

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.646.871,66	Legislativa	982.535,16
Contribuições	141.222,51	Administração	5.879.529,55
Receita Patrimonial	105.131,82	Assistência Social	778.820,60
Transferências Correntes	28.874.455,48	Saúde	4.482.908,84
Outras Receitas Correntes	1.749,05	Educação	15.692.246,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.024.495,41	Cultura	10.790,91
		Urbansmo	213.300,10
		Saneamento	356.336,01
		Gestão Ambiental	675.891,17
		Agricultura	562.177,18
		Energia	194.157,30
subtotal orçamentária	28.744.935,11	subtotal orçamentária	29.828.692,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	2.257.946,39	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	416.692,67	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.371,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.157.200,41	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.082,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	241.689,48	SALARIO FAMILIA - FMS	12.704,60
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.277.604,65	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	13.925,53
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	187.462,37	SALARIO FAMILIA - PMP	4.305,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	180.250,07	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.514,00
		SALARIO MATERNIDADE - FMMA	957,12
subtotal contrapartida	5.718.846,04	SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.618,20
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	53.380,65
		SALARIO MATERNIDADE - PMP	4.150,18
		subtotal	119.010,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	
SALARIO FAMILIA - CMP	847,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	240.389,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.218,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	273.508,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	
subtotal	516.963,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP	
		subtotal	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	5.210,28	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	3.554,26		
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	1.191,81		
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	563,40		
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.216,07		
EMPRESTIMO-BASA - FMS	43.771,11		
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	111.905,80		
EMPRESTIMO-BASA - PMP	12.273,75		
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	951,72		
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	80.323,96		
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	6.996,20		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	9.248,34		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.163,97		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	94.346,55		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	288.149,62		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL



## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			SINSPPLA - PMP 533,82
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	3.266,59	SINTEPP - FME 82,74
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS)	25.623,40	SINTEPP - FUNDEB 37.458,06
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	6.499,67	SINTESP - FMS 11.477,16
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	270,03	subtotal 2.589.529,29
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	1.138,26	subtotal extra-orçamentária 4.333.681,06
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS)	19.248,32	
BANPARA.....	762.322-4 (MON. AOS PIONEI	17.563,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA.....	762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	6.166,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA.....	768.409-6 (QUADRA POLIESPO	116.725,06	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 3.039,40
BANPARA.....	800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	49.800,24	subtotal 3.039,40
BANPARA.....	800.975-9 (CV-CONST.CASA A	40.923,67	subtotal transferências concedidas 3.039,40
BANPARA.....	800.976-7 (CV-CASA DO CONS	2.000,12	
BANPARA.....	817.814-3 (TERRIT. SUSTENT	55.075,12	
BANPARA.....	828.008-8 (CV-COMBUST. SETR	16.543,48	SALDOS ATUAIS
BANPARA.....	846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU	12.195,81	BANCOS
BANPARA.....	846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	4.223,86	BANPARA.....
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS)	688,00	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 6.501,01
BASA.....	202.006-7 (CMP-BASA)	44.845,52	BANPARA.....
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	247.881-1 (FMAS) 5.827,05
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA.....
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	20.671,78	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S 6.689,52
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	827,81	BANPARA.....
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	140,93	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES 270,03
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	421,18	BANPARA.....
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	238,38	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES 1.169,58
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	28.345,56	BANPARA.....
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	369,65	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 438.731,58
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.403,73	BANPARA.....
BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	24.319,81	762.322-4 (MON. AOS PIONEI 133.650,54
BB.....	18.311-3 (CRECHE KM 10)	7.638,78	BANPARA.....
BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	5.471,70	762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C 233.428,54
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	842,31	BANPARA.....
BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	2.586,22	768.409-6 (QUADRA POLIESPO 119.262,40
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	6.587,70	BANPARA.....
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	155.373,49	800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P 51.172,95
BB.....	25.151-8 (ITR)	116,22	BANPARA.....
BB.....	26.395-8 (FPM)	251,07	800.975-9 (CV-CONST.CASA A 20.450,26
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	187.027,10	BANPARA.....
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	21.998,57	800.976-7 (CV-CASA DO CONS 6.531,82
BB.....	36.540-8 (FEX)	39,31	BANPARA.....
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	762,94	817.814-3 (TERRIT. SUSTENT 56.593,24
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	920,97	BANPARA.....
BB.....	38.214-0 (CIDE)	23,52	828.008-8 (CV-COMBUST. SETR 393.190,48
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	142.690,13	BANPARA.....
			846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU 12.531,99
			BANPARA.....
			846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI 4.340,29
			BASA.....
			202.003-2 (FPM-PLACAS) 712,81
			BASA.....
			202.006-7 (CMP-BASA) 51.402,01
			BASA.....
			202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77
			BASA.....
			202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR 9,50
			BASA.....
			202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI 66.906,81
			BASA.....
			340.002-5 (FMAS-CONTRAPART 1.904,41
			BB.....
			11.945-8 (FME-QUADRA DE ES 144,60
			BB.....
			13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 432,14
			BB.....
			14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 98.513,80
			BB.....
			14.338-3 (FME-CONTRAPARTI 18.189,58
			BB.....
			14.867-9 (PMP-PLACAS) 379,27
			BB.....
			16.423-2 (BRASIL ALFABETI 3.492,34
			BB.....
			18.259-1 (QUADRA KM 10) 58.538,67

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB. .... 44. 796-X (PMP-FARMACIA BA	570, 09	BB. .... 18. 311-3 (CRECHE KM 10)	388. 123, 36
BB. .... 50. 454-8 (SNA-SIMPLES NAC	430, 24	BB. .... 18. 312-1 (CRECHE KM 221)	180. 954, 19
BB. .... 56. 033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	204, 56	BB. .... 18. 559-0 (ESCOLA KM 221)	31. 923, 98
BB. .... 58. 022-8 (PMP-CAUÇÃO)	95. 262, 14	BB. .... 20. 193-6 (CRECHE ALTO PAR	359. 910, 78
BB. .... 63. 478-6 (BLMAC)	137, 88	BB. .... 20. 699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	6. 719, 70
BB. .... 64. 777-2 (CV-QUITOSQUE MER	9. 711, 78	BB. .... 20. 704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	40. 515, 19
BB. .... 65. 282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	91, 84	BB. .... 25. 151-8 (ITR)	266, 71
BB. .... 65. 283-0 (FMS-PAB FIXO)	13. 020, 79	BB. .... 26. 395-8 (FPM)	176. 321, 10
BB. .... 65. 285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2. 747, 57	BB. .... 28. 997-3 (FUS-FUNDO U DE	89. 814, 37
BB. .... 67. 515-6 (ISS STN)	5. 394, 03	BB. .... 36. 300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	32. 626, 44
BB. .... 82. 162-4 (AFM)	1, 29	BB. .... 36. 540-8 (FEX)	40, 33
BB. .... 94. 738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1. 036, 75	BB. .... 37. 445-8 (TRANSPORTE ESCO	782, 81
BB. .... 94. 741-5 (FMAS-AEPETI)	24, 53	BB. .... 37. 446-6 (FME-PEJA)	944, 95
BB. .... 94. 745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	1. 907, 38	BB. .... 38. 214-0 (CIDE)	57, 89
BB. .... 94. 747-4 (FMAS-IGDSUAS)	3. 019, 26	BB. .... 39. 647-8 (ILUMINACAO PUBL	52. 064, 53
BB. .... 94. 756-3 (FMAS-SCFV)	7. 050, 04	BB. .... 44. 796-X (PMP-FARMACIA BA	584, 93
BB. .... 99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	12. 862, 94	BB. .... 50. 454-8 (SNA-SIMPLES NAC	1. 104, 07
BB. .... 101. 963-5 (FMAS-CUSTEIO)	5. 357, 15	BB. .... 56. 033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	54. 514, 57
BB. .... 102. 425-6 (FUNDEB)	29. 301, 98	BB. .... 58. 022-8 (PMP-CAUÇÃO)	97. 742, 25
BB. .... 105. 618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	197. 841, 90	BB. .... 63. 478-6 (BLMAC)	141, 47
BB. .... 105. 619-0 (FMS-INVESTIMENT	99. 222, 19	BB. .... 65. 282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	6. 117, 90
BB. .... 108. 335-X (TRIBUTOS BB)	34. 225, 11	BB. .... 65. 283-0 (FMS-PAB FIXO)	11. 044, 21
BB. .... 117. 325-1 (FME-PDDE)	329, 53	BB. .... 65. 285-7 (VIGILÂNCIA SANI	1. 376, 01
BB. .... 118. 352-4 (FIA-INFANCIA AD	23. 086, 20	BB. .... 67. 515-6 (ISS STN)	19. 150, 92
BB. .... 121. 133-1 (DEFESA CIVIL BU	23. 198, 74	BB. .... 82. 162-4 (AFM)	1, 33
BB. .... 283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	7. 992, 64	BB. .... 94. 738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1. 063, 74
BONSUCESSO. ... 180. 534. 747-7 (TRIBUTOS)	360, 29	BB. .... 94. 741-5 (FMAS-AEPETI)	25, 17
BONSUCESSO. ... 825. 569. 580-0 (TRIBUTOS)	305, 82	BB. .... 94. 745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	1. 957, 03
CEF. .... 624. 009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10, 01	BB. .... 94. 747-4 (FMAS-IGDSUAS)	897, 27
CEF. .... 624. 010-7 (PAB-FIXO)	10, 18	BB. .... 94. 756-3 (FMAS-SCFV)	22. 834, 32
CEF. .... 624. 012-3 (TETO FINANCEIRO	10, 03	BB. .... 99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	11. 681, 05
CEF. .... 624. 013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10, 03	BB. .... 101. 963-5 (FMAS-CUSTEIO)	19. 130, 41
CEF. .... 624. 015-8 (FMS-BLAFB)	70, 23	BB. .... 102. 425-6 (FUNDEB)	1. 671. 381, 06
CEF. .... 624. 017-4 (FMS-CUSTEIO)	20, 68	BB. .... 105. 618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	36, 58
CEF. .... 624. 019-0 (FMS-INVESTIMENT	16. 856, 43	BB. .... 105. 619-0 (FMS-INVESTIMENT	26. 938, 28
CEF. .... 647. 168-5 (CV-PMP)	4. 393, 27	BB. .... 108. 335-X (TRIBUTOS BB)	11. 625, 65
CEF. .... 647. 180-4 (CV-CAMPO DE FUT	173. 864, 68	BB. .... 117. 325-1 (FME-PDDE)	338, 11
CEF. .... 647. 188-0 (ADEQUAÇÃO E. VI	13. 757, 75	BB. .... 118. 352-4 (FIA-INFANCIA AD	39. 514, 08
CEF. .... 672. 003-0 (EMENDA PARLAMEN	6. 645, 74	BB. .... 120. 320-7 (PROG. AUXILIO B	75. 295, 63
CEF. .... 672. 007-3 (EMENDA PARLAMEN	261. 333, 23	BB. .... 126. 337-4 (PROCAD-SUAS)	32. 315, 74
subtotal	2. 085. 565, 31	BB. .... 283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	12. 767, 06
subtotal saldos anteriores	2. 085. 565, 31	BONSUCESSO. ... 180. 534. 747-7 (TRIBUTOS)	2. 295, 78
		BONSUCESSO. ... 825. 569. 580-0 (TRIBUTOS)	9, 61
		CEF. .... 624. 009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10, 01
		CEF. .... 624. 010-7 (PAB-FIXO)	10, 18
		CEF. .... 624. 012-3 (TETO FINANCEIRO	10, 03

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Placas  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF..... 624. 013- 1 (VIGILÂNCIA SANI	10, 03
		CEF..... 624. 015- 8 (FMS- BLAFB)	70, 23
		CEF..... 624. 017- 4 (FMS- CUSTEIO)	21, 26
		CEF..... 624. 019- 0 (FMS- INVESTIMENT	17. 333, 37
		CEF..... 647. 168- 5 (CV- PMP)	4. 505, 82
		CEF..... 647. 180- 4 (CV- CAMPO DE FUT	148. 493, 29
		CEF..... 647. 188- 0 (ADEQUAÇÃO E. VI	16. 814, 76
		CEF..... 672. 003- 0 (EMENDA PARLAMEN	6. 816, 02
		CEF..... 672. 007- 3 (EMENDA PARLAMEN	100. 199, 52
		SICREDI..... 5. 146- 3 (CMP- SICREDI)	895, 94
		subtotal	5. 569. 121, 01
		subtotal saldos atuais	5. 569. 121, 01
TOTAL RECEITAS	39. 734. 534, 32	TOTAL DESPESAS	39. 734. 534, 32

Placas, 31 de Março de 2023.

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
 PREFEITA MUNICIPAL