

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	1.407.027,33	Legislativa	1.459.578,16
Receitas de Contribuições	187.941,28	Administração	9.151.141,24
Receita Patrimonial	167.914,04	Assistência Social	1.594.073,00
Transferências Correntes	44.281.378,54	Saúde	7.810.952,52
Outras Receitas Correntes	324.400,00	Educação	21.672.779,32
Deduções - FUNDEB	-3.917.017,69	Cultura	48.378,78
		Saneamento	225.608,65
subtotal orçamentária	42.451.643,50	Gestão Ambiental	308.307,29
		Energia	190.765,18
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	103.328,27
RESTOS A PAGAR - PMP	40.805,08	Desporto e Lazer	900,00
RESTOS A PAGAR - CMP	6.141,32	Encargos Especiais	523.356,10
RESTOS A PAGAR - FMS	171.754,39		
RESTOS A PAGAR - FMAS	117.516,39	subtotal orçamentária	43.089.168,51
RESTOS A PAGAR - FME	275.349,97		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	27.836,52	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	639.403,67	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		1º PARCELA 13º - CMP	7.294,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	16.511,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.237,04
1º PARCELA 13º - CMP	7.294,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	33.542,76
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.237,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.314,43
subtotal	9.531,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	150,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	56.015,37
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	13.098,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	99.295,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.017,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	19.468,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	35.046,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	116.749,15
EMPRESTIMO-BASA - PMP	5.057,53	subtotal	367.678,96
EMPRESTIMO-BASA - FMS	6.117,01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.017,64
EMPRESTIMO-BASA - FME	591,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	35.046,68
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	54.750,19	EMPRESTIMO-BASA - PMP	5.057,53
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUND	14.474,13	EMPRESTIMO-BASA - FMS	6.117,01
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUND	14.993,29	EMPRESTIMO-BASA - FME	591,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	171.240,22	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	54.750,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	68.692,72	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUND	9.111,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	322.721,76	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUND	8.195,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	50.502,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	91.653,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	57.349,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	67.482,48

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUND	1.118.763,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	210.576,79
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	20.311,39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	6.228,68
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	18.089,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	10.286,03
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	261.446,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUND	992.878,02
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	4.042,10	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	9.355,26
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	28.550,23	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	18.287,30
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	312.329,33	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	250.220,61
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	15.721,84	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.985,73
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	6.167,17	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	9.027,88
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	60.576,46	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	275.403,56
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.574,85	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	3.803,08
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	18.120,92	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	5.969,65
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	35.141,72	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	60.261,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	10.185,46	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.179,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.903,67	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	8.183,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.875,40	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	34.084,85
SINDSAUDE - PMP	66,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	9.857,51
SINDSAUDE - FMS	11.380,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.370,98
SINSPPLA - PMP	2.152,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.579,10
SINSPPLA - FMS	9.300,89	SINDSAUDE - PMP	22,04
SINSPPLA - FMAS	818,62	SINDSAUDE - FMS	10.387,07
SINSPPLA - FUNDEB	356,06	SINSPPLA - PMP	1.700,44
SINTEPP - PMP	827,56	SINSPPLA - FMS	8.965,61
SINTEPP - FMAS	301,18	SINSPPLA - FMAS	707,26
SINTEPP - FME	2.036,82	SINSPPLA - FUNDEB	299,84
SINTEPP - FUNDEB	113.590,75	SINTEPP - PMP	282,10
subtotal	2.886.655,19	SINTEPP - FMAS	226,22
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		SINTEPP - FME	1.672,32
DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	1,00	SINTEPP - FUNDEB	113.107,45
subtotal	1,00	subtotal	2.351.932,98
subtotal extra-orçamentária	2.896.187,63	subtotal extra-orçamentária	2.719.611,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	1.470.078,60	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - PMP	1.470.078,60
subtotal	1.470.078,60	subtotal	1.470.078,60
subtotal transferências recebidas	1.470.078,60	subtotal transferências concedidas	1.470.078,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	8.065,40	BANPARA.....170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.546,74
BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	1.824,03	BANPARA.....247.881-1 (FMAS)	28.988,15
BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCI	4.019,01	BANPARA.....247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCI	29.306,70
BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	132.840,83	BASA.....202.003-2 (FPM-PLACAS)	13.628,62
BASA.....202.006-7 (CONTA CAMARA)	8,33	BASA.....202.006-7 (CONTA CAMARA)	17.861,53
BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	220,02	BASA.....202.007-5 (TRIBUTOS)	799,37
BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	0,98	BASA.....202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	2.173,21

**RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR**

**LEILA RAQUEL POSSI MOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL**

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BASA.....	202.015-6 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	144,13	BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENT)	799,86
BASA.....	202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENT)	8.511,09	BASA.....	340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	36.700,72
BB.....	6.722-9 (PNAE)	506,60	BB.....	6.722-9 (PNAE)	535,36
BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPOR)	112,97	BB.....	11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPOR)	119,12
BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	337,63	BB.....	13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	356,80
BB.....	14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	11,46	BB.....	14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA)	1.214,93
BB.....	14.406-1 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	290,83	BB.....	14.406-1 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	307,34
BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	2.622,16	BB.....	14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	2.771,03
BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	296,34	BB.....	14.867-9 (PMP-PLACAS)	313,16
BB.....	15.448-2 (PAC-FUNASA)	6.314,34	BB.....	15.448-2 (PAC-FUNASA)	6.784,54
BB.....	15.618-3 (PDDE)	0,68	BB.....	15.618-3 (PDDE)	17.783,66
BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETIZAD)	2.728,60	BB.....	16.423-2 (BRASIL ALFABETIZAD)	2.883,51
BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	32.949,31	BB.....	16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	34.819,91
BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	37.141,50	BB.....	18.259-1 (QUADRA KM 10)	2.523,62
BB.....	18.311-3 (CRECHE KM 10)	75.517,53	BB.....	18.311-3 (CRECHE KM 10)	177.284,61
BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	104.424,38	BB.....	18.312-1 (CRECHE KM 221)	2.359,08
BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	31.192,02	BB.....	18.559-0 (ESCOLA KM 221)	713,79
BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	3,07	BB.....	25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	396,25
BB.....	25.151-8 (ITR)	67,82	BB.....	25.151-8 (ITR)	228,48
BB.....	26.395-8 (FPM)	8.206,20	BB.....	26.395-8 (FPM)	703,30
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚ)	26.159,04	BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚ)	66.410,11
BB.....	36.540-8 (FEX)	1,40	BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCAC)	31.972,06
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	3,99	BB.....	36.540-8 (FEX)	117,94
BB.....	38.214-0 (CIDE)	25,39	BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	56,14
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	19,06	BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	780,21
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASIC)	457,01	BB.....	38.214-0 (CIDE)	512,91
BB.....	49.093-8 (FME-FUNDEB)	62.584,37	BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	13,22
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACION)	118,75	BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASIC)	482,96
BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR)	13,35	BB.....	49.093-8 (FME-FUNDEB)	33.625,87
BB.....	53.534-6 (PRG CAM DA ESCOLA)	667,66	BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACION)	502,51
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	110,53	BB.....	52.320-8 (MERENDA ESCOLAR)	14,11
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSIC)	340,19	BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLA)	6.428,16
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	28,05	BB.....	63.478-6 (BLMAC)	116,81
BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO)	343,64	BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSIC)	785,50
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁR)	1.185,57	BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	96,99
BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	1.750,57	BB.....	65.284-9 (TETO FINANCEIRO)	17,97
BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS BLI)	437,65	BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁR)	2.327,48
BB.....	82.162-4 (AFM)	83,06	BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	1.849,95
BB.....	82.702-9 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS)	20.019,08	BB.....	67.515-6 (ISS STN)	86,89
BB.....	82.703-7 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS)	33.031,02	BB.....	67.688-8 (FMS/PLACAS-FNS BLI)	462,50
BB.....	82.704-5 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	234,65	BB.....	82.162-4 (AFM)	87,77
BB.....	82.705-3 (FNS-REFORMA POSTOS)	68,45	BB.....	82.702-9 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS)	21.155,60
BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	70,88	BB.....	82.703-7 (FMS-AMPLIAÇÃO UBS)	34.906,26
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	83,10	BB.....	82.704-5 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	247,97
BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UBS)	13.849,00	BB.....	82.705-3 (FNS-REFORMA POSTOS)	72,33
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	548,13	BB.....	84.154-4 (FNS-INVAN)	74,90
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	64,57	BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	87,82
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	102,71	BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UBS)	14.635,23
BB.....	94.752-0 (FMAS-BL PSEAC)	5,88	BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	989,92

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 94.755-5 (FMAS-BL PSEMC)	104,31	BB..... 94.741-5 (FMAS-AEPETI)	389,44
BB..... 94.756-3 (FMAS-SCFV)	9,88	BB..... 94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	8.769,20
BB..... 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	162,48	BB..... 94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	22.539,75
subtotal	621.040,68	BB..... 94.752-0 (FMAS-BL PSEAC)	10.160,51
subtotal saldos anteriores	621.040,68	BB..... 94.755-5 (FMAS-BL PSEMC)	8.427,28
		BB..... 94.756-3 (FMAS-SCFV)	24.923,55
		BB..... 99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	75.204,36
		BB..... 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.293,54
		CEF..... 71.001-2 (TRIBUTOS)	1.887,88
		CEF..... 624.009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	2.550,44
		CEF..... 624.010-7 (PAB-FIXO)	3.715,11
		CEF..... 624.012-3 (TETO FINANCEIRO)	466,69
		CEF..... 624.013-1 (VIGILÂNCIA SANITÁR)	21.275,57
		CEF..... 624.015-8 (FMS-BLAFB)	70,23
		subtotal	799.495,03
		subtotal saldos atuais	799.495,03
TOTAL RECEITAS	48.078.354,08	TOTAL DESPESAS	48.078.354,08

Placas, 31 de Dezembro de 2017.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL