

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	47.210,09	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	17.674,32	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	4.584,44
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	5.498,66	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.886,66
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	55.713,86	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	16.413,61
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	27.446,29	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	4.357,07
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.248,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	44.736,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	29.498,07	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	27.446,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	174.435,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	26.046,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	58.245,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	144.244,54
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	13.760,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	58.245,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	9.127,14	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	12.316,92
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	47.952,70	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	9.127,14
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	13.530,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	39.919,28
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	69.094,35	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	13.530,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	650.453,25	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	57.272,24
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	146.245,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	525.023,63
FALTAS - FUNDEB	53.515,24	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	146.245,63
FALTAS - FMS	22.324,16	FALTAS - FUNDEB	44.108,13
FALTAS - FMAS	566,66	FALTAS - FMS	23.479,16
INSS COMISSIONADOS - PMPP	88.232,14	INSS COMISSIONADOS - PMPP	65.170,82
INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.272,90	INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.272,90
INSS COMISSIONADOS - FMS	1.370,23	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.949,84	INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.162,56
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	72.538,69	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	60.784,37
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.004,91	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.004,91
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	682.707,98	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	550.080,47
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	142.454,34	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	109.634,14
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	111.078,66	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	97.313,49
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	3.534,53	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	3.534,53
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	335.793,29	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	254.116,79
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	39.872,23	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	20.418,96
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.622,38	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	10.164,82
INSS VEREADORES - CMPP	37.055,82	INSS VEREADORES - CMPP	37.055,82
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	889,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	419,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	106.177,64	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	85.064,84
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	111,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	111,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	476,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	476,00
IRRF VEREADORES - CMPP	21.259,09	IRRF VEREADORES - CMPP	21.259,09
IRRF-FOPAG - CMPP	3.460,55	IRRF-FOPAG - CMPP	3.460,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	265.388,72	IRRF-FOPAG - FUNDEB	196.465,34
IRRF-FOPAG - FMS	26.219,02	IRRF-FOPAG - FMS	25.035,80
IRRF-FOPAG - FMAS	448,40	ISS PF RETIDO - FMS	26.758,95
ISS PF RETIDO - FMS	35.525,48	ISS PJ RETIDO - FMS	16.675,52
ISS PJ RETIDO - FMS	16.675,52	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.155,01

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.155,01	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.591,57
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.724,19	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.145,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.145,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	480,95
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	521,35	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.748,20
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.187,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.379,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.473,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	14.370,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	20.143,12	SINDSAUDE - FMS	9.761,80
SINDSAUDE - FMS	9.761,80	SINTEPP - FUNDEB	24.316,16
SINTEPP - FUNDEB	31.355,02		
		subtotal	2.907.783,82
subtotal	3.562.187,38		
		subtotal extra-orçamentária	3.403.937,49
subtotal extra-orçamentária	3.928.585,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	930.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	930.000,00
subtotal	930.000,00	subtotal	930.000,00
		subtotal transferências concedidas	930.000,00
subtotal transferências recebidas	930.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA TESOURARIA - PMPP	1.112,50	CAIXA TESOURARIA - PMPP	134,83
subtotal	1.112,50	subtotal	134,83
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	861.601,93
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	8.928,43
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	202.110,73
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	48.227,89
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	6.857,94
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	528.273,35
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	209.054,85
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	23.167,79
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	556,98
BB. 12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	76,81
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.174,36
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,96
BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,02
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	308.276,01
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	77.062,43
		BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.585,10

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 JUNHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	125.321,84
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.397,85
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	62.157,72	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.488,82
BB.....	35.048-6 (BLAFB-F. BASICA	114,97	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,78
BB.....	35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	8.338,75	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38
BB.....	35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,99
BB.....	35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.368,27	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.679,50
BB.....	37.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	327.498,59
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.352,10
BB.....	41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	5.063,05
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.712,63
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	57.246,34	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	73,55
BB.....	44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.922,98
BB.....	44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	119.327,06
BB.....	44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	64.801,77
BB.....	44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	78.146,73
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	301.842,16
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	838,91
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.096,86
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	460,39
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	19,09
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	108.332,02
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	376,36
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	1.552,10
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.577,29
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	364,67
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	172,45
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.667,82
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.472,23
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	17.958,84
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.306,36
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	14.775,20	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	892,66
BB.....	47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.760,49
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.697,79	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	424,62
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.832,97
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	301,22
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.819,81
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.567,02
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90.765,20	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	790,60
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.060,47	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.545,22	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.941,31
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	827,38	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	896,21
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	292,85	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	91.129,56
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	641,45	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.209,24
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	36.277,76	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.551,42

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 JUNHO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	830,70
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	294,02
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	32,11
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	102.394,45
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	211.118,56
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	81.884,99
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.913,71
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	191.083,81
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	781,08
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....259.014-X (PNAT I)	652.186,97
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,36
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....259.076-X (CIDE I)	17.304,40
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....259.881-7 (PDDE I)	480,55
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	3.853,62
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	77.042,01
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	169.506,29
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB.....891.558-X (FPM I)	686.176,64
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,96
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	88.060,84
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,03
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	2.474,75
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30	CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	85.870,46
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75	subtotal	6.327.204,86
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	401.238,32	subtotal saldos atuais	6.327.339,69
	subtotal	6.388.390,54		
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04		
T O T A L R E C E I T A S		44.066.761,18	T O T A L D E S P E S A S	
			44.066.761,18	

Ponta de Pedras, 30 de Junho de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal