269.929,57	88.269.929,57

Placas, 31 de Outubro de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL