

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.818.035,14	Legislativa	2.100.916,87
Contribuições	330.819,13	Administração	14.886.918,14
Receita Patrimonial	619.680,87	Segurança Pública	4.919,10
Receita de Serviços	26.112,00	Assistência Social	3.739.009,17
Transferências Correntes	92.231.699,64	Previdência Social	407.670,61
Outras Receitas Correntes	461.169,72	Saúde	17.128.545,80
Transferências de Capital	939.456,95	Educação	45.601.559,04
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.584.503,94	Cultura	1.011.765,84
		Urbanismo	2.006.638,41
subtotal orçamentária	89.842.469,51	Saneamento	188.038,53
		Gestão Ambiental	769.792,91
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.246.253,85
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	592.435,91	Energia	235.038,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	0,00	Transporte	793.078,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	155.552,28	Desporto e Lazer	834.223,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	533.986,33		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	53.155,63	subtotal orçamentária	90.954.368,78
EMPENHADA E A PAGAR - FME	283.646,53		
subtotal contrapartida	1.618.776,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	13.178,45
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	9.868,58
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.678,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.200,00
ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	9.868,58	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	36.899,04
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	36.076,27	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	181.590,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	128.330,85	PAGTO A MAIOR - FUNDEB	5.222,40
PAGTO A MAIOR - FUNDEB	5.222,40	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	790,58
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	790,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.752,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.752,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	68.677,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	98.552,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	176.086,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	176.086,19	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	82.532,78
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	82.532,78	SALARIO MATERNIDADE - FMS	70.308,18
SALARIO MATERNIDADE - FMS	71.350,23	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	184.360,77
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	184.360,77	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	23.616,81
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	23.616,81	subtotal	863.084,20
subtotal	832.218,90	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	subtotal	3.050,00
subtotal	3.050,00	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.397,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	947.004,78
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	924.500,94	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	2.358.976,12
		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	146.569,87

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras  
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	2.357.976,12	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	114.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	145.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.722.594,84
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.201.639,80	subtotal	6.296.542,61
subtotal	5.629.178,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	3.263,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	37.903,81
subtotal	3.263,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	445.404,05
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	46.628,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	106.335,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	11.751,32	subtotal	1.133.832,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	69.460,53	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	110.471,71	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	46.801,82
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	16.416,50	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	107.015,36
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	9.433,90	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	12.849,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	135.918,27	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	68.745,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	343.839,90	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	111.009,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	83.503,16	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	17.468,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	124.023,76	DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	18.389,62
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	57.187,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	147.888,53
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	168.114,67	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	377.500,09
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	78.675,83	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	90.058,94
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	454.944,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	124.023,76
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.763.914,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	60.425,16
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	282.681,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	177.737,80
FALTAS - FMS	1.110,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	81.038,79
FALTAS - FMS	100.814,76	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	436.774,16
FALTAS - FUNDEB	176.463,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.736.292,44
INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.240,53	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	306.122,26
INSS COMISSIONADOS - FMS	11.916,31	FALTAS - FMS	110.249,21
INSS COMISSIONADOS - FMS	44.291,87	FALTAS - FUNDEB	176.385,27
INSS COMISSIONADOS - PMPP	315.222,03	INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.240,53
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.511,50	INSS COMISSIONADOS - FMS	12.629,81
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	403.159,80	INSS COMISSIONADOS - FMS	13.877,90
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.779.354,08	INSS COMISSIONADOS - PMPP	281.665,95
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	176.083,27	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.511,50
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.751,37	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	380.010,89
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	28.346,91	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.618.254,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	180.952,97	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	130.144,42
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.177.435,11	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.751,37
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	293.533,39	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	32.988,97
INSS VEREADORES - CMPP	107.880,96	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	81.546,05
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.124.936,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	16.645,55	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	263.633,85
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	6.419,40	INSS VEREADORES - CMPP	107.880,96
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	46.568,26	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Muni cipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	9.051,13	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	14.743,82
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	952,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	5.926,88
IRRF VEREADORES - CMPP	102.463,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	46.568,26
IRRF-FOPAG - CMPP	1.929,02	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	8.507,93
IRRF-FOPAG - FMAS	2.399,56	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	952,00
IRRF-FOPAG - FMS	103.856,74	IRRF VEREADORES - CMPP	102.463,80
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.111.690,25	IRRF-FOPAG - CMPP	1.929,02
ISS PF RETIDO - FMS	71.317,22	IRRF-FOPAG - FMS	122.920,86
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.688,90	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.029.287,92
ISS PJ RETIDO - FMS	2.828,05	ISS PF RETIDO - FMS	71.317,22
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.948,70	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.688,90
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	15.384,74	ISS PJ RETIDO - FMS	2.828,05
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	52.279,83	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.948,70
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.641,49	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	11.460,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.363,20	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	10.783,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.603,48	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.780,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	48.658,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.363,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	11.111,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.292,09
SINDSAUDE - FMS	23.831,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	48.658,20
SINTEPP - FUNDEB	78.162,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	11.111,62
subtotal	10.419.361,51	SINDSAUDE - FMS	25.628,81
subtotal extra-orçamentária	16.887.072,86	SINTEPP - FUNDEB	84.532,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	9.907.739,70
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	18.204.249,01
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	2.102.100,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.102.100,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	2.102.100,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	2.102.100,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	43.611,57
BANCOS		subtotal	2.145.711,57
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	subtotal transferências concedidas	2.145.711,57
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	BANCOS	
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20
BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	342,02
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.301,80
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN)	7.459,32	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	239.197,54

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	78,43	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN	91,33	
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	626,47
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	47,95	BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022	343.653,51
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,23	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	52,82
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,31	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	11,26
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,07	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,34
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	38.547,15	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	277.135,07
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	7.553,57	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	97,29
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	255.275,92
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	8.320,82
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.547,90
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,25
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	268,45
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,43
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,23
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	9.712,64	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.138,56
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	368.357,92
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	13.801,36
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	15.851,72
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	54.524-4 (CONV.842511-ABA	143.877,09
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	9.257,86
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	9.991,27
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	943,57
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	308,74
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	122.394,83
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.580,92
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	22.082,58
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	682,11
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	517,83
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	815,05
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	269,15
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	423,32
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.577,03
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	4.023,60
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	433,55	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	410,17
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.892,61	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	14,63
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	307,56	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.499,71
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.780,67

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	11.810,50	BB.....044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.199,42
BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.216,01
BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.004,03
BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	60.467,75
BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL.UB	477,59
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	3.186,42
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	338,80
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	26.791,61
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	13.010,15
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889,24
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.308,27
BB.....054.578-3 (FMS- INVESTIMENT	215.562,51	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.008,03
BB.....109.274-X (CONVENI 0796477-	83.608,64	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	102.499,05
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	41.851,54
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.744,98
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	934,34
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	330,70
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	13.559,77
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23.227,49
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....054.578-3 (FMS- INVESTIMENT	256.379,32
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....109.274-X (CONVENI 0796477-	9.195,51
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	32.029,13
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15.638,23
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	878,52
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.014-X (PNAT I)	97.303,62
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,53
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....259.076-X (CIDE I)	1.728,85
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....259.881-7 (PDDE I)	540,51
BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	205,84	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	27,16
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....891.558-X (FPM I)	146.412,03
VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	58,44
subtotal	4.336.217,58	BB.....0.109.274-X (CONVENI 0796477-	33.091,08
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	523,63
		BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
		BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	41,65
		BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	1.038,34
		CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02
		CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	15,91
		VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.101,22
		VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,13
		subtotal	3.482.307,27
		subtotal saldos atuais	3.482.307,27
TOTAL RECEITAS	114.786.636,63	TOTAL DESPESAS	114.786.636,63

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ponta de Pedras  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
Página : 0006

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2022.

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal