

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Pl acas
 Consol idado

ATÉ JANEI RO DE 2022
 Pági na : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	534.163,53	Legislativa	533.295,21
Contribuições	33.064,51	Administração	2.897.333,39
Receita Patrimonial	48.501,51	Assistência Social	997.625,43
Transferências Correntes	10.481.800,22	Saúde	1.731.258,84
Outras Receitas Correntes	715,00	Educação	2.123.194,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-647.329,39	Saneamento	160.629,35
		Gestão Ambiental	76.928,56
subtotal orçamentária	10.450.915,38	Agricultura	76.728,64
		Transporte	535.860,72
		Desporto e Lazer	119.270,22
		subtotal orçamentária	9.252.124,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.581.994,11	PAGAMENTOS ANTECI PADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	394.748,53	SALARIO FAMILIA - CMP	922,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	980.303,38	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.056,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	879.143,12	SALARIO FAMILIA - FMMA	266,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	358.405,85	SALARIO FAMILIA - FMS	5.696,52
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.616.016,16	SALARIO FAMILIA - PMP	5.158,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	40.713,28	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.309,82
subtotal contrapartida	6.851.324,43	subtotal	19.411,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECI PADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.506,05
SALARIO FAMILIA - CMP	922,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	519,40
SALARIO FAMILIA - FMS	4.973,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.515,13
SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.033,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	21.346,46
subtotal	12.929,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	30,10
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	10.824,18
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	978,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	7.311,51
EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	187,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMP	51.231,76
EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	248,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	52.172,34
EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	16.484,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	365.680,35
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	5.593,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.900,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	1.683,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	393.650,71
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	421,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	622.738,46
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	21.370,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	807.418,51
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	6.797,81	subtotal	2.345.844,96
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	11.699,90	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	11.582,69	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	978,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.647,60	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	187,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.671,21	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	248,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	30.231,71	EMPRESTIMO-BASA - FMS	16.484,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	20.012,67		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	11.614,89		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.253,44	EMPRESTIMO-BASA - PMP	5.593,74
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	198,62	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	1.683,98
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	56.184,09	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	421,88
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	350,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	21.370,78
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	6.387,08	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	6.797,81
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	3.495,71	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	11.699,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	2.400,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	10.366,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.238,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.068,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.978,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	29.841,54
SINDSAUDE - FMS	93,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.161,20
SINSPPLA - FMAS	48,48	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.751,85
SINSPPLA - FMMA	24,24	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	58.830,60
SINSPPLA - FMS	918,16	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	255.402,48
SINSPPLA - PMP	176,44	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	395,85
SINTEPP - PMP	77,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	350,00
SINTESP - FMS	2.369,08	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.432,00
subtotal	224.421,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	7.507,00
subtotal extra-orçamentária	237.350,52	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	3.290,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	2.400,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.238,56
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	236.100,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.624,59
subtotal	236.100,63	SINDSAUDE - FMS	93,00
subtotal transferências recebidas	236.100,63	SINSPPLA - FMAS	48,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - FMMA	24,24
BANCOS		SINSPPLA - FMS	918,16
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	100.077,44	SINSPPLA - PMP	176,44
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	23.877,83	SINTEPP - PMP	77,12
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.384,02	SINTESP - FMS	2.369,08
BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.417,41	subtotal	473.836,16
BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	218.311,54	subtotal extra-orçamentária	2.839.092,56
BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	274.952,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	24.160,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	236.100,63
BANPARA. 762.326-7 (SETRANS COMBUST	633.109,84	subtotal	236.100,63
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	10.664,91	subtotal transferências concedidas	236.100,63
BASA. 202.006-7 (CMP-CAMARA)	97.064,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANCOS	
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	142.890,49
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	35.423,94	BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	24.035,15
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.341,13	BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.571,02
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	128,38	BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.432,48
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	383,65	BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	219.669,69

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.042,44	BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES)	276.663,22
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	431.519,49	BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES)	24.310,88
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	336,72	BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.100,49	BANPARA.....	762.326-7 (SETRANS COMBUST)	637.048,49
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT)	37.440,14	BANPARA.....	762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	9.715,73
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.153,19	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	11.746,51
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.958,25	BASA.....	202.006-7 (CMP-CAMARA)	156.217,24
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	4.984,24	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	767,48	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	50.500,57	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	40.379,31
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.490,32	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	11.074,76
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	205.844,03	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	129,12
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,41	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	385,88
BB.....	25.151-8 (ITR)	203,70	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	419.275,88
BB.....	26.395-8 (FPM)	80.364,73	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	511.295,64
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	230.607,93	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	338,67
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	101.796,51	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.118,51
BB.....	36.540-8 (FEX)	35,80	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT	37.657,72
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	617.330,98	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.281,94
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	838,92	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.998,69
BB.....	38.214-0 (CIDE)	22,03	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	5.013,20
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	57.500,58	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	771,80
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	519,30	BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	50.794,05
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	248,33	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.865,21
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	247.508,36	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	207.004,63
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,84
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	125,60	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	20.083,01
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	108.445,50	BB.....	25.151-8 (ITR)	186,69
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	8.498,19	BB.....	26.395-8 (FPM)	410.898,73
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	177.786,14
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.746,86	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	94.604,95
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	BB.....	36.540-8 (FEX)	36,01
BB.....	82.162-4 (AFM)	96,08	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	503.908,37
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	944,39	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	843,80
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	BB.....	38.214-0 (CIDE)	2.708,38
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	12.417,54	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	91.050,16
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	522,32
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	2.134,31
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	148.588,21
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	87.279,68
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	70.032,24	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	126,33
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	500.449,98	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	109.056,94
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	7,15
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	56,07
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.057,29	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	1,41
BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	8.166,34

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	31.907,64	BB. 82.162-4 (AFM)	30.099,28
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	15.016,76	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	949,88
BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,47
CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	12.489,70
CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	710,72
CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	23.428,52
CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	684,79
CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB. 102.425-6 (FUNDEB)	7.307.348,43
CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	10.441,85
CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	503.358,33
CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.199,54	BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.640,38
CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	583,92
CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	181.445,09	BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	38.091,92
CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.062,81	BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	16.914,72
CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.369.892,42	BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	20.489,61
subtotal	8.588.946,13	CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	1.809,17
		CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01
subtotal saldos anteriores	8.588.946,13	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)	18,78
		CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.307,87
		CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.029,38
		CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	182.414,06
		CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.095,18
		CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.284.913,47
		subtotal	14.037.319,19
		subtotal saldos atuais	14.037.319,19
TOTAL RECEITAS	26.364.637,09	TOTAL DESPESAS	26.364.637,09

Placas, 31 de Janeiro de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL