

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	18.551,90	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	2.936,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	203,60	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	563,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.994,27	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	746,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	92.300,83	EMPRESTIMO-BASA - FMS	50.910,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	403.014,71	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	89.674,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	74.737,71	EMPRESTIMO-BASA - PMP	29.202,64
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	35.320,97	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	4.563,58
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.599,34	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.265,64
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	73,88	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	64.890,58
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.060,45	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	147.402,70
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	119.710,15	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	21.423,42
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	263.243,51	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	35.099,70
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.055,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	34.442,70
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	929,38	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	664,52
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	7.142,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.068,25
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	770,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	91.910,66
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	19.596,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	265.847,05
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	7.475,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	10.361,11
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	10.950,50	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	38.617,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.201,20	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.566,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.788,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.761,60	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	2.861,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.779,16	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	134.204,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	6.983,12	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	422.055,91
SINDSAUDE - FMS	279,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	395,85
SINSPPLA - FMAS	207,44	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.903,38
SINSPPLA - FMMA	72,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.182,31
SINSPPLA - FMS	2.824,68	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	770,00
SINSPPLA - FUNDEB	92,04	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	23.017,61
SINSPPLA - PMP	529,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	7.722,42
SINTEPP - FME	48,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.301,40
SINTEPP - FUNDEB	29.203,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.201,20
SINTEPP - PMP	77,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00
SINTEPP - FMS	7.032,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.761,60
subtotal	1.742.912,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.124,88
subtotal extra-orçamentária	1.858.995,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	6.875,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMS	279,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINSPPLA - FMAS	207,44
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	708.201,26	SINSPPLA - FMMA	72,72
subtotal	708.201,26	SINSPPLA - FMS	2.824,68
subtotal transferências recebidas	708.201,26	SINSPPLA - FUNDEB	55,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - PMP	529,32
		SINTEPP - FME	48,48
		SINTEPP - FUNDEB	29.203,53
		SINTEPP - PMP	77,12
		SINTEPP - FMS	7.032,68

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		subtotal	1.602.655,06
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	100.077,44	
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	23.877,83	
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.384,02	
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.417,41	
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	218.311,54	
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	274.952,69	
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	24.160,60	
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26	
BANPARA.....	762.326-7 (SETRANS COMBUST	633.109,84	
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	10.664,91	
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	97.064,26	
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	35.423,94	
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.341,13	
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	128,38	
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	383,65	
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.042,44	
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	431.519,49	
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	336,72	
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.100,49	
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	37.440,14	
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.153,19	
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.958,25	
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	4.984,24	
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	767,48	
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	50.500,57	
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.490,32	
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	205.844,03	
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,41	
BB.....	25.151-8 (ITR)	203,70	
BB.....	26.395-8 (FPM)	80.364,73	
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	230.607,93	
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	101.796,51	
BB.....	36.540-8 (FEX)	35,80	
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	617.330,98	
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	838,92	
BB.....	38.214-0 (CIDE)	22,03	
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	57.500,58	
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	519,30	
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	248,33	
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	247.508,36	
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39	
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	125,60	
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	108.445,50	
		subtotal extra-orçamentária	4.710.873,12
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	708.201,26
		subtotal	708.201,26
		subtotal transferências concedidas	708.201,26
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	117.384,18	
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	10.202,39	
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	29.004,98	
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.467,36	
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	222.819,62	
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	280.630,44	
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	24.659,52	
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26	
BANPARA.....	762.322-4 (MON. AOS PIONEI	27.220,06	
BANPARA.....	762.326-7 (SETRANS COMBUST	467.241,80	
BANPARA.....	762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	9.855,05	
BANPARA.....	768.409-6 (QUADRA POLIESPO	232.261,28	
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	652,85	
BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	136.739,06	
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	72.811,72	
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	3.000,24	
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	130,91	
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	391,22	
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	80,82	
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	254.125,25	
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	343,35	
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.161,61	
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	38.178,13	
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.589,86	
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	7.095,41	
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	5.082,48	
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	782,09	
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	2.402,26	
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	72.849,63	
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	209.763,29	
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	76,89	

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	8.498,19	BB. 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	96.038,81
BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	BB. 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	7,12
BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.746,86	BB. 25.151-8 (ITR)	4,37
BB. 67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	BB. 26.395-8 (FPM)	686.131,36
BB. 82.162-4 (AFM)	96,08	BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	25.943,98
BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	944,39	BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	139.350,09
BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	BB. 36.540-8 (FEX)	36,51
BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	12.417,54	BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	462.273,74
BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	BB. 37.446-6 (FME-PEJA)	855,46
BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86	BB. 38.214-0 (CIDE)	357,10
BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	168.726,24
BB. 102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	BB. 44.796-X (PMP-FARMACIA BA	529,54
BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	70.032,24	BB. 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	3.813,48
BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	500.449,98	BB. 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	28.210,17
BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	88.485,84
BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	BB. 63.478-6 (BLMAC)	128,07
BB. 114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.057,29	BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	110.510,29
BB. 117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80	BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	12.271,95
BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	31.907,64	BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	347.747,40
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	15.016,76	BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.758,94
BONSUCESSO. 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	BB. 67.515-6 (ISS STN)	1.739,38
CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	BB. 82.162-4 (AFM)	91.053,87
CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	963,00
CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,78
CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	4.392,12
CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	44.665,24
CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	23.545,98
CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	20.276,12
CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.199,54	BB. 102.425-6 (FUNDEB)	8.347.170,54
CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	2.487,24
CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	181.445,09	BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	510.314,47
CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.062,81	BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.347,81
CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.369.892,42	BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	591,99
subtotal	8.588.946,13	BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	38.229,25
subtotal saldos anteriores	8.588.946,13	BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	13.105,45
		BONSUCESSO. 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	8.946,22
		CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	249,31
		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)	19,07
		CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.544,12
		CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.081,02
		CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	184.751,95

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.173,32
		CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	483.218,48
		subtotal	14.231.742,95
		subtotal saldos atuais	14.231.742,95
TOTAL RECEITAS	43.463.150,87	TOTAL DESPESAS	43.463.150,87

Placas, 31 de Março de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL