

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.465.145,20	Legislativa	1.103.221,81
Contribuições	136.963,19	Administração	7.388.837,61
Receita Patrimonial	326.119,40	Assistência Social	2.117.448,90
Transferências Correntes	36.119.300,20	Saúde	5.240.411,61
Outras Receitas Correntes	45.448,65	Educação	14.030.570,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.711.441,50	Cultura	39.202,18
		Urbanismo	401.283,92
		Saneamento	759.259,09
		Gestão Ambiental	545.859,17
		Agricultura	585.695,33
		Transporte	1.525.508,32
		Desporto e Lazer	1.037.132,54
subtotal orçamentária	35.381.535,14	subtotal orçamentária	34.774.430,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	3.428.778,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	268.046,19	SALÁRIO FAMILIA - CMP	3.633,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	949.272,42	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	3.484,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	952.703,50	SALÁRIO FAMILIA - FME	338,82
EMPENHADA E A PAGAR - FME	552.996,43	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	2.638,49
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.117.998,84	SALÁRIO FAMILIA - FMS	32.463,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	163.896,69	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.988,10
		SALÁRIO FAMILIA - PMP	20.228,91
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.962,92
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	77.637,25
		subtotal	173.376,02
subtotal contrapartida	8.433.692,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	8.523,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	519,40
SALÁRIO FAMILIA - CMP	4.128,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	10.531,23
SALÁRIO FAMILIA - FME	225,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	61.417,79
SALÁRIO FAMILIA - FMS	31.852,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	30,10
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	15.811,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	48.060,18
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	20.686,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	67.687,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	69.465,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMP	66.797,98
subtotal	142.169,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	66.172,34
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	379.134,92
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	3.915,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.900,00
EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	751,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	707.767,26
EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	995,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	625.557,56
EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	66.679,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	979.158,13
EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	133.928,26	subtotal	3.025.257,90
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	34.603,73		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	6.976,37		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.687,52		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	87.260,70		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	222.584,71		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	29.253,21		
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	48.542,87		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	50.881,95		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	25.293,87	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	305,40	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	3.915,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	11.428,20	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	751,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	123.041,61	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	995,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	406.188,22	EMPRESTIMO-BASA - FMS	66.679,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	95.581,67	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	133.138,93
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	46.740,77	EMPRESTIMO-BASA - PMP	34.603,73
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	7.845,80	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	6.976,37
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	110,82	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.687,52
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.831,94	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	87.260,70
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	152.335,63	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	221.724,73
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	265.381,17	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	29.472,79
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.055,64	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	46.799,60
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.425,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	48.246,04
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	21.886,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	783,90
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.120,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	766,32
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	25.477,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	15.372,63
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	14.484,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	122.651,44
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.200,04	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	418.086,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	9.601,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	80.635,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.500,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	38.617,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.248,22	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	6.940,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.046,08	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.825,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.892,03	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.633,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	8.401,61	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	166.830,29
SINDSAUDE - FMS	372,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	520.263,47
SINSPPLA - FMAS	286,92	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	645,85
SINSPPLA - FMMA	96,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.434,02
SINSPPLA - FMS	3.750,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	22.925,67
SINSPPLA - FUNDEB	92,04	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.120,00
SINSPPLA - PMP	705,76	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	29.219,23
SINTEPP - FME	48,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	14.731,77
SINTEPP - FUNDEB	29.203,53	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.637,78
SINTEPP - PMP	77,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	9.601,60
SINTEPP - FMS	9.333,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.500,00
subtotal	1.996.449,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	917,25
subtotal extra-orçamentária	2.138.619,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.046,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.779,16
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	8.200,53
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	882.888,26	SINDSAUDE - FMS	372,00
subtotal	882.888,26	SINSPPLA - FMAS	286,92
subtotal transferências recebidas	882.888,26	SINSPPLA - FMMA	96,96
		SINSPPLA - FMS	3.750,32
		SINSPPLA - FUNDEB	110,22
		SINSPPLA - PMP	705,76
		SINTEPP - FME	48,48

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FUNDEB	29.203,53
BANCOS		SINTEPP - PMP	77,12
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	100.077,44	SINTESS - FMS	9.333,48
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	23.877,83	subtotal	2.242.402,06
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.384,02		
BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.417,41	subtotal extra-orçamentária	5.441.035,98
BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	218.311,54		
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	882.888,26
BANPARA.....762.326-7 (SETRANS COMBUST	633.109,84	subtotal	882.888,26
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	10.664,91		
BASA.....202.006-7 (CMP-CAMARA)	97.064,26	subtotal transferências concedi das	882.888,26
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77		
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	35.423,94	BANCOS	
BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.341,13	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	177.610,49
BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	128,38	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	10.278,96
BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	383,65	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	9.077,84
BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.042,44	BANPARA.....532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.484,84
BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	431.519,49	BANPARA.....558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	88.020,42
BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	336,72	BANPARA.....601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	151.129,55
BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.100,49	BANPARA.....601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	10.441,20
BB.....16.934-X (FME-INVESTIMENT	37.440,14	BANPARA.....621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26
BB.....18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.153,19	BANPARA.....762.322-4 (MON. AOS PIONEI	27.412,98
BB.....18.311-3 (N. SRA APARECID	6.958,25	BANPARA.....762.326-7 (SETRANS COMBUST	14.175,78
BB.....18.312-1 (BELA VISTA KM 2	4.984,24	BANPARA.....762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	9.924,90
BB.....18.559-0 (ESCOLA KM 221)	767,48	BANPARA.....768.409-6 (QUADRA POLIESPO	233.907,45
BB.....20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	50.500,57	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	841,64
BB.....20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.490,32	BASA.....202.006-7 (CMP-CAMARA)	90.976,05
BB.....20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	205.844,03	BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB.....20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,41	BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50
BB.....25.151-8 (ITR)	203,70	BASA.....202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	46.517,72
BB.....26.395-8 (FPM)	80.364,73	BASA.....340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	3.393,04
BB.....28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	230.607,93	BB.....11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	131,72
BB.....36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	101.796,51	BB.....13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	393,64
BB.....36.540-8 (FEX)	35,80	BB.....14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	62.642,79
BB.....37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	617.330,98	BB.....14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	217.985,15
BB.....37.446-6 (FME-PEJA)	838,92	BB.....14.867-9 (PMP-PLACAS)	345,48
BB.....38.214-0 (CIDE)	22,03	BB.....16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.181,19
BB.....39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	57.500,58	BB.....16.934-X (FME-INVESTIMENT	38.414,55
BB.....44.796-X (PMP-FARMACIA BA	519,30	BB.....18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.729,75
BB.....50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	248,33	BB.....18.311-3 (N. SRA APARECID	7.139,34
BB.....56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	247.508,36	BB.....18.312-1 (BELA VISTA KM 2	5.113,96
BB.....58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39	BB.....18.559-0 (ESCOLA KM 221)	787,24
BB.....63.478-6 (BLMAC)	125,60	BB.....20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	2.417,13

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	108.445,50	BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	73.334,42
BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	8.498,19	BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	211.159,18
BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	BB. 20.939-2 (FME-APOIO A EDU	77,37
BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.746,86	BB. 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	146.739,13
BB. 67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	BB. 25.151-8 (ITR)	116,84
BB. 82.162-4 (AFM)	96,08	BB. 26.395-8 (FPM)	77.256,68
BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	944,39	BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	47.941,43
BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	110.490,20
BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	12.417,54	BB. 36.540-8 (FEX)	36,74
BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	373.089,64
BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86	BB. 37.446-6 (FME-PEJA)	860,76
BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	BB. 38.214-0 (CIDDE)	134,89
BB. 102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	196.082,90
BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	70.032,24	BB. 44.796-X (PMP-FARMACIA BA	532,82
BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	500.449,98	BB. 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	48,05
BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	BB. 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	90,36
BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	89.033,79
BB. 114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.057,29	BB. 63.478-6 (BLMAC)	128,87
BB. 117.325-3 (FME-PDDE)	35.855,80	BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	111.245,69
BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	31.907,64	BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	18.458,91
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	15.016,76	BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	60.311,66
BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	0,39
CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	BB. 67.515-6 (ISS STN)	3.220,33
CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB. 82.162-4 (AFM)	131.702,20
CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	968,97
CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,93
CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	3.024,22
CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	51.574,04
CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	32.789,93
CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.199,54	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	30.412,47
CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	BB. 102.425-6 (FUNDEB)	10.027.356,55
CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	181.445,09	BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	17.999,00
CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.062,81	BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	513.474,62
CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	1.369.892,42	BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	99,10
subtotal	8.588.946,13	BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	595,65
subtotal saldos anteriores	8.588.946,13	BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	33.315,04
		BB. 120.410-6 (PMP-DEFESA CIVI	2.294,25
		BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	1.456,82
		BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	23.219,62
		CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	200,31
		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)	19,19

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	15.641,86
		CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.107,50
		CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	185.950,38
		CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.213,38
		CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN	486.352,97
		subtotal	14.327.326,86
		subtotal saldos atuais	14.327.326,86
TOTAL RECEITAS	55.425.681,99	TOTAL DESPESAS	55.425.681,99

Placas, 30 de Abril de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL