



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	50.623,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.324,65
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	55.707,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	565.198,41
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - F	24.719,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	168.871,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	57.595,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	779.367,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	34.539,31	subtotal	1.768.438,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.578,38	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.828,31	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	1.969,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	221.648,29	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.439,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	932.113,10	EMPRESTIMO-BASA - FMS	104.802,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	134.215,30	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	398.675,80
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	18.727,77	EMPRESTIMO-BASA - PMP	41.178,90
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	17.515,49	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	6.272,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	6.126,52	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	6.928,56
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	12.091,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	1.829,78
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	256.623,06	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	139.135,85
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	558.720,03	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	493.602,25
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.041,82	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	49.901,94
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	7.602,42	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	55.707,98
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	29.755,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	63.070,06
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.307,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.849,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	48.949,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.818,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	16.191,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.661,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	5.101,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	326.773,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.063.501,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.848,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	168.395,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.043,99	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	9.593,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	12.847,03	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	19.440,18
SINDSAUDE - FMS	1.005,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.274,20
SINSPPLA - FMAS	712,65	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	13.030,74
SINSPPLA - FMMA	66,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	254.445,52
SINSPPLA - FMS	7.758,12	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	606.984,39
SINSPPLA - FUNDEB	110,79	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	13.047,39
SINSPPLA - PMP	1.271,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	73,69
SINTEPP - FME	715,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.734,14
SINTEPP - FUNDEB	120.347,02	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	29.680,50
SINTEPP - PMP	539,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.457,09
SINTEPP - FMS	16.714,24	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	44.979,66
subtotal	3.905.811,90	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	24.061,71
subtotal extra-orçamentária	4.080.111,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	5.101,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.848,94
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.397.496,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.646,49
subtotal	1.397.496,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	12.216,74
subtotal transferências recebidas	1.397.496,40	SINDSAUDE - FMS	1.071,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINSPPLA - FMAS	712,65
		SINSPPLA - FMMA	66,00
		SINSPPLA - FMS	7.736,12
		SINSPPLA - FUNDEB	73,86
		SINSPPLA - PMP	1.194,00

RAI MUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>BANCOS</b>		SINTEPP - FME	616,72
BANPARA . . . . .	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 9.694,73	SINTEPP - FUNDEB	120.338,40
BANPARA . . . . .	247.881-1 (FMAS) 21.670,93	SINTEPP - PMP	539,84
BANPARA . . . . .	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S 52,03	SINTESP - FMS	16.670,24
BANPARA . . . . .	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS 2.330,08	subtotal	4.174.149,09
BANPARA . . . . .	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE 637.048,55	subtotal extra-orçamentária	6.319.947,51
BANPARA . . . . .	561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP) 74.871,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA . . . . .	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES 133.252,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA . . . . .	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES 20.453,57	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.397.496,40
BANPARA . . . . .	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 190.508,23	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.498,12
BASA . . . . .	202.003-2 (FPM-PLACAS) 400,19	subtotal	1.402.994,52
BASA . . . . .	202.006-7 (CONTA CAMARA) 22.608,11	subtotal transferências concedidas	1.402.994,52
BASA . . . . .	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BASA . . . . .	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR 5.166,21	BANCOS	
BASA . . . . .	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI 38.460,86	BANPARA . . . . .	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 105.563,36
BASA . . . . .	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART 1.943,43	BANPARA . . . . .	247.881-1 (FMAS) 3.649,35
BB . . . . .	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES 125,22	BANPARA . . . . .	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S 52,03
BB . . . . .	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 374,23	BANPARA . . . . .	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS 2.362,53
BB . . . . .	14.302-2 (ICMS-URUARÁ) 7.411,57	BANPARA . . . . .	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE 214.126,71
BB . . . . .	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI 6.304,20	BANPARA . . . . .	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES 135.596,91
BB . . . . .	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE 2.131,65	BANPARA . . . . .	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES 20.813,42
BB . . . . .	14.867-9 (PMP-PLACAS) 328,46	BANPARA . . . . .	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 17.916,05
BB . . . . .	15.618-3 (PDDE) 0,06	BANPARA . . . . .	662.976-8 (PONTOS CRÍTICOS 6.040,81
BB . . . . .	16.423-2 (BRASIL ALFABETI 3.024,35	BASA . . . . .	202.003-2 (FPM-PLACAS) 7.639,99
BB . . . . .	16.934-X (FME-INVESTIMENT 36.520,64	BASA . . . . .	202.006-7 (CONTA CAMARA) 284.931,37
BB . . . . .	18.259-1 (QUADRA OURO VER 86.699,07	BASA . . . . .	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77
BB . . . . .	18.311-3 (N. SRA APARECID 6.787,36	BASA . . . . .	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR 9,50
BB . . . . .	18.312-1 (BELA VISTA KM 2 2.474,30	BASA . . . . .	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI 28.311,84
BB . . . . .	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 748,65	BASA . . . . .	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART 40,49
BB . . . . .	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO 223.129,17	BB . . . . .	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES 126,29
BB . . . . .	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52 72.201,36	BB . . . . .	13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 377,44
BB . . . . .	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL 1.677,07	BB . . . . .	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI 281,64
BB . . . . .	20.939-2 (FME-APOIO A EDU 73,56	BB . . . . .	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE 14.842,80
BB . . . . .	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN 23,69	BB . . . . .	14.867-9 (PMP-PLACAS) 331,27
BB . . . . .	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO 76,33	BB . . . . .	15.618-3 (PDDE) 0,06
BB . . . . .	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC 3,02	BB . . . . .	16.423-2 (BRASIL ALFABETI 3.050,30
BB . . . . .	25.151-8 (ITR) 104,48	BB . . . . .	16.934-X (FME-INVESTIMENT 36.834,02
BB . . . . .	26.395-8 (FPM) 27.220,87	BB . . . . .	18.259-1 (QUADRA OURO VER 87.443,02
BB . . . . .	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE 65.153,78	BB . . . . .	18.311-3 (N. SRA APARECID 6.845,61
BB . . . . .	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU 20.167,49	BB . . . . .	18.312-1 (BELA VISTA KM 2 4.903,55
BB . . . . .	36.540-8 (FEX) 123,70	BB . . . . .	18.559-0 (ESCOLA KM 221) 755,07
BB . . . . .	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO 566.452,07	BB . . . . .	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO 12.291,36
BB . . . . .	37.446-6 (FME-PEJA) 818,32	BB . . . . .	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52 65.415,77
BB . . . . .	38.214-0 (CIDE) 44,33	BB . . . . .	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL 202.517,37
BB . . . . .	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL 0,39	BB . . . . .	20.939-2 (FME-APOIO A EDU 74,19
BB . . . . .	44.796-X (PMP-FARMACIA BA 506,55		
BB . . . . .	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC 755,77		
BB . . . . .	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC 181.253,81		
BB . . . . .	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO) 84.644,26		

RAI MUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEI LA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	63. 478-6 (BLMAC)	122, 51	BB. .... 22. 266-6 (PMP- 13º SALÁRIO)	150. 937, 92
BB. ....	64. 777-2 (CV- QUIOSQUE MER	105. 785, 17	BB. .... 25. 145-3 (FEP- FUNDO ESPEC	32, 40
BB. ....	65. 282-2 (FMS- FARMÁCIA BÁ	12. 445, 85	BB. .... 25. 151-8 (ITR)	547, 72
BB. ....	65. 283-0 (FMS- PAB FIXO)	182. 673, 70	BB. .... 26. 395-8 (FPM)	36. 621, 56
BB. ....	65. 285-7 (VIGILÂNCIA SANI	3. 341, 04	BB. .... 28. 997-3 (FUS- FUNDO U DE	86. 706, 27
BB. ....	67. 515-6 (ISS STN)	167, 32	BB. .... 36. 300-6 (QSE- SALÁRIO EDU	36. 764, 03
BB. ....	82. 162-4 (AFM)	93, 72	BB. .... 36. 540-8 (FEX)	35, 23
BB. ....	94. 738-5 (FMAS- BCP ESCOLA	921, 19	BB. .... 37. 445-8 (TRANSPORTE ESCO	884. 235, 49
BB. ....	94. 741-5 (FMAS- AEPETI)	21, 80	BB. .... 37. 446-6 (FME- PEJA)	825, 34
BB. ....	94. 745-8 (FMAS- BOLSA FAMI	21. 537, 82	BB. .... 38. 214-0 (CIDE)	15, 32
BB. ....	94. 747-4 (FMAS- IGDSUAS)	33, 06	BB. .... 39. 647-8 (ILUMINACAO PUBL	10. 801, 23
BB. ....	94. 756-3 (FMAS- SCFV)	28, 12	BB. .... 44. 796-X (PMP- FARMACIA BA	510, 89
BB. ....	97. 080-8 (CV- ÁGUA MACANÃ)	2. 019, 03	BB. .... 50. 454-8 (SNA- SIMPLES NAC	399, 89
BB. ....	99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4. 133, 46	BB. .... 56. 033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	283. 651, 64
BB. ....	101. 963-5 (FMAS- CUSTEIO)	28. 675, 58	BB. .... 58. 022-8 (PMP- CAUÇÃO)	85. 370, 58
BB. ....	102. 425-6 (FUNDEB)	177. 985, 56	BB. .... 63. 478-6 (BLMAC)	123, 56
BB. ....	105. 618-2 (FMS- CUSTEIO SUS	474. 738, 82	BB. .... 64. 777-2 (CV- QUIOSQUE MER	106. 692, 90
BB. ....	105. 619-0 (FMS- INVESTIMENT	86. 309, 86	BB. .... 65. 282-2 (FMS- FARMÁCIA BÁ	35. 080, 07
BB. ....	108. 335-X (TRIBUTOS)	88. 166, 93	BB. .... 65. 283-0 (FMS- PAB FIXO)	142, 84
BB. ....	110. 307-5 (CONCURSO ACS)	566, 28	BB. .... 65. 285-7 (VIGILÂNCIA SANI	107, 53
BB. ....	112. 551-6 (COVID- 19 EPI)	11. 042, 81	BB. .... 67. 515-6 (ISS STN)	1. 171, 65
BB. ....	113. 043-9 (DEF. CIVIL- C. BÁ	4. 718, 43	BB. .... 82. 162-4 (AFM)	94, 52
BB. ....	113. 240-7 (DEF. CIVIL 4 PO	94, 97	BB. .... 94. 738-5 (FMAS- BCP ESCOLA	929, 09
BB. ....	114. 121-X (LEI ALDIR BLANC	1. 031, 36	BB. .... 94. 741-5 (FMAS- AEPETI)	21, 98
BB. ....	114. 161-9 (DEFESA CIVIL S.	301. 474, 57	BB. .... 94. 745-8 (FMAS- BOLSA FAMI	46. 877, 43
BB. ....	283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	161. 070, 17	BB. .... 94. 747-4 (FMAS- IGDSUAS)	33, 35
CEF. ....	71. 001-2 (TRIBUTOS)	2. 047, 57	BB. .... 94. 756-3 (FMAS- SCFV)	5. 224, 24
CEF. ....	624. 009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10, 01	BB. .... 99. 067-1 (CRIANÇA FELIZ)	15. 834, 94
CEF. ....	624. 010-7 (PAB- FIXO)	10, 18	BB. .... 101. 963-5 (FMAS- CUSTEIO)	14. 234, 93
CEF. ....	624. 012-3 (TETO FINANCEIRO	10, 03	BB. .... 102. 425-6 (FUNDEB)	7. 462. 869, 50
CEF. ....	624. 013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10, 03	BB. .... 105. 618-2 (FMS- CUSTEIO SUS	772. 996, 13
CEF. ....	624. 015-8 (FMS- BLAFB)	70, 23	BB. .... 105. 619-0 (FMS- INVESTIMENT	65. 458, 21
CEF. ....	624. 017-4 (FMS- CUSTEIO)	18, 09	BB. .... 108. 335-X (TRIBUTOS)	3. 368, 07
CEF. ....	624. 019-0 (FMS- INVESTIMENT	14. 744, 67	BB. .... 110. 307-5 (CONCURSO ACS)	571, 14
CEF. ....	647. 168-5 (CV- PMP)	3. 911, 81	BB. .... 112. 551-6 (COVID-19 EPI)	11. 137, 56
CEF. ....	647. 180-4 (CV- CAMPO DE FUT	177. 220, 37	BB. .... 114. 121-X (LEI ALDIR BLANC	1. 040, 21
CEF. ....	672. 003-0 (EMENDA PARLAMEN	56. 370, 15	BB. .... 117. 325-1 (FME- PDDE)	35. 275, 26
	subtotal	4. 479. 456, 21	BB. .... 283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	16. 645, 30
	subtotal saldos anteriores	4. 479. 456, 21	CEF. .... 71. 001-2 (TRIBUTOS)	1. 804, 14
			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)	18, 24
			CEF. .... 624. 019-0 (FMS- INVESTIMENT	14. 866, 65
			CEF. .... 647. 168-5 (CV- PMP)	3. 947, 64
			CEF. .... 647. 180-4 (CV- CAMPO DE FUT	178. 713, 54
			CEF. .... 647. 182-0 (REC. DE VICINAI	100. 285, 78

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF..... 672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	5.971,51
		subtotal	11.742.260,79
		subtotal saldos atuais	11.742.260,79
TOTAL RECEITAS		67.934.803,63	TOTAL DESPESAS
			67.934.803,63

Placas, 31 de Agosto de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL