

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	196.802,92	1.962.653,80	Legislativa	263.972,67	1.474.548,61
Contribuições	37.163,34	393.567,18	Administração	1.396.480,88	12.341.003,19
Receita Patrimonial	25.069,81	172.682,33	Segurança Pública	1.021,08	8.323,31
Receita de Serviços	0,00	2.865,97	Assistência Social	244.852,36	1.951.685,77
Transferências Correntes	8.936.801,47	54.993.806,70	Previdência Social	33.709,81	227.411,83
Outras Receitas Correntes	4.629,21	94.378,91	Saúde	1.223.596,42	9.789.948,17
Transferências de Capital	0,00	600.740,01	Educação	2.867.234,08	30.223.360,43
Transferências Correntes - retif. -	-560.577,47	-4.582.227,35	Cultura	215.042,62	989.971,71
			Urbanismo	228.713,93	1.870.911,93
subtotal orçamentária	8.639.889,28	53.638.467,55	Saneamento	0,00	212.749,41
			Gestão Ambiental	75.135,60	576.737,69
CONTRAPARTIDA			Agricultura	128.451,02	906.369,75
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	75.044,10	3.483.748,17	Transporte	36.462,79	590.618,81
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	96.401,31	215.633,14	Desporto e Lazer	122.588,21	644.133,71
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-927.175,45	3.407.175,78			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	115.366,40	1.128.938,82	subtotal orçamentária	6.837.261,47	61.807.774,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	30.382,79	178.072,22			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-55.759,57	135.343,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	250,00	62.421,60	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
subtotal contrapartida	-665.490,42	8.611.333,03	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	0,00	2.000,00
			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	600,00	58.113,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Adiantamento de Subsídio - CMPP	2.000,00	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIADOS			ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	0,00	2.000,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	800,00	1.050,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	2.000,00	2.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	6.021,89	25.550,25	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	2.533,80	158.781,62
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	250,00	1.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	897,30
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	15.651,91	90.989,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,84	4.247,22
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	0,00	717,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	9.331,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	37.683,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.503,44	43.187,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.049,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.922,24	123.021,86
subtotal	22.723,80	170.040,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	8.072,35	45.625,90
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.303,82	15.353,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.241,83	95.288,70
DESPEA A REGULARIZAR - CMPP	2.625,00	5.682,95	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	400,00	11.412,88
subtotal	2.625,00	5.682,95	subtotal	49.850,64	573.260,93
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DESPEA A REGULARIZAR - CMPP	0,08	5.683,03
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.051,38	2.051,38	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMP	0,00	169.786,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	10.651,05	subtotal	0,08	175.469,41
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	0,00	648.992,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	2.596.600,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	16.610,84	24.831,58
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	2.447,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	11.203,20
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	55.000,00			

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	0,00	2.150.809,13	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	0,00
subtotal	2.051,38	5.466.551,39	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	488.300,00
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00
ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	500,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	420,12	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.287.323,86
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	89,58	306,93	subtotal	1.792.234,70
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	4.508,85	31.596,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.074,21	69.385,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.390,20	12.948,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	100,00	496,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	6.155,61	44.674,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	9.328,55	66.863,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	1.614,40	11.411,90	subtotal	0,00
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.772,00	13.716,24	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.483,34	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.622,39	80.515,23	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.089,22	212.195,08	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	1.900,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	51.226,65	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.161,33
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.000,05	75.005,11	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	0,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	0,00	1.413,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.581,96	28.370,10	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	2.104,85
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	18.889,25	112.739,59	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	10.314,91
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	52.685,36	327.591,93	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	0,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	40.227,34	240.585,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.622,39
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.089,22
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	278.628,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.066.697,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.000,05
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	0,00
FALTAS - FMAS	88,00	1.701,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.581,96
FALTAS - FMMA	0,00	891,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	8.726,82
FALTAS - FMS	10.183,20	83.585,02	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.823,82
FALTAS - FUNDEB	17.862,49	111.583,07	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	0,00
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00	1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00
INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.117,05	5.945,59	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00
INSS COMISSIONADOS - FMAS	864,50	6.372,01	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00
INSS COMISSIONADOS - FMMA	1.121,95	7.791,19	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	0,00
INSS COMISSIONADOS - FMS	4.935,42	39.781,77	FALTAS - FMAS	0,00
INSS COMISSIONADOS - PMPP	29.509,07	200.893,51	FALTAS - FUNDEB	7.032,18
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	322,75	1.764,59	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	779,18	INSS COMISSIONADOS - CMPP	0,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	116,82	288,96	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	41.618,26	253.852,47	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	67.440,03	1.091.186,08	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	16.163,27	108.484,02	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	0,00
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	708,47	3.862,61	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	2.963,33	21.904,34	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	3.982,18
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.712,82	25.552,43	INSS VEREADORES - CMPP	0,00	53.624,25
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	15.588,59	116.224,48	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMP	1.303,14	1.303,14
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	299.786,70	1.074.857,49	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.173,42
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	32.316,77	208.799,35	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	2.264,69
INSS VEREADORES - CMPP	8.934,90	62.559,15	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	0,00	7.547,94
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMP	1.303,14	1.303,14	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	6.317,15
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.046,97	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	1.340,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	482,87	3.823,30	IRRF VEREADORES - CMPP	8.547,33	60.685,26
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMM	0,00	505,70	IRRF-FOPAG - CMPP	259,18	1.775,94
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.387,70	29.139,64	IRRF-FOPAG - FUNDEB	63.623,66	899.525,35
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	5.777,80	ISS PF RETIDO - FMS	0,00	117,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	1.341,40	ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.758,75
IRRF VEREADORES - CMPP	8.547,33	60.685,26	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	712,77	2.267,19
IRRF-FOPAG - CMPP	259,18	1.775,94	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	480,00	5.519,60
IRRF-FOPAG - FMAS	54,00	1.295,51	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	0,00	52.526,78
IRRF-FOPAG - FMMA	480,87	3.834,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	396,00	2.718,00
IRRF-FOPAG - FMS	10.181,98	82.292,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	308,00	308,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	249.743,24	1.094.312,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.281,88	8.094,24
ISS PF RETIDO - FMMA	0,00	395,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.350,55	34.083,59
ISS PF RETIDO - FMS	37,50	59.908,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	20.216,80
ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.758,75	SINDSAUDE - FMS	184,80	16.611,96
ISS PJ RETIDO - FMS	11.016,11	11.948,00	SINTEPP - FUNDEB	8.411,47	57.982,29
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	720,14	2.339,69			
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	480,00	6.099,10	subtotal	257.616,67	5.130.232,47
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	6.869,58	35.114,47	subtotal extra-orçamentária	2.099.702,09	14.656.206,99
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	779,70			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	396,00	2.718,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	308,00	308,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.281,88	8.094,24			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.350,55	34.253,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	20.316,80	BANCOS		
SINDSAUDE - FMS	2.842,56	19.270,08	BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO)	9.287,07	9.287,07
SINTEPP - FUNDEB	8.411,47	57.982,29	BANPARA 539.830-4 (CONVENI)	32.674,59	32.674,59
subtotal	1.086.642,06	7.878.961,72	BANPARA 539.832-0 (FMASPP-	16.229,17	16.229,17
subtotal extra-orçamentária	1.114.042,24	13.521.236,90	BANPARA 539.859-2 (FMASPP-	10.356,41	10.356,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 587.859-4 (CAMARA	857,96	857,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA 601.713-4 (FUN MUN	2.415,18	2.415,18
			BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	51.399,95	51.399,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	894,91	894,91
BANCOS			BANPARA 627.779-9 (CONV 14	1.079,38	1.079,38
BANPARA 170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28	BANPARA 635.446-7 (ARRCAD	727,95	727,95
			BANPARA 874.918-3 (PM PPED	0,82	0,82
			BANPARA 0.587.859-4 (CAMARA	74.834,16	74.834,16

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 JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA..... 274.006-0 (CAMARA	0,00	169.786,38	BB..... 12.816-3 (FUNDO P	666,91	666,91
BANPARA..... 539.828-2 (ICMS-MO	26.307,03	7.582,20	BB..... 13.112-1 (TRANSF	76,99	76,99
BANPARA..... 539.830-4 (CONVENI	21.655,36	2.475,80	BB..... 13.137-7 (SIGTV G	34.706,12	34.706,12
BANPARA..... 539.832-0 (FMASPP-	16.060,48	224,95	BB..... 13.212-8 (PROCAD-	174.885,38	174.885,38
BANPARA..... 539.859-2 (FMASPP-	10.248,76	220,45	BB..... 13.240-3 (MIN-DEF	1.379,50	1.379,50
BANPARA..... 601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	BB..... 13.243-8 (FNC-PAU	205.059,53	205.059,53
BANPARA..... 601.713-4 (FUN MUN	1.625,31	0,00	BB..... 13.244-6 (FNC-PAU	83.033,25	83.033,25
BANPARA..... 602.867-5 (SEDUC P	51.072,19	2.301,80	BB..... 24.848-7 (PM FNDE	20.564,02	20.564,02
BANPARA..... 602.868-3 (SEDUC P	894,91	304.736,87	BB..... 24.859-2 (PDDE I)	56,23	56,23
BANPARA..... 627.779-9 (CONV 14	1.072,45	239.197,54	BB..... 27.517-4 (FNDE PA	11,99	11,99
BANPARA..... 635.446-7 (ARRECAD	66,13	91,33	BB..... 27.709-6 (PAR FND	57,06	57,06
BANPARA..... 874.918-3 (PM PPED	11.916,00	0,00	BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,37	0,37
BANPARA..... 0.587.859-4 (CAMARA	42.404,10	0,00	BB..... 28.866-7 (FUNDEB	223.840,59	223.840,59
BB..... 12.816-3 (FUNDO P	660,91	626,47	BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	49,65	49,65
BB..... 13.112-1 (TRANSF	76,35	0,00	BB..... 32.795-6 (MERENDA	505.464,11	505.464,11
BB..... 13.137-7 (SIGTV G	46.591,43	343.653,51	BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.857,95	8.857,95
BB..... 13.212-8 (PROCAD-	174.639,49	0,00	BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	10.164,24	10.164,24
BB..... 24.848-7 (PM FNDE	20.379,05	19.317,06	BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,52	4,52
BB..... 24.859-2 (PDDE I)	55,73	52,82	BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,46	0,46
BB..... 27.517-4 (FNDE PA	11,88	11,26	BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,38	2,38
BB..... 27.709-6 (PAR FND	118.114,17	113.018,20	BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.405,72	4.405,72
BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,36	0,34	BB..... 45.258-0 (PC II-C	84,25	84,25
BB..... 28.866-7 (FUNDEB	4.469,63	277.135,07	BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	4.013,70	4.013,70
BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	36,51	97,29	BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	2.153,68	2.153,68
BB..... 32.795-6 (MERENDA	408.505,82	255.275,92	BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.445,39	4.445,39
BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.778,27	8.320,82	BB..... 52.002-0 (PONTA D	83.019,74	83.019,74
BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	10.072,81	9.547,90	BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.222,90	51.222,90
BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,48	4,25	BB..... 52.005-5 (PONTA D	44.316,52	44.316,52
BB..... 43.562-7 (FMS-REC	0,00	268,45	BB..... 53.835-3 (PROG CR	23.246,10	23.246,10
BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,45	0,43	BB..... 54.524-4 (CONV. 84	152.762,82	152.762,82
BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,36	2,23	BB..... 54.644-5 (PROT. SO	11.501,60	11.501,60
BB..... 44.847-8 (FNDE-PA	0,00	0,19	BB..... 54.728-X (PAV-ASF	76,00	76,00
BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.366,09	4.138,56	BB..... 54.729-8 (PREV-AR	1.004,48	1.004,48
BB..... 45.258-0 (PC II-C	369.737,65	368.357,92	BB..... 54.862-6 (PDDE-MA	12.969,74	12.969,74
BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	3.977,60	3.770,32	BB..... 61.462-9 (CONVÉNI	116.670,08	116.670,08
BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	18.050,04	13.801,36	BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.797,01	3.797,01
BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.405,40	4.175,83	BB..... 95.616-3 (PONT DE	14.670,49	14.670,49
BB..... 52.002-0 (PONTA D	53.484,76	82,73	BB..... 95.917-0 (PONTA P	723,27	723,27
BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.159,59	50.231,78	BB..... 012.958-5 (FUNDO C	551,25	551,25
BB..... 52.005-5 (PONTA D	32.192,32	3.187,13	BB..... 035.048-6 (BLAFB-F	25.430,49	25.430,49
BB..... 53.835-3 (PROG CR	22.672,01	15.851,72	BB..... 035.049-4 (BLATB-P	18,46	18,46
BB..... 54.524-4 (CONV. 84	151.478,23	143.877,09	BB..... 035.050-8 (FNS-BLM	9,76	9,76
BB..... 54.644-5 (PROT. SO	7.862,62	9.257,86	BB..... 035.051-6 (BLVGS-P	6.545,45	6.545,45
BB..... 54.728-X (PAV-ASF	75,36	9.991,27	BB..... 037.478-4 (FNS BLI	15,85	15,85
BB..... 54.729-8 (PREV-AR	995,44	943,57	BB..... 041.535-9 (FNS-INV	436,65	436,65

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 JULHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 54.862-6 (PDDE-MA	12.860,68	308,74	BB. 043.562-7 (FMS-REC	0,28	0,28
BB. 61.462-9 (CONVÊN	115.689,00	122.394,83	BB. 044.109-0 (FMS-BLI	6,93	6,93
BB. 94.833-0 (SIGTV C	3.765,08	3.580,92	BB. 044.244-5 (FMS-BLI	2.960,17	2.960,17
BB. 95.616-3 (PONT DE	14.547,13	22.082,58	BB. 044.245-3 (FMS-BLI	8,73	8,73
BB. 95.917-0 (PONTA P	717,19	682,11	BB. 044.246-1 (FMS-BLI	17.599,38	17.599,38
BB. 012.958-5 (FUNDO C	546,30	517,83	BB. 044.438-3 (INSUMD	1.068,84	1.068,84
BB. 035.048-6 (BLAFB-F	19.125,58	815,05	BB. 044.845-1 (BLINV-R	107,37	107,37
BB. 035.049-4 (BLATB-P	12.079,76	269,15	BB. 045.204-1 (BLINV R	508,42	508,42
BB. 035.050-8 (FMS-BLM	9,67	423,32	BB. 045.205-X (BLINV C	39,09	39,09
BB. 035.051-6 (BLVGS-P	4.346,93	4.577,03	BB. 045.206-8 (BLINV C	360,67	360,67
BB. 037.478-4 (FMS BLI	15,71	4.023,60	BB. 045.583-0 (BLINV-R	27.138,66	27.138,66
BB. 041.535-9 (FMS-INV	432,72	410,17	BB. 045.584-9 (BLINV-R	77,17	77,17
BB. 043.562-7 (FMS-REC	0,28	14,63	BB. 046.392-2 (ASPS-LC	946,64	946,64
BB. 044.109-0 (FMS-BLI	6,87	7.499,71	BB. 046.776-6 (PAB EST	0,48	0,48
BB. 044.244-5 (FMS-BLI	2.933,54	2.780,67	BB. 047.300-6 (FMS-CON	67,20	67,20
BB. 044.245-3 (FMS-BLI	8,66	20.199,42	BB. 049.490-9 (FMS-PON	1.073,10	1.073,10
BB. 044.246-1 (FMS-BLI	17.570,48	17.216,01	BB. 052.564-2 (FMS-PON	128,27	128,27
BB. 044.438-3 (INSUMD	1.059,23	1.004,03	BB. 052.599-5 (FMS-FNS	42.338,21	42.338,21
BB. 044.845-1 (BLINV-R	106,47	60.467,75	BB. 052.643-6 (FMS-FNS	1.857,62	1.857,62
BB. 045.204-1 (BLINV R	503,85	477,59	BB. 052.644-4 (FMS-FNS	994,66	994,66
BB. 045.205-X (BLINV C	38,74	3.186,42	BB. 052.759-9 (FMS-FNS	352,05	352,05
BB. 045.206-8 (BLINV C	357,42	338,80	BB. 052.854-4 (FUNDO M	64.836,93	64.836,93
BB. 045.583-0 (BLINV-R	27.094,87	26.791,61	BB. 054.548-1 (FMS CUS	2.653,47	2.653,47
BB. 045.584-9 (BLINV-R	0,00	13.010,15	BB. 054.578-3 (FMS-INV	768,34	768,34
BB. 046.392-2 (ASPS-LC	938,13	889,24	BB. 109.274-X (CONVENI	225.176,27	225.176,27
BB. 046.776-6 (PAB EST	0,47	0,45	BB. 255.178-0 (MERENDA	35.065,23	35.065,23
BB. 047.300-6 (FMS-CON	66,60	3.308,27	BB. 258.938-9 (SAL. ED	12.009,59	12.009,59
BB. 049.490-9 (FMS-PON	1.063,45	1.008,03	BB. 258.961-3 (F. E. X.	935,24	935,24
BB. 052.564-2 (FMS-PON	127,19	102.499,05	BB. 259.014-X (PNAT I)	684,17	684,17
BB. 052.599-5 (FMS-FNS	42.270,05	41.851,54	BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,63	1,63
BB. 052.643-6 (FMS-FNS	1.840,91	1.744,98	BB. 259.076-X (CIDE I)	2.009,14	2.009,14
BB. 052.644-4 (FMS-FNS	985,71	934,34	BB. 259.881-7 (PDDE I)	575,40	575,40
BB. 052.759-9 (FMS-FNS	348,88	330,70	BB. 421.249-5 (I. T. R.	69,49	69,49
BB. 052.854-4 (FUNDO M	809,43	13.559,77	BB. 891.558-X (FPM I)	294.431,85	294.431,85
BB. 054.548-1 (FMS CUS	159.323,13	23.227,49	BB. 989.437-3 (PREF MU	62,21	62,21
BB. 054.578-3 (FMS-INV	993,60	256.379,32	BB. 0.109.274-X (CONVENI	17.827,30	17.827,30
BB. 109.274-X (CONVENI	223.282,75	9.195,51	BB. 0.258.516-2 (F. U. S.	24,10	24,10
BB. 255.178-0 (MERENDA	34.602,53	32.029,13	BB. 0.259.152-9 (FMS-VIG	0,30	0,30
BB. 258.938-9 (SAL. ED	11,94	15.638,23	BB. 0.259.780-2 (FMS-FAR	44,34	44,34
BB. 258.961-3 (F. E. X.	926,82	878,52	BRANCO. 108.917-0 (PMPP-AR	242,53	242,53
BB. 259.014-X (PNAT I)	116,16	97.303,62	CEF. 0.624.001-7 (FMS CUS	0,02	0,02
BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,61	1,53	CEF. 0.624.002-5 (FMS INV	15,91	15,91
BB. 259.076-X (CIDE I)	1.992,24	1.728,85	VOTORANTIM. 82.550.609-2 (NOBEBAN	565,84	565,84
BB. 259.881-7 (PDDE I)	570,22	540,51	subtotal	2.789.363,44	2.789.363,44
BB. 421.249-5 (I. T. R.	469,89	27,16			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

