

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	596.742,23	Legislativa	482.683,85
Contribuições	52.543,00	Administração	3.200.659,06
Receita Patrimonial	18.648,17	Assistência Social	384.943,92
Transferências Correntes	10.768.387,31	Saúde	1.282.053,13
Outras Receitas Correntes	1.749,05	Educação	4.496.635,02
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-612.224,11	Saneamento	117.146,34
		Gestão Ambiental	311.260,04
		Agricultura	45.742,82
subtotal orçamentária	10.825.845,65		
		subtotal orçamentária	10.321.124,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.588.562,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	304.455,96	SALARIO FAMILIA - FMAS	564,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	282.225,58	SALARIO FAMILIA - FMMA	903,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	301.420,44	SALARIO FAMILIA - FMS	4.291,72
EMPENHADA E A PAGAR - FME	566.161,13	SALARIO FAMILIA - PMP	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.927.957,85	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	179.485,24	SALARIO MATERNIDADE - FMS	8.383,92
		SALARIO MATERNIDADE - PMP	1.212,00
subtotal contrapartida	6.150.269,15		
		subtotal	17.245,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	1.711,03
SALARIO FAMILIA - CMP	847,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP	12.413,76
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	183.194,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	31.587,56
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.218,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	84.641,55
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	184.537,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	2.281,76
subtotal	370.798,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	257.767,93
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	17.535,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP	762.821,56
		subtotal	1.170.760,75
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	1.736,76	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	1.736,76
EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	14.814,65	EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	14.814,65
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	317,24	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	317,24
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	31.565,76	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	31.565,76
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	11.365,97	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	11.365,97
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	12.308,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	13.176,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.898,39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.017,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.104,53	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.917,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	32.651,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	67.818,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.816,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	270.046,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	15.754,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	24.843,10
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	11.229,82		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.965,02		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.514,45		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	35.856,83		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	700,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	12.950,81
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	350,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	3.438,49
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	8.636,45	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	1.514,45
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.057,50	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	35.560,90
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.261,57	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	199.504,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	2.400,40	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.014,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	917,25	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	700,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.284,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	350,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	424,20	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	5.534,35
SINDSAUDE - FMS	96,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.057,50
SINSPPLA - FMS	781,36	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	955,25
SINTESP - FMS	3.663,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	2.400,40
subtotal	207.473,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	917,25
subtotal extra-orçamentária	578.271,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.284,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	424,20
subtotal transferências recebidas	0,00	SINDSAUDE - FMS	96,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - FMS	781,36
BANCOS		SINTESP - FMS	3.663,08
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	3.266,59	subtotal	724.767,73
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	25.623,40	subtotal extra-orçamentária	1.912.773,98
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	6.499,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	270,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	1.138,26	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	3.039,40
BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	19.248,32	subtotal	3.039,40
BANPARA. 762.322-4 (MON. AOS PIONEI	17.563,95	subtotal transferências concedidas	3.039,40
BANPARA. 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	6.166,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 768.409-6 (QUADRA POLIESPO	116.725,06	BANCOS	
BANPARA. 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	49.800,24	BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	106.605,34
BANPARA. 800.975-9 (CV-CONST.CASA A	40.923,67	BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	5.718,90
BANPARA. 800.976-7 (CV-CASA DO CONS	2.000,12	BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	6.565,35
BANPARA. 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT	55.075,12	BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	270,03
BANPARA. 828.008-8 (CV-COMBUST. SETR	16.543,48	BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	1.149,08
BANPARA. 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU	12.195,81	BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	19.431,94
BANPARA. 846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	4.223,86	BANPARA. 762.322-4 (MON. AOS PIONEI	17.731,53
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	688,00	BANPARA. 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	1.688,77
BASA. 202.006-7 (CMP-BASA)	44.845,52	BANPARA. 768.409-6 (QUADRA POLIESPO	117.838,69
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANPARA. 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	50.275,38
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA. 800.975-9 (CV-CONST.CASA A	55.999,02
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	20.671,78	BANPARA. 800.976-7 (CV-CASA DO CONS	6.417,25
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	827,81	BANPARA. 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT	55.600,56
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	140,93	BANPARA. 828.008-8 (CV-COMBUST. SETR	16.701,31
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	421,18	BANPARA. 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU	12.312,16
RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO CONTADOR		LEILA RAQUEL POSSIMOSER PREFEITA MUNICIPAL	

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	238,38	BANPARA.....	846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSTA)	4.223,86
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	28.345,56	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	1.895,78
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	369,65	BASA.....	202.006-7 (CMP-BASA)	93.402,74
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.403,73	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	24.319,81	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	9,50
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	7.638,78	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI)	59.336,24
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	5.471,70	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART)	2.603,99
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	842,31	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES)	142,20
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	2.586,22	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	424,97
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	6.587,70	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	303,13
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	155.373,49	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI)	27.362,83
BB.....	25.151-8 (ITR)	116,22	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	372,98
BB.....	26.395-8 (FPM)	251,07	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI)	3.434,40
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	187.027,10	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER)	24.538,98
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	21.998,57	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID)	7.707,62
BB.....	36.540-8 (FEX)	39,31	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2)	5.521,02
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	762,94	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	849,90
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	920,97	BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO)	2.609,53
BB.....	38.214-0 (CIDE)	23,52	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	6.646,37
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	142.690,13	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	65.425,88
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	570,09	BB.....	25.151-8 (ITR)	181,22
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	430,24	BB.....	26.395-8 (FPM)	337.494,78
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	204,56	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	81.892,64
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	95.262,14	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	94.449,52
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	137,88	BB.....	36.540-8 (FEX)	39,66
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	9.711,78	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	769,82
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	91,84	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	929,27
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	13.020,79	BB.....	38.214-0 (CIDE)	80,81
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	2.747,57	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	139.083,25
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.394,03	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	575,23
BB.....	82.162-4 (AFM)	1,29	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	87,63
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	1.036,75	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	206,40
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	24,53	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	96.120,65
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	1.907,38	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	139,12
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	3.019,26	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	9.804,20
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	7.050,04	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	0,03
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	12.862,94	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	707,46
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	5.357,15	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	2,25
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	29.301,98	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	1.122,58
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	197.841,90	BB.....	82.162-4 (AFM)	1,30
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	99.222,19	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	1.046,10
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	34.225,11	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	24,75
BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	329,53	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	1.924,56
BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD)	23.086,20	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	3.046,47
BB.....	121.133-1 (DEFESA CIVIL BU)	23.198,74	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	2.715,55
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	7.992,64	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	12.978,86

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BONSUCESSO. . . . 180. 534. 747- 7 (TRIBUTOS)	360, 29	BB. 101. 963- 5 (FMAS- CUSTEIO)	4. 146, 34
BONSUCESSO. . . . 825. 569. 580- 0 (TRIBUTOS)	305, 82	BB. 102. 425- 6 (FUNDEB)	5. 071. 232, 82
CEF. 624. 009- 3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10, 01	BB. 105. 618- 2 (FMS- CUSTEIO SUS)	100. 459, 37
CEF. 624. 010- 7 (PAB- FIXO)	10, 18	BB. 105. 619- 0 (FMS- INVESTIMENT)	26. 491, 36
CEF. 624. 012- 3 (TETO FINANCEIRO)	10, 03	BB. 108. 335- X (TRIBUTOS BB)	2. 038, 23
CEF. 624. 013- 1 (VIGILÂNCIA SANI)	10, 03	BB. 117. 325- 1 (FME- PDDE)	332, 50
CEF. 624. 015- 8 (FMS- BLAFB)	70, 23	BB. 118. 352- 4 (FIA- INFANCIA AD)	29. 830, 74
CEF. 624. 017- 4 (FMS- CUSTEIO)	20, 68	BB. 120. 320- 7 (PROG. AUXILIO B)	118. 335, 88
CEF. 624. 019- 0 (FMS- INVESTIMENT)	16. 856, 43	BB. 121. 133- 1 (DEFESA CIVIL BU)	23. 419, 50
CEF. 647. 168- 5 (CV- PMP)	4. 393, 27	BB. 283. 144- 9 (ICMS DESONERAÇÃO)	5. 799, 93
CEF. 647. 180- 4 (CV- CAMPO DE FUT)	173. 864, 68	BONSUCESSO. . . . 180. 534. 747- 7 (TRIBUTOS)	18, 50
CEF. 647. 188- 0 (ADEQUAÇÃO E. VI)	13. 757, 75	BONSUCESSO. . . . 825. 569. 580- 0 (TRIBUTOS)	3, 34
CEF. 672. 003- 0 (EMENDA PARLAMEN)	6. 645, 74	CEF. 624. 009- 3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10, 01
CEF. 672. 007- 3 (EMENDA PARLAMEN)	261. 333, 23	CEF. 624. 010- 7 (PAB- FIXO)	10, 18
subtotal	2. 085. 565, 31	CEF. 624. 012- 3 (TETO FINANCEIRO)	10, 03
subtotal saldos anteriores	2. 085. 565, 31	CEF. 624. 013- 1 (VIGILÂNCIA SANI)	10, 03
		CEF. 624. 015- 8 (FMS- BLAFB)	70, 23
		CEF. 624. 017- 4 (FMS- CUSTEIO)	20, 88
		CEF. 624. 019- 0 (FMS- INVESTIMENT)	17. 021, 94
		CEF. 647. 168- 5 (CV- PMP)	4. 432, 14
		CEF. 647. 180- 4 (CV- CAMPO DE FUT)	148. 535, 84
		CEF. 647. 188- 0 (ADEQUAÇÃO E. VI)	13. 861, 03
		CEF. 672. 003- 0 (EMENDA PARLAMEN)	6. 704, 53
		CEF. 672. 007- 3 (EMENDA PARLAMEN)	263. 644, 64
		SI CREDI. 5. 146- 3 (CMP- SI CREDI)	20, 00
		subtotal	7. 403. 014, 10
		subtotal saldos atuais	7. 403. 014, 10
TOTAL RECEITAS	19. 639. 951, 66	TOTAL DESPESAS	19. 639. 951, 66

Placas, 31 de Janeiro de 2023.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL