

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.188.127,10	Legislativa	899.962,15
Contribuições	195.021,07	Administração	7.580.524,65
Receita Patrimonial	106.581,75	Segurança Pública	5.931,66
Receita de Serviços	2.865,97	Assistência Social	1.193.118,11
Transferências Correntes	30.373.979,10	Previdência Social	109.646,42
Outras Receitas Correntes	47.318,40	Saúde	5.537.279,27
Transferências de Capital	600.188,46	Educação	18.123.488,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.651.056,20	Cultura	573.830,76
		Urbanismo	1.108.408,77
subtotal orçamentária	29.863.025,65	Saneamento	12.994,17
		Gestão Ambiental	338.464,86
CONTRAPARTIDA		Agricultura	540.055,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.531.207,26	Transporte	300.036,03
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	169.833,98	Desporto e Lazer	353.348,73
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.775.633,55		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	624.046,94	subtotal orçamentária	36.677.089,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	147.879,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	186.448,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	61.533,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.496.584,30	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	2.000,00
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	46.737,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	132.000,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	358,92
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	5.599,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.794,60
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.144,04
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	41.183,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	24.882,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	358,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	75.524,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	24.882,24	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	22.949,49
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.537,68	SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.537,68
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	59.526,50
subtotal	84.062,12	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	3.301,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	387.756,67
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	47,79	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	432,95
subtotal	47,79	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP	169.786,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	170.219,33
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	10.651,05	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	597.992,22	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.109,38
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.719.600,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	11.203,20
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	634.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	55.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	2.145.600,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.290.770,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
subtotal	3.676.460,88		

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	55.644,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.201.803,40
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	46,25	subtotal	4.052.807,59
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	17.662,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.942,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	4.130,29
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	5.799,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	196.084,33
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	23.960,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	228.335,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	38.027,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	118.637,94
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.352,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	328.751,72
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	3.948,00	subtotal	875.939,33
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	1.483,34	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	45.276,52	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	120.574,43	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	21.726,08
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	29.515,12	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	48.664,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	41.819,80	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	5.799,22
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	706,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	31.008,07
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	11.337,12	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	48.119,36
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	51.957,32	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.352,02
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	161.610,92	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	45.276,52
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	121.007,81	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	120.574,43
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	186.378,97	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	29.515,12
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	703.615,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	41.819,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	110.592,43	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	706,72
FALTAS - FMAS	1.086,40	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	11.337,12
FALTAS - FMMA	348,54	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	51.957,32
FALTAS - FMS	44.849,08	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	161.610,92
FALTAS - FUNDEB	61.908,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	121.007,81
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	186.378,97
INSS COMISSIONADOS - CMPP	2.750,04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	703.615,52
INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.777,45	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	110.592,43
INSS COMISSIONADOS - FMMA	4.862,07	FALTAS - FMAS	1.086,40
INSS COMISSIONADOS - FMS	19.621,28	FALTAS - FUNDEB	61.908,79
INSS COMISSIONADOS - PMPP	115.442,50	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	791,40	INSS COMISSIONADOS - CMPP	2.750,04
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	506,50	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	791,40
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	140.178,74	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	546.556,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	673.591,20	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	119,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	60.964,91	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.790,28
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.790,28	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	453.903,59
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.541,17	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	3.982,18
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	13.983,09	INSS VEREADORES - CMPP	35.751,48
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	66.252,06	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	6.028,07
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	458.256,44	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.264,69
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	114.850,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	7.547,94
INSS VEREADORES - CMPP	35.751,48	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	4.153,34
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	5.914,52	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	717,70

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	3.115,43	IRRF VEREADORES - CMPP	34.872,48
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	19.262,01	IRRF-FOPAG - CMPP	855,24
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	4.119,63	IRRF-FOPAG - FUNDEB	526.382,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	718,30	ISS PF RETIDO - FMS	117,11
IRRF VEREADORES - CMPP	34.872,48	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.005,00
IRRF-FOPAG - CMPP	855,24	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.021,92
IRRF-FOPAG - FMAS	912,75	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.084,10
IRRF-FOPAG - FMMA	2.261,41	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	32.526,78
IRRF-FOPAG - FMS	51.701,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.535,40
IRRF-FOPAG - FUNDEB	540.095,67	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.509,25
ISS PF RETIDO - FMS	40.787,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.564,27
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.005,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	12.928,27
ISS PJ RETIDO - FMS	294,74	SINDSAUDE - FMS	8.095,68
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.021,92	SINTEPP - FUNDEB	32.467,42
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.747,60		
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	14.335,96		
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	614,35		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.535,40		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.509,25		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.733,73		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	13.028,27		
SINDSAUDE - FMS	10.857,24		
SINTEPP - FUNDEB	32.467,42		
		subtotal	3.314.693,07
		subtotal extra-orçamentária	8.801.415,99
		subtotal	4.364.433,15
		subtotal extra-orçamentária	8.125.003,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	30.446,28
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	16.592,40
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	5.908,51
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	174,00
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	282.692,10
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	342,02	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	365.508,02
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.301,80	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	373,97
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BANPARA.....0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	26.850,29
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	239.197,54	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	648,76
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	91,33	BB.....13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	787.634,53
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	626,47	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	100.217,06
BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	343.653,51	BB.....13.212-8 (PROCAD-SUAS)	172.979,39
		BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	20.004,43
		BB.....24.859-2 (PDDE I)	54,70
		BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,67
		BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	116.933,50
		BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,36
		BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	504.576,53
		BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	148,85
		BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	182.541,31
		BB.....36.881-4 (PNAE QUI LOMBOLA)	8.616,91

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24. 848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB.....	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.887,65
BB.....	24. 859-2 (PDDE I)	52,82	BB.....	43. 227-X (P. D. D. E I)	4,40
BB.....	27. 517-4 (FNDE PAC I CREC	11,26	BB.....	44. 246-1 (FNS-BLINV I)	21,47
BB.....	27. 709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB.....	44. 451-0 (PAC II-CONST QU	0,44
BB.....	28. 365-7 (PEJA I)	0,34	BB.....	44. 828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,31
BB.....	28. 866-7 (FUNDEB I)	277.135,07	BB.....	44. 847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,20
BB.....	29. 608-2 (SNA-SIMPLES NAC	97,29	BB.....	45. 079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.285,83
BB.....	32. 795-6 (MERENDA ESCOLAR	255.275,92	BB.....	45. 258-0 (PC II-CRECHE/PR	430,40
BB.....	36. 881-4 (PNAE QUILOMBOLA	8.320,82	BB.....	45. 458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.904,48
BB.....	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.547,90	BB.....	45. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	33,03
BB.....	43. 227-X (P. D. D. E I)	4,25	BB.....	46. 777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	1.162,90
BB.....	43. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	268,45	BB.....	47. 846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.324,42
BB.....	44. 451-0 (PAC II-CONST QU	0,43	BB.....	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	85,67
BB.....	44. 828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,23	BB.....	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	116,12
BB.....	44. 847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19	BB.....	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	25.348,08
BB.....	45. 079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.138,56	BB.....	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	21.682,63
BB.....	45. 258-0 (PC II-CRECHE/PR	368.357,92	BB.....	54. 524-4 (CONV. 842511-ABA	148.861,44
BB.....	45. 458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32	BB.....	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	9.992,73
BB.....	46. 777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	13.801,36	BB.....	54. 728-X (PAV-ASFALT-VIA-	74,06
BB.....	47. 846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83	BB.....	54. 729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	977,15
BB.....	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73	BB.....	54. 862-6 (PDDE-MANUT. ESC	319,01
BB.....	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78	BB.....	61. 462-9 (CONVÊNIO-918656	113.690,47
BB.....	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13	BB.....	94. 833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.700,04
BB.....	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	15.851,72	BB.....	95. 616-3 (PONT DE PEBL IG	18.436,09
BB.....	54. 524-4 (CONV. 842511-ABA	143.877,09	BB.....	95. 917-0 (PONTA PEBPC ESC	704,80
BB.....	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	9.257,86	BB.....	012. 958-5 (FUNDO COVID-19	536,25
BB.....	54. 728-X (PAV-ASFALT-VIA-	9.991,27	BB.....	035. 048-6 (BLAFB-F. BASICA	14.151,50
BB.....	54. 729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	943,57	BB.....	035. 049-4 (BLATB-PAB. VARIA	17.053,62
BB.....	54. 862-6 (PDDE-MANUT. ESC	308,74	BB.....	035. 050-8 (FNS-BLMAC I)	438,38
BB.....	61. 462-9 (CONVÊNIO-918656	122.394,83	BB.....	035. 051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.138,90
BB.....	94. 833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.580,92	BB.....	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.166,77
BB.....	95. 616-3 (PONT DE PEBL IG	22.082,58	BB.....	041. 535-9 (FNS-INVAN I)	424,77
BB.....	95. 917-0 (PONTA PEBPC ESC	682,11	BB.....	043. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,28
BB.....	012. 958-5 (FUNDO COVID-19	517,83	BB.....	044. 109-0 (FNS- BLINV I)	7.766,58
BB.....	035. 048-6 (BLAFB-F. BASICA	815,05	BB.....	044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2.879,62
BB.....	035. 049-4 (BLATB-PAB. VARIA	269,15	BB.....	044. 245-3 (FNS- BLINV I)	20.465,50
BB.....	035. 050-8 (FNS-BLMAC I)	423,32	BB.....	044. 246-1 (FNS- BLINV I)	34,40
BB.....	035. 051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.577,03	BB.....	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	1.039,76
BB.....	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.023,60	BB.....	044. 845-1 (BLINV-REQUAL. UB	104,63
BB.....	041. 535-9 (FNS-INVAN I)	410,17	BB.....	045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	494,59
BB.....	043. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	14,63	BB.....	045. 205-X (BLINV CONST ACA	3.299,81
BB.....	044. 109-0 (FNS- BLINV I)	7.499,71	BB.....	045. 206-8 (BLINV CONST ACA	350,85
BB.....	044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2.780,67	BB.....	045. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	39,45
BB.....	044. 245-3 (FNS- BLINV I)	20.199,42	BB.....	045. 584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.433,61
BB.....	044. 246-1 (FNS- BLINV I)	17.216,01	BB.....	046. 392-2 (ASPS-LC141-FMS1	913,74
BB.....	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	1.004,03	BB.....	046. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,46

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 ABRIL DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	60.467,75	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.425,99
BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	477,59	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.043,90
BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	3.186,42	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	125,00
BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	338,80	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	18,84
BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.791,61	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.807,07
BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.010,15	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	967,59
BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889,24	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	342,47
BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	25,98
BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.308,27	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.707,48
BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.008,03	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	976,83
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	102.499,05	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	255.458,27
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	41.851,54	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	33.673,25
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.744,98	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	230,75
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	934,34	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	909,79
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	330,70	BB.....259.014-X (PNAT I)	27.153,01
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	13.559,77	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,58
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23.227,49	BB.....259.076-X (CIDE I)	1.957,81
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	256.379,32	BB.....259.881-7 (PDDE I)	559,74
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	9.195,51	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	63,25
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	32.029,13	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	2.304,81
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15.638,23	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	3.979,70
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	878,52	BB.....891.558-X (FPM I)	19.393,77
BB.....259.014-X (PNAT I)	97.303,62	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	60,52
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,53	BB.....0.109.274-X (CONVENI0796477-	33.091,08
BB.....259.076-X (CIDE I)	1.728,85	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	16.470,97
BB.....259.881-7 (PDDE I)	540,51	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,29
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	27,16	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	43,13
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	280,00
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02
BB.....891.558-X (FPM I)	146.412,03	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	15,91
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	58,44	VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.409,76
BB.....0.109.274-X (CONVENI0796477-	33.091,08	VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,13
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	523,63	subtotal	3.488.416,00
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28		
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	41,65	subtotal saldos atuais	3.488.416,00
BRADESCO.....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 anteriores	3.482.307,27		
T O T A L R E C E I T A S	48.966.921,16	T O T A L D E S P E S A S	48.966.921,16

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0006

RECEITAS

DESPESAS

Ponta de Pedras, 30 de Abril de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal