

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 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	1.950.604,15	Legislativa	1.328.460,15
Contribuições	164.749,34	Administração	8.591.638,49
Receita Patrimonial	424.198,48	Assistência Social	2.324.202,43
Transferências Correntes	44.993.068,63	Saúde	6.470.520,36
Outras Receitas Correntes	45.558,65	Educação	18.794.508,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.398.031,77	Cultura	81.639,68
		Urbani smo	401.283,92
subtotal orçamentária	44.180.147,48	Saneamento	655.996,74
		Gestão Ambiental	724.448,79
CONTRAPARTIDA		Agricultura	883.413,52
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.874.536,26	Transporte	1.525.508,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	257.885,69	Desporto e Lazer	1.037.132,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	858.568,10		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	964.139,78	subtotal orçamentária	42.818.753,56
EMPENHADA E A PAGAR - FME	419.205,07		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	93.180,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	173.013,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.640.529,13	SALARIO FAMILIA - CMP	4.480,47
		SALARIO FAMILIA - FMAS	4.049,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	338,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	3.372,60
SALARIO FAMILIA - CMP	4.975,14	SALARIO FAMILIA - FMS	40.143,22
SALARIO FAMILIA - FME	225,88	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	20.950,37
SALARIO FAMILIA - FMS	39.532,83	SALARIO FAMILIA - PMP	23.137,79
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	23.773,87	SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.517,32
SALARIO MATERNIDADE - FMS	22.240,65	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	125.732,07
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	117.560,00	subtotal	243.722,17
subtotal	208.308,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	8.523,29
EMPRÉSTIMO- BANPARÁ - CMP	5.652,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	519,40
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	10.531,23
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.243,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	61.417,79
EMPRESTIMO-BASA - FMS	81.997,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	30,10
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	218.815,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	50.079,26
EMPRESTIMO-BASA - PMP	40.004,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	96.358,13
EMPRÉSTIMO-BB - FME	1.849,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMP	66.797,98
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	4.452,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	73.172,34
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	9.389,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	383.692,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.109,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.900,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	111.244,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	707.767,26
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	379.997,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	625.557,56
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	37.083,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP	979.158,13
		subtotal	3.067.504,47

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	60.242,77	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	63.889,38	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	5.652,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	31.911,86	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	939,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	509,00	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.243,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	16.871,22	EMPRESTIMO-BASA - FMS	81.997,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	153.794,70	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	218.026,13
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	759.233,40	EMPRESTIMO-BASA - PMP	40.004,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	117.490,66	EMPRÉSTIMO-BB - FME	1.849,50
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	58.160,57	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	4.452,37
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	10.336,54	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	9.389,16
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	184,70	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.109,40
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.525,33	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	111.244,65
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	184.493,78	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	379.137,09
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	512.930,13	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	37.302,58
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.070,64	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	58.499,50
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.971,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	61.248,74
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	22.136,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	783,90
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.470,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	868,12
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	31.608,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	22.350,51
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	14.740,53	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	153.404,53
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.960,46	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	771.233,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	12.002,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	88.873,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.500,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	50.037,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.496,44	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	9.986,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.330,56	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.825,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.200,59	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.326,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	9.820,10	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	183.567,83
SINDSAUDE - FMS	465,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	767.885,71
SINSPPLA - FMAS	366,40	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	765,12
SINSPPLA - FMMA	121,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.980,15
SINSPPLA - FMS	4.644,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	23.175,67
SINSPPLA - FUNDEB	202,26	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.505,00
SINSPPLA - PMP	882,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	32.500,90
SINTEPP - FME	72,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	14.731,77
SINTEPP - FUNDEB	44.808,68	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	12.357,05
SINTEPP - PMP	77,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	12.002,00
SINTEPP - FMS	11.634,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.500,00
subtotal	3.080.933,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.165,47
subtotal extra-orçamentária	3.289.241,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.330,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.087,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	9.194,82
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.180.301,89	SINDSAUDE - FMS	372,00
subtotal	1.180.301,89	SINSPPLA - FMAS	366,40
		SINSPPLA - FMMA	121,20
		SINSPPLA - FMS	4.644,96
		SINSPPLA - FUNDEB	220,44

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Placas
 Consol idado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 1.180.301,89		SINSPPLA - PMP	882,20
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		SINTEPP - FME	72,70
BANCOS		SINTEPP - FUNDEB	32.055,60
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	100.077,44	SINTEPP - PMP	77,12
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	23.877,83	SINTESP - FMS	11.634,28
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	28.384,02	subtotal	3.276.983,77
BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.417,41	subtotal extra-orçamentária	6.588.210,41
BANPARA. 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	218.311,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	274.952,69	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	24.160,60	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.180.301,89
BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26	subtotal	1.180.301,89
BANPARA. 762.326-7 (SETRANS COMBUST	633.109,84	subtotal transferências concedidas	1.180.301,89
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	10.664,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BASA. 202.006-7 (CMP-CAMARA)	97.064,26	BANCOS	
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	35.019,65
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	10.374,64
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	35.423,94	BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	9.162,33
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.341,13	BANPARA. 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.506,65
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	128,38	BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	152.457,64
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	383,65	BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	2.703,56
BB. 14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	1.042,44	BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	537,26
BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	431.519,49	BANPARA. 762.322-4 (MON. AOS PIONEI	27.653,88
BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	336,72	BANPARA. 762.326-7 (SETRANS COMBUST	14.300,34
BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.100,49	BANPARA. 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	10.012,11
BB. 16.934-X (FME-INVESTIMENT	37.440,14	BANPARA. 768.409-6 (QUADRA POLIESPO	235.962,90
BB. 18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.153,19	BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	336,28
BB. 18.311-3 (N. SRA APARECID	6.958,25	BASA. 202.006-7 (CMP-CAMARA)	152.995,57
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	79.309,41
BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	66.490,32	BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	4.213,04
BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	205.844,03	BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	132,79
BB. 20.939-2 (FME-APOIO A EDU	75,41	BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	396,85
BB. 25.151-8 (ITR)	203,70	BB. 14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	9.044,33
BB. 26.395-8 (FPM)	80.364,73	BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	174.106,89
BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	230.607,93	BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	348,30
BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	101.796,51	BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.207,14
BB. 36.540-8 (FEX)	35,80	BB. 16.934-X (FME-INVESTIMENT	38.727,97
BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	617.330,98	BB. 18.259-1 (QUADRA OURO VER	22.915,20
BB. 37.446-6 (FME-PEJA)	838,92	BB. 18.311-3 (N. SRA APARECID	7.197,59
BB. 38.214-0 (CIDE)	22,03	BB. 18.312-1 (BELA VISTA KM 2	5.155,68
BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	57.500,58	BB. 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	793,66
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		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	86.775,39	BB. 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	2.436,86
BB. 63.478-6 (BLMAC)	125,60	BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	73.960,20
BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	108.445,50	BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	212.961,05
BB. 65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	8.498,19	BB. 20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	78,00
BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.450,37	BB. 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	147.936,36
BB. 65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	2.746,86	BB. 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	488.934,30
BB. 67.515-6 (ISS STN)	5.768,65	BB. 25.151-8 (ITR)	0,28
BB. 82.162-4 (AFM)	96,08	BB. 26.395-8 (FPM)	17.365,72
BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	944,39	BB. 28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	67.942,04
BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,34	BB. 36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	68.673,92
BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	12.417,54	BB. 36.540-8 (FEX)	37,04
BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.494,62	BB. 37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	277.285,85
BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	29.250,86	BB. 37.446-6 (FME-PEJA)	867,78
BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	6.904,61	BB. 38.214-0 (CIDE)	135,99
BB. 102.425-6 (FUNDEB)	1.503.532,50	BB. 39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	225.596,41
BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	70.032,24	BB. 44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	537,16
BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	500.449,98	BB. 50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	71,01
BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	1.214,10	BB. 56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	40,15
BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	580,54	BB. 58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	89.760,21
BB. 114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.057,29	BB. 63.478-6 (BLMAC)	129,92
BB. 117.325-1 (FME-PDDE)	35.855,80	BB. 64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	112.194,98
BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	31.907,64	BB. 65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	7,93
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ)	15.016,76	BB. 67.515-6 (ISS STN)	7.364,90
BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	945.379,18	BB. 82.162-4 (AFM)	132.776,75
CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	195,43	BB. 94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	976,87
CEF. 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB. 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	23,11
CEF. 624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB. 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	3.048,89
CEF. 624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB. 94.756-3 (FMAS-SCFV)	327.997,01
CEF. 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB. 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	33.030,09
CEF. 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB. 101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	73.640,10
CEF. 624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,24	BB. 102.425-6 (FUNDEB)	7.910.281,42
CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	15.199,54	BB. 105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	10.361,98
CEF. 647.168-5 (CV-PMP)	4.007,98	BB. 105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	300.337,52
CEF. 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	181.445,09	BB. 108.335-X (TRIBUTOS)	875,39
CEF. 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	6.062,81	BB. 110.307-5 (CONCURSO ACS)	600,51
CEF. 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN)	1.369.892,42	BB. 118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	33.408,56
subtotal	8.588.946,13	BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ)	10.559,76
subtotal saldos anteriores	8.588.946,13	BONSUCESSO. ... 180.534.747-7 (TRIBUTOS)	19.336,65
		CEF. 71.001-2 (TRIBUTOS)	151,31
		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)	19,37
		CEF. 624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	15.791,00

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Placas
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 647.168-5 (CV-PMP)	4.140,80
		CEF..... 647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	185.510,49
		CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	6.263,76
		CEF..... 672.007-3 (EMENDA PARLAMEN)	428.746,62
		subtotal	12.291.900,43
		subtotal saldos atuais	12.291.900,43
TOTAL RECEITAS	62.879.166,29	TOTAL DESPESAS	62.879.166,29

Placas, 31 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL