

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.291.700,87	Legislativa	1.927.946,21
Contribuições	281.735,58	Administração	16.756.175,68
Receita Patrimonial	589.579,86	Segurança Pública	4.556,33
Receita de Serviços	24.512,00	Assistência Social	3.442.847,22
Transferências Correntes	83.095.494,26	Previdência Social	365.789,10
Outras Receitas Correntes	339.672,56	Saúde	15.362.471,52
Transferências de Capital	939.456,95	Educação	41.180.646,06
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.881.165,77	Cultura	933.590,65
		Urbanismo	2.437.441,50
subtotal orçamentária	80.680.986,31	Saneamento	410.930,92
		Gestão Ambiental	905.803,71
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.274.270,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	3.337.126,32	Energia	274.002,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	56.572,99	Transporte	825.747,06
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.756.516,19	Desporto e Lazer	817.009,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.005.385,28		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	166.766,16	subtotal orçamentária	86.919.228,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	601.272,22		
subtotal contrapartida	7.923.639,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPIADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	12.978,00
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	9.868,58
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.678,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.200,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	36.076,27	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	35.999,04
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	109.207,42	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	175.940,00
PAGTO A MAIOR - FUNDEB	5.222,40	PAGTO A MAIOR - FUNDEB	5.222,40
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	677,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	734,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	92.617,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.752,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	87.186,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	62.742,57
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	5.477,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	162.371,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	66.654,33	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	79.991,63
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.307,65	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	65.612,28
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.875,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	179.660,44
subtotal	509.981,21	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	23.616,81
		subtotal	824.690,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
subtotal	3.050,00	subtotal	3.050,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.397,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	564.500,94	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	572.012,56
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.331.976,12	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	2.208.976,12
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.381.889,43	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87

I BRAN 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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	3.278.428,15	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.541.011,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	4.330.966,74
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP		3.025,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	3.025,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	37.903,81
CONV. ASPEB SEGURO - FMS		42.507,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB		105.328,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	443.874,05
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP		10.653,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS		62.412,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB		109.999,15	subtotal	1.132.302,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP		14.850,63	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS		7.209,40	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	46.801,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		124.145,76	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	107.015,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		342.918,27	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	11.751,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP		76.124,38	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	68.745,55
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP		113.568,81	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	111.009,54
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS		49.501,25	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	15.902,57
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB		166.647,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	136.116,02
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP		70.166,32	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	347.797,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		409.064,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	82.680,16
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		1.756.989,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	113.568,81
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP		255.595,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	52.739,24
FALTAS - FMAS		1.110,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	156.278,57
FALTAS - FMS		91.199,21	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	69.651,68
FALTAS - FUNDEB		171.870,33	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	436.774,16
INSS COMISSIONADOS - CMPP		10.389,87	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.736.292,44
INSS COMISSIONADOS - FMAS		9.926,18	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	279.036,65
INSS COMISSIONADOS - FMS		34.222,68	FALTAS - FMS	34.676,99
INSS COMISSIONADOS - PMPP		260.465,66	FALTAS - FUNDEB	151.852,56
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP		2.972,56	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.464,54
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS		333.651,17	INSS COMISSIONADOS - FMAS	12.629,81
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB		1.627.196,28	INSS COMISSIONADOS - FMS	13.877,90
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP		145.217,52	INSS COMISSIONADOS - PMPP	297.425,14
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP		5.748,53	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.703,09
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS		28.346,91	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	271.778,78
INSS TEMPORÁRIOS - FMS		166.365,81	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.465.883,26
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB		1.035.806,15	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	172.024,17
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP		283.048,37	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.228,17
INSS VEREADORES - CMPP		98.890,88	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	32.988,97
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP		1.196,71	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	81.546,05
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS		13.557,59	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	989.449,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME		6.385,80	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	288.845,40
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS		42.755,98	INSS VEREADORES - CMPP	89.900,80
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB		8.545,49	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	1.196,71
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB		856,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	11.795,21
IRRF VEREADORES - CMPP		93.760,04	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	5.926,88

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - CMPP	1.504,78	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	17.395,43
IRRF-FOPAG - FMAS	2.066,74	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	8.002,29
IRRF-FOPAG - FMS	86.877,99	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	856,80
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.003.277,11	IRRF VEREADORES - CMPP	85.056,28
ISS PF RETIDO - FMS	59.097,02	IRRF-FOPAG - CMPP	1.292,66
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.437,65	IRRF-FOPAG - FUNDEB	913.494,72
ISS PJ RETIDO - FMS	2.748,05	ISS PF RETIDO - FMS	11.266,11
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.217,70	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.437,65
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	12.496,14	ISS PJ RETIDO - FMS	1.364,47
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	38.629,73	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.217,70
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.206,49	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	8.584,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.636,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	10.358,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.849,40	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.780,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	44.426,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.636,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	9.407,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.344,09
SINDSAUDE - FMS	21.258,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	40.971,65
SINTEPP - FUNDEB	78.080,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	7.865,18
	subtotal	SINDSAUDE - FMS	23.056,25
		SINTEPP - FUNDEB	77.188,33
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	13.371.873,80		8.944.524,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			15.235.534,45
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.926.925,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.926.925,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal transferências recebidas	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.926.925,00
	1.926.925,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
	subtotal		1.966.027,85
	0,00		subtotal transferências concedidas
BANCOS			1.966.027,85
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANCOS	
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38	BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	55.377,27
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.448,85
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	6.251,35
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	68.335,50
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	10.399,70
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	130.932,25
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	5.048,11
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	236.970,06
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	1.083,99
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	620,53

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 NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.	24. 859-2 (PDDE I)	47, 95	BB.	13. 137-7 (SIGTV GND3 2022)	575. 139, 05
BB.	27. 517-4 (FNDE PAC I CREC	10, 23	BB.	24. 848-7 (PM FNDE-PTA I)	19. 133, 82
BB.	27. 709-6 (PAR FNDE I)	314. 765, 08	BB.	24. 859-2 (PDDE I)	52, 32
BB.	28. 365-7 (PEJA I)	0, 31	BB.	27. 517-4 (FNDE PAC I CREC	11, 16
BB.	28. 866-7 (FUNDEB I)	9. 852, 14	BB.	27. 709-6 (PAR FNDE I)	111. 946, 11
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)	730. 078, 46
BB.	36. 881-4 (PNAE QUILBOLA	7. 553, 57	BB.	29. 608-2 (SNA-SIMPLES NAC	28, 96
BB.	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8. 667, 50	BB.	32. 795-6 (MERENDA ESCOLAR	152. 507, 79
BB.	43. 227-X (P. D. D. E I)	3, 86	BB.	36. 881-4 (PNAE QUILBOLA	8. 241, 89
BB.	44. 451-0 (PAC II-CONST QU	0, 39	BB.	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9. 457, 33
BB.	44. 828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2, 03	BB.	43. 227-X (P. D. D. E I)	4, 21
BB.	44. 847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0, 17	BB.	44. 451-0 (PAC II-CONST QU	0, 42
BB.	45. 079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3. 756, 95	BB.	44. 828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2, 21
BB.	45. 258-0 (PC II-CRECHE/PR	334. 392, 28	BB.	44. 847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0, 19
BB.	45. 458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3. 422, 66	BB.	45. 079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4. 099, 30
BB.	46. 777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	9. 712, 64	BB.	45. 258-0 (PC II-CRECHE/PR	364. 863, 70
BB.	47. 846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3. 790, 78	BB.	45. 458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3. 734, 55
BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	75, 10	BB.	47. 846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4. 136, 22
BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	46. 250, 99	BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	81, 94
BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	1. 304, 06	BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	49. 762, 73
BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	2. 525, 56	BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	11. 110, 83
BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	242, 24	BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	10. 678, 78
BB.	54. 728-X (PAV-ASFALT- VIA-	308. 195, 79	BB.	54. 524-4 (CONV. 842511-ABA	271. 146, 48
BB.	54. 729-8 (PREV-ARRIMO- ROD	856, 57	BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	5. 075, 10
BB.	54. 862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6. 138, 31	BB.	54. 728-X (PAV-ASFALT- VIA-	329. 757, 42
BB.	012. 958-5 (FUNDO COVID-19	470, 08	BB.	54. 729-8 (PREV-ARRIMO- ROD	934, 62
BB.	035. 048-6 (BLAFB-F. BASICA	375, 61	BB.	54. 862-6 (PDDE-MANUT. ESC	306, 01
BB.	035. 049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85. 148, 74	BB.	94. 833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3. 549, 22
BB.	035. 050-8 (FNS-BLMAC I)	384, 28	BB.	95. 616-3 (PONT DE PEBL IG	50. 609, 88
BB.	035. 051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6. 867, 64	BB.	95. 917-0 (PONTA PEBPC ESC	676, 07
BB.	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	3. 652, 59	BB.	012. 958-5 (FUNDO COVID-19	512, 92
BB.	041. 535-9 (FNS-INVAN I)	372, 35	BB.	035. 048-6 (BLAFB-F. BASICA	11. 461, 45
BB.	043. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	332, 98	BB.	035. 049-4 (BLATB-PAB. VARIA	628, 17
BB.	044. 109-0 (FNS-BLINV I)	6. 808, 18	BB.	035. 050-8 (FNS-BLMAC I)	419, 30
BB.	044. 244-5 (FNS-BLINV I)	2. 524, 27	BB.	035. 051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2. 522, 57
BB.	044. 245-3 (FNS-BLINV I)	18. 336, 86	BB.	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	3. 985, 43
BB.	044. 246-1 (FNS-BLINV I)	15. 628, 56	BB.	041. 535-9 (FNS-INVAN I)	406, 28
BB.	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	911, 45	BB.	043. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	0, 30
BB.	044. 845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54. 892, 13	BB.	044. 109-0 (FNS-BLINV I)	7. 428, 57
BB.	045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	433, 55	BB.	044. 244-5 (FNS-BLINV I)	2. 754, 29
BB.	045. 205-X (BLINV CONST ACA	2. 892, 61	BB.	044. 245-3 (FNS-BLINV I)	20. 007, 81
BB.	045. 206-8 (BLINV CONST ACA	307, 56	BB.	044. 246-1 (FNS-BLINV I)	17. 052, 70
BB.	045. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24. 321, 20	BB.	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	994, 51
BB.	045. 584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11. 810, 50	BB.	044. 845-1 (BLINV-REQUAL. UB	59. 894, 16
BB.	046. 392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807, 24	BB.	045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	473, 06

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA)	3.156,20
BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	3.003,22	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA)	335,58
BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	915,08	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB)	26.537,47
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	93.047,79	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB)	12.886,73
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.992,48	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	880,80
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.584,08	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,44
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	848,19	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	3.276,89
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	300,21	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	998,47
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	3.639,09	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	101.526,75
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	47.211,46	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	41.454,54
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	215.562,51	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.728,42
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	925,48
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	24.344,71	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	327,57
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	11.478,77	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	67.560,35
BB.....258.961-3 (F.E.X. I)	797,52	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	113.575,23
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	193,26
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	91.227,45
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	30.400,83
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	2.628,06
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....258.961-3 (F.E.X. I)	870,19
BB.....421.249-5 (I.T.R. I)	228,79	BB.....259.014-X (PNAT I)	1.299,03
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,51
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....259.076-X (CIDE I)	1.712,45
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	53,05	BB.....259.881-7 (PDDE I)	535,38
BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	1.846,08	BB.....421.249-5 (I.T.R. I)	37,75
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	11.336,44
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	205,84	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	14.013,00
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	2.486,56	BB.....891.558-X (FPM I)	871,18
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	71.739,56	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	57,89
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	471.116,50	BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	49.482,85
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	41,26
subtotal	4.336.217,58	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	135,33
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	12,73
		CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	14,78
		VOTORANTIM...82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	4.384,83
		VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,98
		subtotal	4.118.851,23
		subtotal saldos atuais	4.118.851,23
TOTAL RECEITAS	108.239.641,85	TOTAL DESPESAS	108.239.641,85

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0006

RECEITAS

DESPESAS

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal