

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.169.605,37	Legislativa	1.786.189,81
Contribuições	219.922,71	Administração	15.429.241,60
Receita Patrimonial	561.753,02	Segurança Pública	4.159,50
Receita de Serviços	24.512,00	Assistência Social	3.113.794,25
Transferências Correntes	75.601.650,63	Previdência Social	326.682,65
Outras Receitas Correntes	334.765,06	Saúde	14.363.608,35
Transferências de Capital	939.456,95	Educação	37.327.837,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.187.253,50	Cultura	871.746,01
		Urbanismo	2.263.118,24
subtotal orçamentária	73.664.412,24	Saneamento	410.930,92
		Gestão Ambiental	838.504,91
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.165.732,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	3.537.108,89	Energia	274.002,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	70.583,09	Transporte	786.702,27
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.357.126,55	Desporto e Lazer	760.091,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.232.975,46		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	187.147,55	subtotal orçamentária	79.722.341,74
EMPENHADA E A PAGAR - FME	413.670,81		
subtotal contrapartida	7.798.612,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	12.978,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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	35.104,36	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	35.799,04
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	88.571,64	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	167.640,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	677,64	PAGTO A MAIOR - FUNDEB	5.222,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	34.367,11	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	677,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	87.186,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.719,93
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	5.477,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	55.976,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	17.272,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	145.491,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.307,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	69.714,09
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.875,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	56.132,80
subtotal	375.519,12	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	159.801,77
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	21.079,87
RESPONSABILIDADES FIANÇEIRAS		subtotal	748.301,42
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	RESPONSABILIDADES FIANÇEIRAS	
subtotal	3.050,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	3.050,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.171.299,27	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.397,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	712.767,43	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	7.511,62
subtotal	1.884.128,36	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.742.299,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	2.556,92	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.016.126,16
	subtotal 2.556,92		subtotal 2.774.903,92
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	38.386,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	96.321,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	33.403,31
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	9.939,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	55.854,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	443.874,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	100.180,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	13.815,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	5.889,29		subtotal 1.127.802,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	112.022,81	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	314.137,39	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	42.006,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	72.218,03	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	97.259,55
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	103.113,86	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	10.654,11
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	42.608,94	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	61.595,55
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	146.655,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	100.965,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	56.172,28	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	14.271,61
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	365.603,85	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	123.993,07
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.587.806,60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	314.680,59
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	226.409,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	76.573,91
FALTAS - FMAS	985,86	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	103.113,86
FALTAS - FMS	81.651,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	45.846,93
FALTAS - FUNDEB	156.561,26	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	136.762,04
INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.464,54	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	58.264,57
INSS COMISSIONADOS - FMAS	8.905,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	404.235,73
INSS COMISSIONADOS - FMS	30.306,32	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.495.537,22
INSS COMISSIONADOS - PMPP	232.698,62	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	239.173,56
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	2.703,09	FALTAS - FMS	34.676,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	297.800,77	FALTAS - FUNDEB	151.852,56
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	1.474.182,37	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.464,54
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	134.680,50	INSS COMISSIONADOS - FMAS	12.629,81
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.228,17	INSS COMISSIONADOS - FMS	13.877,90
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	25.307,84	INSS COMISSIONADOS - PMPP	297.425,14
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	149.200,05	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	2.703,09
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	984.241,84	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	271.778,78
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	255.896,84	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	1.465.883,26
INSS VEREADORES - CMPP	89.900,80	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	172.024,17
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - CMPP	1.196,71	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.228,17
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FMAS	11.596,66	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	32.988,97
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FME	6.385,80	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	81.546,05
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FMS	38.943,70	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	989.449,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FUNDEB	8.039,85	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	288.845,40
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J. - FUNDEB	761,60	INSS VEREADORES - CMPP	89.900,80
IRRF VEREADORES - CMPP	85.056,28	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - CMPP	1.196,71
IRRF-FOPAG - CMPP	1.292,66	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FMAS	9.834,28
IRRF-FOPAG - FMAS	1.889,28	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - FME	5.926,88

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FIANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-FOPAG - FMS	78.406,77	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	17.395,43
IRRF-FOPAG - FUNDEB	915.849,23	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	7.496,65
ISS PF RETIDO - FMS	49.876,02	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	761,60
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.065,30	IRRF VEREADORES - CMPP	85.056,28
ISS PJ RETIDO - FMS	2.607,35	IRRF-FOPAG - CMPP	1.292,66
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.715,20	IRRF-FOPAG - FUNDEB	913.494,72
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	11.226,14	ISS PF RETIDO - FMS	11.266,11
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	30.981,40	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.065,30
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.731,49	ISS PJ RETIDO - FMS	1.364,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.272,40	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.715,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.774,04	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	7.314,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	40.971,65	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	10.358,63
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	7.013,14	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.380,05
SINDSAUDE - FMS	18.710,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.272,40
SINTEPP - FUNDEB	70.794,11	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.162,29
	subtotal	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	36.739,55
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	7.013,14
	subtotal extra-orçamentária	SINDSAUDE - FMS	20.507,93
		SINTEPP - FUNDEB	69.844,41
		subtotal	8.476.669,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	13.130.726,89
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.751.750,00		
subtotal	1.751.750,00		
subtotal transferências recebidas	1.751.750,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.751.750,00
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	subtotal	1.790.852,85
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38		
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	subtotal transferências concedidas	1.790.852,85
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45		
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	CAIXA GERAL	
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	33.899,15	CAIXA TESOUREIRA - CMPP	8,00
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	subtotal	8,00
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANCOS	
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	6.451,10
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.424,59
BB. 24.859-2 (PDDE I)	47,95	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	14.206,71
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	9.572,40
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	28.885,28
		BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	51.079,71
		BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	130.278,12
		BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	81.513,58

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,31	BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE	234.766,41
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BANPARA.....	635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN	337,13
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,07	BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	615,18
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	38.547,15	BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022	662.320,28
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	7.553,57	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	18.968,93
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	51,87
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	11,06
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	110.981,42
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,34
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	47.516,17
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.017,56
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	403.214,79
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	8.170,87
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	9.712,64	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.375,83
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,17
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,42
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,19
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.063,98
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	361.719,50
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.702,37
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	113.882,31
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.100,57
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	81,24
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	49.340,44
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	10.568,62
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	18.596,13
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	268.809,89
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	3.976,03
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	112.789,22
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	926,57
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	303,55
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.520,63
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	57.875,57
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	670,62
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	508,50
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	8.667,43
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	433,55	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	16.821,24
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.892,61	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	415,69
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	307,56	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	5.270,79
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.951,09
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	402,78
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	437,78
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,41	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.364,55
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.730,56
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	19.835,39

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.905,75
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	985,94
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	59.378,02
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL.UB	468,98
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	3.129,00
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA	3.639,09	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	332,69
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	26.308,78
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	12.775,68
BB.....109.274-X (CONVENI 0796477-	83.608,64	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	873,21
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,44
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.248,65
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	989,86
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	100.651,85
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	41.097,31
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.713,53
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	917,50
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	324,74
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA	6.445,85
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	34.374,28
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	251.959,69
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....109.274-X (CONVENI 0796477-	90.441,30
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	28.824,47
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	17.931,80
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	862,69
BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	205,84	BB.....259.014-X (PNAT I)	29.318,10
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,50
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....259.076-X (CIDE I)	1.697,69
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADAÇÃO C/C	3.851,18	BB.....259.881-7 (PDDE I)	530,77
subtotal	4.336.217,58	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	2.124,31
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	3.737,49
		BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	9.657,66
		BB.....891.558-X (FPM I)	36.872,32
		BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	57,39
		BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	145,92
		BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	40,90
		BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	741,34
		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	4.270,13
		VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADAÇÃO C/C	3,68
		subtotal	3.864.326,00
		subtotal saldos atuais	3.864.334,00
TOTAL RECEITAS	98.508.255,48	TOTAL DESPESAS	98.508.255,48

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0006

RECEITAS

DESPESAS

Ponta de Pedras, 31 de Outubro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal