

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.402.599,35	Legislativa	2.065.500,36
Contribuições	361.310,96	Administração	17.785.871,39
Receita Patrimonial	312.547,31	Assistência Social	2.230.149,29
Transferências Correntes	93.401.903,41	Saúde	16.520.060,13
Outras Receitas Correntes	15.242,31	Educação	48.926.436,95
Transferências de Capital	1.673.374,37	Cultura	411.610,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.546.259,67	Urbanismo	504.196,44
		Saneamento	734.351,71
subtotal orçamentária	94.620.718,04	Gestão Ambiental	723.528,74
		Agricultura	761.903,57
CONTRAPARTIDA		Energia	83.111,55
RESTOS A PAGAR - PMP	1.778.500,17	Transporte	2.597.932,35
RESTOS A PAGAR - CMP	67.777,61	Desporto e Lazer	388.382,58
RESTOS A PAGAR - FMS	1.827.362,90	Encargos Especiais	1.405.798,29
RESTOS A PAGAR - FMAS	135.240,69		
RESTOS A PAGAR - FME	423.965,45	subtotal orçamentária	95.138.833,48
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.021.795,28		
RESTOS A PAGAR - FMMA	17.070,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	6.271.712,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMILIA - CMP	5.021,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	13.685,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FME	1.047,40
SALÁRIO FAMILIA - CMP	4.517,19	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	3.322,22
SALÁRIO FAMILIA - FME	307,62	SALÁRIO FAMILIA - FMS	59.799,80
SALÁRIO FAMILIA - FMS	37.647,68	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	57.503,55
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	41.785,05	SALÁRIO FAMILIA - PMP	52.620,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	71.131,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	54.381,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	144.558,85	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	8.531,53
subtotal	299.947,79	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	136.433,53
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	206.831,15
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	12.103,84
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	3.570,99	subtotal	611.281,97
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	3.434,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO-BASA - FMS	168.701,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	7.026,53
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	592.349,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
EMPRESTIMO-BASA - PMP	60.676,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	9.832,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	1.000,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	8.500,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	22.745,26
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	3.776,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	500,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	218.650,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	1.089,86

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	783.546,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	77.815,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	95.886,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.854,65
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	586.400,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	106.528,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	61.868,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	789.367,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	15.907,05	subtotal	1.808.207,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	16.726,66	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	376.117,86	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	3.570,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.575.754,41	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	3.434,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	228.553,59	EMPRESTIMO-BASA - FMS	161.764,72
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	58.982,99	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	594.382,16
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	30.205,58	EMPRESTIMO-BASA - PMP	60.676,12
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	19.966,77	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	9.832,99
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	16.878,26	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	6.928,56
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	394.313,92	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	3.283,32
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	3.417.867,66	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	217.968,60
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	15.032,01	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	757.293,88
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	895,28	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	77.093,18
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	11.098,23	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	95.886,74
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	52.396,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	101.636,36
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.507,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	18.446,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	76.306,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	15.711,31
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	152.471,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.661,35
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	31.294,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	455.532,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	11.103,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.109.392,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	287.331,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.803,18	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	62.527,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.926,39	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	32.853,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	20.759,99	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	15.690,54
SINDSAUDE - FMS	1.377,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	18.988,29
SINSPPLA - FMAS	976,65	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	396.078,33
SINSPPLA - FMMA	154,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	3.368.975,24
SINSPPLA - FMS	11.523,76	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	24.450,47
SINSPPLA - FUNDEB	258,51	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	895,28
SINSPPLA - PMP	1.835,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.334,52
SINTEPP - FME	781,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	51.159,42
SINTEPP - FUNDEB	177.233,86	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	5.766,69
SINTEPP - PMP	848,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	72.721,38
SINTEPP - FMS	26.190,56	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	142.088,39
subtotal	9.020.906,62	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	46.710,83
subtotal extra-orçamentária	9.320.854,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	11.103,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.803,18
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	2.073.257,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.270,89
subtotal	2.073.257,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	19.634,70
		SINDSAUDE - FMS	1.443,00
		SINSPPLA - FMAS	976,65
		SINSPPLA - FMMA	154,00

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas		2.073.257,55	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	9.694,73	SINSPPLA - FMS 11.501,76
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	21.670,93	SINSPPLA - FUNDEB 73,86
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S)	52,03	SINSPPLA - PMP 1.758,00
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS)	2.330,08	SINTEPP - FME 704,72
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE)	637.048,55	SINTEPP - FUNDEB 173.062,85
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	74.871,87	SINTEPP - PMP 848,32
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	133.252,60	SINTESP - FMS 26.146,56
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	20.453,57	subtotal 8.543.550,14
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	190.508,23	subtotal extra-orçamentária 10.963.039,18
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	400,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	22.608,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP 2.073.257,55
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.166,21	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 5.498,12
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	38.460,86	subtotal 2.078.755,67
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	1.943,43	subtotal transferências concedidas 2.078.755,67
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	125,22	SALDOS ATUAIS Exerc atual
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	BANCOS
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	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	BASA.....
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.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	506,55	BB.....

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	205.844,03
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	75,41
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	25.151-8 (ITR)	203,70
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	26.395-8 (FPM)	80.364,73
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	230.607,93
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	101.796,51
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	36.540-8 (FEX)	35,80
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	617.330,98
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	838,92
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	38.214-0 (CIDE)	22,03
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	57.500,58
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	519,30
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	248,33
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	247.508,36
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	125,60
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	108.445,50
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	8.498,19
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	2.746,86
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.768,65
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	82.162-4 (AFM)	96,08
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	944,39
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	12.417,54
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	70.032,24
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	500.449,98
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.057,29
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	31.907,64
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	15.016,76
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BONSUCESSO...	180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43
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)	18,24
			CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	15.199,54
			CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98
			CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	181.445,09
			CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	6.062,81

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		CEF.....672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.369.892,42	
		subtotal	8.585.370,28	

		subtotal saldos atuais	8.585.370,28	
TOTAL RECEITAS		116.765.998,61	TOTAL DESPESAS	116.765.998,61

Placas, 31 de Dezembro de 2021.

RAI MUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL