

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Placas
 Consol idado

ATÉ JUNHO DE 2021
 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	1.214.652,21	Legislativa	890.837,16
Contribuições	157.704,87	Admi ni stração	8.052.775,47
Receita Patrimonial	39.368,76	Assi stênci a Social	999.366,68
Transferências Correntes	38.412.809,68	Saúde	6.524.159,77
Outras Receitas Correntes	9.432,63	Educação	13.833.123,41
Transferências de Capital	621.792,00	Cultura	194.860,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.223.410,64	Urbani smo	68.214,97
		Saneamento	212.490,14
		Gest ão Ambiental	333.329,81
		Agri cul tura	335.990,33
		Energia	33.055,86
		Transporte	1.971.441,60
		Desporto e Lazer	81.808,65
		Encargos Especi ais	900.000,00

		subtotal orçamentária	34.431.454,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMP	1.686.006,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	83.635,98	SALARIO FAMILIA - PMP	22.720,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	868.580,87	SALARIO FAMILIA - CMP	2.871,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	194.187,49	SALARIO FAMILIA - FMS	29.233,02
EMPENHADA E A PAGAR - FME	384.592,91	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.163,92
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	111.159,62	SALARIO FAMILIA - FME	512,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	39.525,93	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	30.312,31
		SALARIO FAMILIA - FMMA	1.732,85
		SALARIO MATERNIDADE - PMP	11.556,78
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	43.251,50
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	26.501,60
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	88.243,20
		SALARIO MATERNIDADE - FMMA	8.249,26
		subtotal	271.348,28
subtotal contrapartida	3.367.689,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.529,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.511,83
SALARIO FAMILIA - CMP	2.934,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	1.079,65
SALARIO FAMILIA - FMS	20.969,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	500,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.226,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	771.357,27
SALARIO MATERNIDADE - FMS	29.642,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	564.566,83
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	41.904,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	37.342,55
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	169.967,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.324,65
CONSIGNAÇÕES			
EMPRESTIMO-BASA - PMP	32.175,38		
EMPRESTIMO-BASA - FMS	75.881,48		
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	1.688,22		
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	309.319,84		
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	1.941,83		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	37.368,31		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	101.406,85		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	4.704,00		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	5.376,39		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	364.336,19		
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.829,89		
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	37.869,83		
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03		

**RAI MUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR**

**LEI LA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNI CI PAL**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consol idado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	94.371,42		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	39.406,06		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	161.784,32		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	27.505,21		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	7.530,54		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	686.655,66		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	5.780,49		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	376,39		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	10.310,53		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	193.006,29		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	14.208,32		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	3.684,48		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	422.865,57		
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	6.623,67		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	10.504,75		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	37.056,58		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	3.432,32		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	17.586,83		
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	2.757,09		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	8.890,55		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	2.900,80		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.371,82		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.000,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.102,79		
SINDSAUDE - FMS	819,00		
SINSPPLA - PMP	989,12		
SINSPPLA - FMS	5.836,64		
SINSPPLA - FMAS	580,65		
SINSPPLA - FUNDEB	36,93		
SINSPPLA - FMMA	22,00		
SINTEPP - PMP	385,60		
SINTEPP - FME	517,60		
SINTEPP - FUNDEB	93.744,87		
SINTESP - FMS	12.215,08		
	subtotal	2.896.477,21	
	subtotal extra-orçamentária	3.011.154,22	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.048.122,30		
	subtotal	1.048.122,30	
	subtotal transferências recebidas	1.048.122,30	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		SINTEPP - FME 517,60	
BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 9.694,73	SINTEPP - FUNDEB	93.744,87
BANPARA.....	247.881-1 (FMAS) 21.670,93	SINTESP - FMS	12.171,08
BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S) 52,03	subtotal	3.195.645,43
BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS) 2.330,08		
BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE) 637.048,55	subtotal extra-orçamentária	5.204.045,14
BANPARA.....	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP) 74.871,87		
BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES) 133.252,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES) 20.453,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 190.508,23	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.048.122,30
BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS) 400,19	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.498,12
BASA.....	202.006-7 (CONTA CAMARA) 22.608,11	subtotal	1.053.620,42
BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77		
BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR) 5.166,21	subtotal transferências concedidas	1.053.620,42
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI) 38.460,86		
BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART) 1.943,43	SALDOS ATUAIS	
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES) 125,22	Mês atual	
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 374,23	BANCOS	
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 7.411,57	BANPARA.....	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 32.420,11
BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI) 6.304,20	BANPARA.....	247.881-1 (FMAS) 3.623,75
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE) 2.131,65	BANPARA.....	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S) 52,03
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS) 328,46	BANPARA.....	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS) 2.355,49
BB.....	15.618-3 (PDDE) 0,06	BANPARA.....	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE) 287.214,02
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI) 3.024,35	BANPARA.....	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES) 134.698,43
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT) 36.520,64	BANPARA.....	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES) 20.675,19
BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER) 86.699,07	BANPARA.....	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 17.797,35
BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID) 6.787,36	BANPARA.....	662.976-8 (PONTOS CRÍTICOS) 242.468,42
BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2) 2.474,30	BASA.....	202.003-2 (FPM-PLACAS) 1.546,01
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 748,65	BASA.....	202.006-7 (CONTA CAMARA) 255.888,48
BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO) 223.129,17	BASA.....	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77
BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52) 72.201,36	BASA.....	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR) 9,50
BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL) 1.677,07	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI) 41.009,01
BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU) 73,56	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART) 956,31
BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN) 23,69	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES) 125,72
BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO) 76,33	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 375,73
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC) 3,02	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 802,27
BB.....	25.151-8 (ITR) 104,48	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI) 70,53
BB.....	26.395-8 (FPM) 27.220,87	BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE) 12.775,78
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE) 65.153,78	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS) 329,77
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU) 20.167,49	BB.....	15.618-3 (PDDE) 0,06
BB.....	36.540-8 (FEX) 123,70	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI) 3.036,49
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO) 566.452,07	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENT) 36.667,24
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA) 818,32	BB.....	18.259-1 (QUADRA OURO VER) 87.047,11
BB.....	38.214-0 (CIDE) 44,33	BB.....	18.311-3 (N. SRA APARECID) 6.814,61
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL) 0,39	BB.....	18.312-1 (BELA VISTA KM 2) 4.881,35
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA) 506,55	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 751,66
		BB.....	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO) 11.210,33

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	755,77	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52)	65.119,59
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	181.253,81	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL)	201.600,43
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	20.939-2 (FME-APOIO A EDU)	73,85
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN)	23,78
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	105.785,17	BB.....	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	100.336,92
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	12.445,85	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC)	9,93
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	25.151-8 (ITR)	27,28
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	3.341,04	BB.....	26.395-8 (FPM)	284,73
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE)	91.736,07
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU)	85.540,25
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	921,19	BB.....	36.540-8 (FEX)	35,07
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO)	923.513,71
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	21.537,82	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	821,61
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	38.214-0 (CI DE)	0,83
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL)	28.357,44
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA)	508,58
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC)	134,92
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC)	424.840,04
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.984,05
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	474.738,82	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	123,00
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	86.309,86	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER)	106.209,82
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	16.662,31
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	248.265,94
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI)	1.369,09
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ)	4.718,43	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	1.269,44
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO)	94,97	BB.....	82.162-4 (AFM)	94,09
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.031,36	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	924,89
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.)	301.474,57	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,89
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	161.070,17	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI)	18.123,69
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,20
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10,01	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	3.780,46
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.027,13
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	10,03	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	3.877,93
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI)	10,03	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	11.673,36
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	4.090.198,74
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	431.830,51
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.744,67	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT)	65.161,84
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	568,56
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.220,37	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.087,14
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	56.370,15	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC)	1.035,50
	subtotal	4.479.456,21	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.970,87
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.803,64
			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

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23
		CEF.....624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,19
		CEF.....624.019-0 (FMS-INVESTIMENT)	14.827,32
		CEF.....647.168-5 (CV-PMP)	3.931,10
		CEF.....647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT)	177.964,82
		CEF.....647.182-0 (REC. DE VICINAI)	6.175,76
		CEF.....672.003-0 (EMENDA PARLAMEN)	5.946,49
		subtotal	8.449.651,80

		subtotal saldos atuais	8.449.651,80
TOTAL RECEITAS	49.138.771,62	TOTAL DESPESAS	49.138.771,62

Placas, 30 de Junho de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL