



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	57.421,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	11.854,65
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	65.752,67	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	66.622,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP	781.867,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	39.654,83	subtotal	1.771.478,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	8.670,78	CONSIGNAÇÕES	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.537,84	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	2.229,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	251.853,11	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	2.688,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	976.848,40	EMPRESTIMO-BASA - FMS	113.964,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	151.842,40	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	398.675,80
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	22.936,39	EMPRESTIMO-BASA - PMP	45.977,21
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	19.422,04	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	7.056,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	6.287,71	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	6.928,56
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	12.921,86	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.134,67
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	285.183,20	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	156.566,17
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	643.398,13	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	493.602,25
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	6.199,29	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	56.699,75
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	8.360,72	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	65.752,67
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	30.171,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	72.097,49
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	4.657,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.400,29
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	53.175,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.818,54
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	93.939,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	17.661,35
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	18.208,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	354.428,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	6.202,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.063.501,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	204.335,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.087,50	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.300,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.514,59	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	20.137,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	14.825,27	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.415,38
SINDSAUDE - FMS	1.098,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	14.190,60
SINSPPLA - FMAS	778,65	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	295.576,21
SINSPPLA - FMMA	88,00	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	614.743,30
SINSPPLA - FMS	8.707,28	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	16.804,20
SINSPPLA - FUNDEB	147,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	73,69
SINSPPLA - PMP	1.412,12	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	5.819,74
SINTEPP - FME	737,84	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	30.095,83
SINTEPP - FUNDEB	133.697,86	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	3.842,78
SINTEPP - PMP	616,96	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	51.123,63
SINTESP - FMS	19.021,32	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	32.521,92
subtotal	4.435.139,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	6.202,00
subtotal extra-orçamentária	4.622.001,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.087,50
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.646,49
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.572.183,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	14.194,98
subtotal	1.572.183,45	SINDSAUDE - FMS	1.164,00
subtotal transferências recebidas	1.572.183,45	SINSPPLA - FMAS	778,65
		SINSPPLA - FMMA	88,00
		SINSPPLA - FMS	8.685,28
		SINSPPLA - FUNDEB	73,86
		SINSPPLA - PMP	1.335,00

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	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			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 616,96
BANPARA . . . . .	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	52,03	SINTESP - FMS 18.977,32
BANPARA . . . . .	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS	2.330,08	subtotal 4.400.968,44
BANPARA . . . . .	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE	637.048,55	subtotal extra-orçamentária 6.602.795,77
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 1.572.183,45
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 1.577.681,57
BASA . . . . .	202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	
BASA . . . . .	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	5.166,21	subtotal transferências concedidas 1.577.681,57
BASA . . . . .	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	38.460,86	
BASA . . . . .	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	1.943,43	SALDOS ATUAIS Exerc atual
BB . . . . .	11.945-8 (FME-QUDRA DE ES	125,22	BANCOS
BB . . . . .	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	374,23	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	7.411,57	170.123-1 (ICMS-SANTARÉM) 130.343,34
BB . . . . .	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	6.304,20	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	14.620-X (FMAS-CONS. TUTE	2.131,65	247.881-1 (FMAS) 12.252,27
BB . . . . .	14.867-9 (PMP-PLACAS)	328,46	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	15.618-3 (PDDE)	0,06	247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S 12.937,74
BB . . . . .	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.024,35	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	16.934-X (FME-INVESTIMENT	36.520,64	532.438-6 (EQUIPAMENTO HOS 2.379,97
BB . . . . .	18.259-1 (QUADRA OURO VER	86.699,07	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	18.311-3 (N. SRA APARECID	6.787,36	558.059-5 (CV-ESCOLA T. NE 214.930,92
BB . . . . .	18.312-1 (BELA VISTA KM 2	2.474,30	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	748,65	601.654-5 (PETE-TRANSP. ES 136.106,15
BB . . . . .	20.193-6 (FME-CRECHE ALTO	223.129,17	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	72.201,36	601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES 20.891,61
BB . . . . .	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	1.677,07	BANPARA . . . . .
BB . . . . .	20.939-2 (FME-APOIO A EDU	73,56	621.245-0 (PONTES-SETRANS) 3.224,00
BB . . . . .	22.227-5 (CV-SAÚDE AMBIEN	23,69	BASA . . . . .
BB . . . . .	22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO	76,33	202.003-2 (FPM-PLACAS) 2.158,95
BB . . . . .	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC	3,02	BASA . . . . .
BB . . . . .	25.151-8 (ITR)	104,48	202.006-7 (CONTA CAMARA) 258.845,56
BB . . . . .	26.395-8 (FPM)	27.220,87	BASA . . . . .
BB . . . . .	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	65.153,78	202.007-5 (TRIBUTOS) 12,77
BB . . . . .	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	20.167,49	BASA . . . . .
BB . . . . .	36.540-8 (FEX)	123,70	202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR 9,50
BB . . . . .	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	566.452,07	BASA . . . . .
BB . . . . .	37.446-6 (FME-PEJA)	818,32	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI 37.667,00
BB . . . . .	38.214-0 (CIDE)	44,33	BASA . . . . .
BB . . . . .	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	0,39	340.002-5 (FMAS-CONTRAPART 2.477,27
BB . . . . .	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	506,55	BB . . . . .
BB . . . . .	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	755,77	11.945-8 (FME-QUDRA DE ES 126,65
BB . . . . .	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	181.253,81	BB . . . . .
			13.999-8 (VIG SANITÁRIA) 378,50
			BB . . . . .
			14.338-3 (FME-CONTRAPARTI 19.754,94
			BB . . . . .
			14.867-9 (PMP-PLACAS) 332,20
			BB . . . . .
			16.423-2 (BRASIL ALFABETI 3.058,86
			BB . . . . .
			16.934-X (FME-INVESTIMENT 36.937,42
			BB . . . . .
			18.259-1 (QUADRA OURO VER 87.688,50
			BB . . . . .
			18.311-3 (N. SRA APARECID 6.864,82
			BB . . . . .
			18.312-1 (BELA VISTA KM 2 4.917,32
			BB . . . . .
			18.559-0 (ESCOLA KM 221) 757,19
			BB . . . . .
			20.193-6 (FME-CRECHE ALTO 12.325,86
			BB . . . . .
			20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52 65.599,41
			BB . . . . .
			20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL 203.085,89
			BB . . . . .
			20.939-2 (FME-APOIO A EDU 74,40
			BB . . . . .
			22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO 171.400,20
			BB . . . . .
			25.145-3 (FEP-FUNDO ESPEC 43,11
			BB . . . . .
			25.151-8 (ITR) 433,32

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.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	84.644,26	BB.....	26.395-8 (FPM)	158,05
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	122,51	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	103.971,02
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	105.785,17	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	78.817,13
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	12.445,85	BB.....	36.540-8 (FEX)	35,33
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	182.673,70	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	916.645,96
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	3.341,04	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	827,66
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	167,32	BB.....	38.214-0 (CIDE)	15,37
BB.....	82.162-4 (AFM)	93,72	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	38.178,93
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	921,19	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	512,33
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	21,80	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	2.985,26
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	21.537,82	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	276.805,00
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	33,06	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	85.610,24
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	28,12	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	123,91
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	2.019,03	BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	106.992,41
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	4.133,46	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	7.257,97
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	28.675,58	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	1.048,49
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	177.985,56	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	1.406,70
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	474.738,82	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	2.800,32
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	86.309,86	BB.....	82.162-4 (AFM)	94,78
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	88.166,93	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	931,70
BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	566,28	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	22,05
BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.042,81	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	45.955,91
BB.....	113.043-9 (DEF. CIVIL-C. BÁ	4.718,43	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	5.142,41
BB.....	113.240-7 (DEF. CIVIL 4 PO	94,97	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	59,38
BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.031,36	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	20.413,32
BB.....	114.161-9 (DEFESA CIVIL S.	301.474,57	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	2.242,86
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	161.070,17	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	9.934.863,15
CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	2.047,57	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	1.211.097,66
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	65.641,97
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	25.193,71
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....	110.307-5 (CONCURSO ACS)	572,74
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....	112.551-6 (COVID-19 EPI)	11.168,83
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	114.121-X (LEI ALDIR BLANC	1.043,13
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	18,09	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	35.374,35
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	14.744,67	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	18.909,74
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	3.911,81	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	11.827,90
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	177.220,37	CEF.....	71.001-2 (TRIBUTOS)	1.804,14
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	56.370,15	CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01
	subtotal	4.479.456,21	CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18
	subtotal saldos anteriores	4.479.456,21	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)	3.957,93
			CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	179.179,34
			CEF.....	647.182-0 (REC. DE VICINAI	100.355,38
			CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	5.987,08
				subtotal	14.769.042,55

RAI MUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEI LA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICI PAL

- continua -

