

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	11.861,44	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	1.957,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	203,60	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	375,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	3.741,84	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	497,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	61.224,03	EMPRESTIMO-BASA - FMS	33.702,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	254.260,70	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	44.988,26
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	46.473,28	EMPRESTIMO-BASA - PMP	23.801,55
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	22.960,26	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	3.123,78
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	3.219,01	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	843,76
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	73,88	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	42.722,57
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.584,44	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	73.845,40
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	74.102,82	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	13.595,62
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	167.220,50	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	23.399,80
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.055,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	21.949,48
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	350,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	101,80
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.522,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.068,25
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	385,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	60.833,86
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	9.961,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	116.526,07
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.915,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	1.356,02
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	8.762,86	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	15.823,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	4.800,80	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.213,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.751,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.477,12	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.385,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.124,88	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	88.597,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	4.380,68	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	328.323,30
SINDSAUDE - FMS	186,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	395,85
SINSPPLA - FMAS	127,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	824,10
SINSPPLA - FMMA	48,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	2.440,38
SINSPPLA - FMS	1.899,04	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	385,00
SINSPPLA - FUNDEB	92,04	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	13.383,03
SINSPPLA - PMP	352,88	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	583,82
SINTEPP - FME	48,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	8.557,79
SINTEPP - FUNDEB	29.203,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	4.800,80
SINTEPP - PMP	77,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00
SINTEPP - FMS	4.700,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.477,12
subtotal	1.130.572,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.124,88
subtotal extra-orçamentária	1.198.977,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	5.027,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	186,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - FMAS	127,96
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	472.201,26	SINSPPLA - FMMA	48,48
subtotal	472.201,26	SINSPPLA - FMS	1.899,04
subtotal transferências recebidas	472.201,26	SINSPPLA - PMP	352,88
		SINTEPP - FME	48,48
		SINTEPP - FUNDEB	14.729,43
		SINTEPP - PMP	77,12
		SINTEPP - FMS	4.700,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	997.954,63

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS			
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	100.077,44	subtotal extra-orçamentária 3.783.007,14
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	23.877,83	
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.384,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.417,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	218.311,54	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP 472.201,26
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	274.952,69	subtotal 472.201,26
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	24.160,60	
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26	subtotal transferências concedidas 472.201,26
BANPARA.....	762.326-7 (SETRANS COMBUST	633.109,84	
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	10.664,91	SALDOS ATUAIS
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	97.064,26	Mês atual
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANCOS
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA.....
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	35.423,94	BANPARA.....
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.341,13	BANPARA.....
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	128,38	BANPARA.....
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	383,65	BANPARA.....
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.042,44	BANPARA.....
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	431.519,49	BANPARA.....
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	336,72	BANPARA.....
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.100,49	BANPARA.....
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	37.440,14	BANPARA.....
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.153,19	BANPARA.....
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.958,25	BANPARA.....
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	4.984,24	BASA.....
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	767,48	BASA.....
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	50.500,57	BASA.....
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.490,32	BASA.....
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	205.844,03	BASA.....
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,41	BB.....
BB.....	25.151-8 (ITR)	203,70	BB.....
BB.....	26.395-8 (FPM)	80.364,73	BB.....
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	230.607,93	BB.....
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	101.796,51	BB.....
BB.....	36.540-8 (FEX)	35,80	BB.....
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	617.330,98	BB.....
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	838,92	BB.....
BB.....	38.214-0 (CIDE)	22,03	BB.....
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	57.500,58	BB.....
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	519,30	BB.....
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	248,33	BB.....
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	247.508,36	BB.....
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39	BB.....
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	125,60	BB.....
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	108.445,50	BB.....

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	8.498,19	BB. 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	46.643,03
BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	BB. 25.151-8 (ITR)	459,40
BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.746,86	BB. 26.395-8 (FPM)	1.206.123,16
BB. 67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	176.785,48
BB. 82.162-4 (AFM)	96,08	BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	98.277,22
BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	944,39	BB. 36.540-8 (FEX)	36,23
BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	462.902,40
BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	12.417,54	BB. 37.446-6 (FME-PEJA)	848,98
BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	BB. 38.214-0 (CIDE)	2.725,02
BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86	BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	127.943,92
BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	BB. 44.796-X (PMP-FARMACIA BA	525,53
BB. 102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	BB. 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	4.818,17
BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	70.032,24	BB. 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	102.048,79
BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	500.449,98	BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	87.815,84
BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	BB. 63.478-6 (BLMAC)	127,10
BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	109.705,48
BB. 114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.057,29	BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	6.116,57
BB. 117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80	BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	1.373,81
BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	31.907,64	BB. 67.515-6 (ISS STN)	7.575,26
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	15.016,76	BB. 82.162-4 (AFM)	70.410,56
BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	955,71
CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,61
CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	11.375,17
CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	302,63
CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	23.361,14
CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	689,00
CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB. 102.425-6 (FUNDEB)	8.073.257,93
CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	45.799,66
CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.199,54	BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	506.450,45
CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	2.260,03
CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	181.445,09	BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	587,51
CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.062,81	BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	39.862,65
CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.369.892,42	BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	16.248,61
subtotal	8.588.946,13	BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	53.293,12
subtotal saldos anteriores	8.588.946,13	CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	298,31
		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
		CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23
		CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,92
		CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.426,23
		CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.052,25
		CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	183.449,65
		CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.129,80
		CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	670.126,49

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	14.870.198,29
		subtotal saldos atuais	14.870.198,29
TOTAL RECEITAS	35.802.526,18	TOTAL DESPESAS	35.802.526,18

Placas, 28 de Fevereiro de 2022.

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL