

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Placas
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	22.214,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	509.319,97
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.715,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	17.535,60
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	238.104,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP	952.549,57
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	585.556,58	subtotal	1.751.979,92
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	65.168,44	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	80.625,68	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	12.157,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	92.285,74	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - FUNDEB	19.467,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	45.742,37	EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - PMP	28.532,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	13.043,93	EMPRESTIMO-BASA - FMAS	1.314,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	40.745,73	EMPRESTIMO-BASA - FMMA	5.170,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	259.616,17	EMPRESTIMO-BASA - FMS	102.466,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.351.624,13	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	216.997,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	221.458,08	EMPRESTIMO-BASA - PMP	27.402,23
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	77.249,81	EMPRÉSTIMO-BB - FMS	3.320,08
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	16.656,96	EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	188.695,85
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	11.561,35	EMPRÉSTIMO-BB - PMP	13.889,10
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	16.479,86	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	22.639,42
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	273.362,96	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	2.715,93
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.254.137,59	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	237.707,24
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	49.200,77	EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	585.556,47
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	907,00	EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	64.824,42
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.497,05	EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	80.625,68
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	53.094,85	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	91.932,05
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	2.450,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	22.533,05
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	49.698,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	13.258,83
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	81.767,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	47.154,78
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	78.213,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	195.605,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.081,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.243.428,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	202.835,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.260,85	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	67.962,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.935,10	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	17.782,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.728,05	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	7.459,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	16.314,89	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	15.982,57
SINDSAUDE - FMS	723,36	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	235.742,41
SINSPPLA - FMAS	550,08	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.366.696,14
SINSPPLA - FMMA	183,36	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	36.247,52
SINSPPLA - FMS	5.080,24	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	132,00
SINSPPLA - FUNDEB	291,90	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.904,57
SINSPPLA - PMP	1.165,26	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	52.003,65
SINTEPP - FME	165,48	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	2.451,19
SINTEPP - FUNDEB	112.340,29	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	37.339,82
SINTESP - FMS	29.474,22	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	84.026,57
subtotal	5.813.259,75	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	66.615,78
subtotal extra-orçamentária	6.790.690,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	7.081,30
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.000,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.260,85

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	
	732.000,00	SINDSAUDE - FMS	
	subtotal	SINSPPLA - FMAS	
	732.000,00	SINSPPLA - FMMA	
subtotal transferências recebidas		SINSPPLA - FMS	
	732.000,00	SINSPPLA - FUNDEB	
SALDOS ANTERIORES		SINSPPLA - PMP	
Exerc anterior		SINTEPP - FME	
BANCOS		SINTEPP - FUNDEB	
BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	3.266,59	SINTESP - FMS	
BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	25.623,40	subtotal	
BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	6.499,67	subtotal extra-orçamentária	
BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	270,03	7.687.480,30	
BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	1.138,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 621.245-0 (PONTES-SETRANS)	19.248,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 762.322-4 (MON. AOS PIONEI	17.563,95	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	
BANPARA. 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	6.166,16	MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	
BANPARA. 768.409-6 (QUADRA POLI ESPO	116.725,06	subtotal	
BANPARA. 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	49.800,24	subtotal transferências concedidas	
BANPARA. 800.975-9 (CV-CONST. CASA A	40.923,67	735.039,40	
BANPARA. 800.976-7 (CV-CASA DO CONS	2.000,12	SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT	55.075,12	Mês atual	
BANPARA. 828.008-8 (CV-COMBUST. SETR	16.543,48	BANCOS	
BANPARA. 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU	12.195,81	BANPARA. 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	
BANPARA. 846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	4.223,86	BANPARA. 247.881-1 (FMAS)	
BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	688,00	BANPARA. 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO S	
BASA. 202.006-7 (CMP-BASA)	44.845,52	BANPARA. 601.654-5 (PETE-TRANSP. ES	
BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	BANPARA. 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ES	
BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	9,50	BANPARA. 762.322-4 (MON. AOS PIONEI	
BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	20.671,78	BANPARA. 762.330-5 (CONSTRUÇÃO DO C	
BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	827,81	BANPARA. 768.409-6 (QUADRA POLI ESPO	
BB. 11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	140,93	BANPARA. 800.974-0 (CV-CONSTRUÇÃO P	
BB. 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	421,18	BANPARA. 800.975-9 (CV-CONST. CASA A	
BB. 14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	238,38	BANPARA. 800.976-7 (CV-CASA DO CONS	
BB. 14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	28.345,56	BANPARA. 817.814-3 (TERRIT. SUSTENT	
BB. 14.867-9 (PMP-PLACAS)	369,65	BANPARA. 846.487-1 (CV-C. CONCHA ACU	
BB. 16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.403,73	BANPARA. 846.760-9 (CV-FEIRA EXPOSI	
BB. 18.259-1 (QUADRA KM 10)	24.319,81	BASA. 202.003-2 (FPM-PLACAS)	
BB. 18.311-3 (CRECHE KM 10)	7.638,78	BASA. 202.006-7 (CMP-BASA)	
BB. 18.312-1 (CRECHE KM 221)	5.471,70	BASA. 202.007-5 (TRIBUTOS)	
BB. 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	842,31	BASA. 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR	
BB. 20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	2.586,22	BASA. 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBI	
BB. 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	6.587,70	BASA. 340.002-5 (FMAS-CONTRAPART	
BB. 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	155.373,49	4.136,90	
BB. 25.151-8 (ITR)	116,22		
BB. 26.395-8 (FPM)	251,07		

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Placas
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	187.027,10	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ES	149,52
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	21.998,57	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	446,85
BB.....	36.540-8 (FEX)	39,31	BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	116,16
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	762,94	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTI	74.078,32
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	920,97	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	392,18
BB.....	38.214-0 (CIDE)	23,52	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETI	3.611,23
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	142.690,13	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	43.055,68
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	570,09	BB.....	18.311-3 (CRECHE KM 10)	41.579,82
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	430,24	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	187.114,45
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	204,56	BB.....	20.193-6 (CRECHE ALTO PAR	4.640,99
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	95.262,14	BB.....	20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 52	1.703,66
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	137,88	BB.....	20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELL	41.767,55
BB.....	64.777-2 (CV-QUIOSQUE MER	9.711,78	BB.....	25.151-8 (ITR)	27,94
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	91,84	BB.....	26.395-8 (FPM)	223.541,43
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	13.020,79	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE	127.855,02
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	2.747,57	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDU	9.584,70
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	5.394,03	BB.....	36.540-8 (FEX)	41,70
BB.....	82.162-4 (AFM)	1,29	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCO	0,85
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.036,75	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	977,12
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	24,53	BB.....	38.214-0 (CIDE)	43,44
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	1.907,38	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBL	3.896,25
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	3.019,26	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BA	604,84
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	7.050,04	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NAC	8,40
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	12.862,94	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESC	81.137,13
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	5.357,15	BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	101.069,71
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	29.301,98	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	146,29
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	197.841,90	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁ	6.153,31
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	99.222,19	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	22.108,31
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	34.225,11	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANI	102,77
BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	329,53	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	101,72
BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	23.086,20	BB.....	82.162-4 (AFM)	1,37
BB.....	121.133-1 (DEFESA CIVIL BU	23.198,74	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA	1.099,96
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃ	7.992,64	BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	26,03
BONSUCESSO.	180.534.747-7 (TRIBUTOS)	360,29	BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMI	64.236,35
BONSUCESSO.	825.569.580-0 (TRIBUTOS)	305,82	BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	297,13
CEF.....	624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA	10,01	BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	25.781,99
CEF.....	624.010-7 (PAB-FIXO)	10,18	BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	333,63
CEF.....	624.012-3 (TETO FINANCEIRO	10,03	BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	41.249,71
CEF.....	624.013-1 (VIGILÂNCIA SANI	10,03	BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	3.124.281,39
CEF.....	624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23	BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS	256.948,86
CEF.....	624.017-4 (FMS-CUSTEIO)	20,68	BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENT	110.834,41
CEF.....	624.019-0 (FMS-INVESTIMENT	16.856,43	BB.....	108.335-X (TRIBUTOS BB)	6.548,15
CEF.....	647.168-5 (CV-PMP)	4.393,27	BB.....	117.325-1 (FME-PDDE)	30.283,43
CEF.....	647.180-4 (CV-CAMPO DE FUT	173.864,68	BB.....	118.352-4 (FIA-INFANCIA AD	23.557,14
CEF.....	647.188-0 (ADEQUAÇÃO E. VI	13.757,75	BB.....	120.320-7 (PROG. AUXILIO B	27.932,71
CEF.....	672.003-0 (EMENDA PARLAMEN	6.645,74	BB.....	126.337-4 (PROCAD-SUAS)	12.659,48

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
 CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
 PREFEITA MUNICIPAL

