

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	447.320,40	1.765.850,88	Legislativa	148.455,15	1.210.575,94
Contribuições	123.337,11	356.403,84	Administração	1.629.245,80	10.944.522,31
Receita Patrimonial	17.868,91	147.612,52	Segurança Pública	783,67	7.302,23
Receita de Serviços	0,00	2.865,97	Assistência Social	251.553,96	1.706.833,41
Transferências Correntes	8.049.553,96	46.057.005,23	Previdência Social	38.116,73	193.702,02
Outras Receitas Correntes	35.839,12	89.749,70	Saúde	1.356.863,43	8.566.351,75
Transferências de Capital	551,55	600.740,01	Educação	4.527.160,18	27.356.126,35
Transferências Correntes - retif. -	-678.248,18	-4.021.649,88	Cultura	103.391,18	774.929,09
subtotal orçamentária	7.996.222,87	44.998.578,27	Urbanismo	270.726,40	1.642.198,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Saneamento	0,00	212.749,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	150.175,38	3.408.704,07	Gestão Ambiental	72.699,60	501.602,09
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	-29.580,53	119.231,83	Agricultura	127.921,28	777.918,73
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	468.763,77	4.334.351,23	Transporte	147.013,39	554.156,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-206.494,65	1.013.572,42	Desporto e Lazer	99.990,66	521.545,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-11.146,28	147.689,43	subtotal orçamentária	8.773.921,43	54.970.512,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-338.962,69	191.102,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-7.383,00	62.171,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	25.372,00	9.276.823,45	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	0,00	2.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	8.167,62	57.513,61
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	0,00	2.000,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	250,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	9.447,82	156.247,82
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	8.289,55	19.528,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	717,84
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	250,00	750,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	837,48	3.529,38
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	19.841,74	75.337,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	7.955,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	717,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.400,74	37.683,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.400,74	37.683,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.697,72	117.099,62
SALÁRIO MATERNI DADE - FMS	1.511,82	13.049,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	7.365,84	37.553,55
subtotal	36.473,31	147.317,04	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.511,82	13.049,50
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.828,32	77.046,87
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	2.625,00	3.057,95	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	3.751,84	11.012,88
subtotal	2.625,00	3.057,95	subtotal	67.564,52	523.410,29
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	10.651,05	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	0,00	5.682,95
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	0,00	648.992,22	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMP	0,00	169.786,38
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	2.596.600,00	subtotal	0,00	175.469,33
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	2.447,61	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	55.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	0,00	8.220,74
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	170.039,13	2.150.809,13	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	11.203,20
			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	0,00	634.000,00
			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	2.621.600,00

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 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
subtotal	170.039,13	5.464.500,01	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	2.447,61
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	21.700,00	77.344,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	315,09	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	347.700,00	2.667.503,40
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	85,55	217,35	subtotal	369.400,00	6.022.318,95
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	4.712,54	27.087,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.161,33	59.311,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	4.130,29
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.434,30	10.558,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	86.751,20	282.835,53
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	198,96	396,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	228.335,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	7.625,26	38.519,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	118.637,94
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	10.314,91	57.535,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	328.751,72
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.031,89	9.797,50	subtotal	86.751,20	962.690,53
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	5.248,12	10.944,24	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.483,34	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	315,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	12.189,17	68.892,84	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	171,10	171,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.445,00	181.105,86	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	9.425,08	31.151,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78	44.272,68	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.207,25	58.871,33
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.000,05	64.005,06	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.434,30	10.558,09
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36	1.413,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	396,22	396,22
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.928,29	22.788,14	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	14.558,93	45.567,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	20.946,51	93.850,34	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	9.192,35	57.311,71
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.823,82	274.906,57	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.031,89	9.797,40
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	38.683,38	200.357,73	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	12.189,17	68.892,84
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	307,38	614,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.445,00	181.105,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	45.667,77	278.628,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78	44.272,68
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	179.982,95	1.066.697,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.000,05	64.005,06
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	27.232,84	165.650,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36	1.413,44
FALTAS - FMAS	483,99	1.613,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.928,29	22.788,14
FALTAS - FMMA	406,40	891,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	41.893,02	93.850,34
FALTAS - FMS	14.980,84	73.401,82	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.471,83	218.082,75
FALTAS - FUNDEB	15.945,48	93.720,58	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	38.683,38	200.357,73
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00	1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	307,38	614,76
INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.161,82	4.828,54	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	92.249,78	324.508,53
INSS COMISSIONADOS - FMAS	864,50	5.507,51	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	183.099,38	1.053.994,46
INSS COMISSIONADOS - FMMA	1.121,95	6.669,24	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	27.232,84	159.666,31
INSS COMISSIONADOS - FMS	9.821,58	34.846,35	FALTAS - FMAS	0,00	173,60
INSS COMISSIONADOS - PMPP	27.732,94	171.384,44	FALTAS - FUNDEB	29.744,14	60.462,80
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	386,64	1.441,84	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00	1.843,42
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	779,18	INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.161,82	4.828,54
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	56,92	172,14	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	386,64	1.441,84
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	34.477,06	212.234,21	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	546.556,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	175.099,41	1.023.746,05	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	119,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	15.829,63	92.320,75	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	700,92	3.154,14
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	700,92	3.154,14	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	453.903,59
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	3.150,11	18.941,01	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	3.982,18
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.721,52	21.839,61	INSS VEREADORES - CMPP	8.934,90	53.624,25

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 - FMS	16.565,36	100.635,89	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.124,97
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	160.223,17	775.070,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	2.264,69
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	30.913,39	176.482,58	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	0,00	7.547,94
INSS VEREADORES - CMPP	8.934,90	53.624,25	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	646,89	5.811,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	84,00	5.998,52	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	1.132,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	75,00	3.340,43	IRRF VEREADORES - CMPP	8.547,33	52.137,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMM	505,70	505,70	IRRF-FOPAG - CMPP	447,71	1.516,76
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.922,10	25.751,94	IRRF-FOPAG - FUNDEB	293.733,15	835.901,69
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	646,89	5.272,16	ISS PF RETIDO - FMS	0,00	117,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	1.133,70	ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.507,50
IRRF VEREADORES - CMPP	8.547,33	52.137,93	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	260,00	1.554,42
IRRF-FOPAG - CMPP	447,71	1.516,76	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	480,00	5.039,60
IRRF-FOPAG - FMAS	54,00	1.241,51	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	0,00	52.526,78
IRRF-FOPAG - FMMA	480,87	3.353,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	396,00	2.322,00
IRRF-FOPAG - FMS	9.100,48	72.110,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.158,48	6.812,36
IRRF-FOPAG - FUNDEB	145.059,91	844.569,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.106,31	28.733,04
ISS PF RETIDO - FMMA	395,10	395,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	17.784,24
ISS PF RETIDO - FMS	9.144,90	59.871,42	SINDSAUDE - FMS	5.569,92	16.427,16
ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.507,50	SINTEPP - FUNDEB	8.529,21	49.570,82
ISS PJ RETIDO - FMS	299,47	931,89			
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	272,50	1.619,55	subtotal	924.497,59	4.872.615,80
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	396,00	5.619,10			
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	7.256,97	28.244,89	subtotal extra-orçamentária	1.448.213,31	12.556.504,90
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	165,35	779,70			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	396,00	2.322,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.158,48	6.812,36			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.106,31	28.902,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	17.884,24			
SINDSAUDE - FMS	2.808,72	16.427,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	8.529,21	49.570,82	BANCOS		
subtotal	1.210.180,23	6.792.319,66	BANPARA ..... 539.828-2 (ICMS-MO)	26.307,03	26.307,03
subtotal extra-orçamentária	1.419.317,67	12.407.194,66	BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI)	21.655,36	21.655,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA ..... 539.832-0 (FMASPP-	16.060,48	16.060,48
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA ..... 539.859-2 (FMASPP-	10.248,76	10.248,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 601.713-4 (FUN MUN)	1.625,31	1.625,31
BANCOS			BANPARA ..... 602.867-5 (SEDUC P	51.072,19	51.072,19
BANPARA ..... 170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28	BANPARA ..... 602.868-3 (SEDUC P	894,91	894,91
BANPARA ..... 274.006-0 (CAMARA	0,00	169.786,38	BANPARA ..... 627.779-9 (CONV 14	1.072,45	1.072,45
BANPARA ..... 539.828-2 (ICMS-MO	22.508,94	7.582,20	BANPARA ..... 635.446-7 (ARRECAD	66,13	66,13
BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI	12.441,62	2.475,80	BANPARA ..... 874.918-3 (PM PPED	11.916,00	11.916,00
BANPARA ..... 539.832-0 (FMASPP-	15.893,54	224,95	BANPARA ..... 0.587.859-4 (CAMARA	42.404,10	42.404,10
			BB ..... 12.816-3 (FUNDO P	660,91	660,91
			BB ..... 13.112-1 (TRANSF	76,35	76,35
			BB ..... 13.137-7 (SIGTV G	46.591,43	46.591,43
			BB ..... 13.212-8 (PROCAD-	174.639,49	174.639,49
			BB ..... 24.848-7 (PM FNDE	20.379,05	20.379,05

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 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..... 539.859-2 (FMASPP-	10.142,21	220,45	BB..... 24.859-2 (PDDE I)	55,73	55,73
BANPARA..... 601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	BB..... 27.517-4 (FNDE PA	11,88	11,88
BANPARA..... 601.713-4 (FUN MUN	589,87	0,00	BB..... 27.709-6 (PAR FND	118.114,17	118.114,17
BANPARA..... 602.867-5 (SEDUC P	284.593,34	2.301,80	BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,36	0,36
BANPARA..... 602.868-3 (SEDUC P	894,91	304.736,87	BB..... 28.866-7 (FUNDEB	4.469,63	4.469,63
BANPARA..... 627.779-9 (CONV 14	516,61	239.197,54	BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	36,51	36,51
BANPARA..... 635.446-7 (ARRECAD	519,42	91,33	BB..... 32.795-6 (MERENDA	408.505,82	408.505,82
BANPARA..... 874.918-3 (PM PPED	11.986,00	0,00	BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.778,27	8.778,27
BANPARA..... 0.587.859-4 (CAMARA	28.426,40	0,00	BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	10.072,81	10.072,81
BB..... 12.816-3 (FUNDO P	654,95	626,47	BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,48	4,48
BB..... 13.112-1 (TRANSF	297.954,64	0,00	BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,45	0,45
BB..... 13.137-7 (SIGTV G	55.265,04	343.653,51	BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,36	2,36
BB..... 13.212-8 (PROCAD-	174.531,18	0,00	BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.366,09	4.366,09
BB..... 24.848-7 (PM FNDE	20.195,37	19.317,06	BB..... 45.258-0 (PC II-C	369.737,65	369.737,65
BB..... 24.859-2 (PDDE I)	55,23	52,82	BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	3.977,60	3.977,60
BB..... 27.517-4 (FNDE PA	11,78	11,26	BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	18.050,04	18.050,04
BB..... 27.709-6 (PAR FND	117.982,51	113.018,20	BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.405,40	4.405,40
BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,36	0,34	BB..... 52.002-0 (PONTA D	53.484,76	53.484,76
BB..... 28.866-7 (FUNDEB	192.683,23	277.135,07	BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.159,59	51.159,59
BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	19,53	97,29	BB..... 52.005-5 (PONTA D	32.192,32	32.192,32
BB..... 32.795-6 (MERENDA	398.614,04	255.275,92	BB..... 53.835-3 (PROG CR	22.672,01	22.672,01
BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.699,15	8.320,82	BB..... 54.524-4 (CONV. 84	151.478,23	151.478,23
BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	9.982,02	9.547,90	BB..... 54.644-5 (PROT. SO	7.862,62	7.862,62
BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,44	4,25	BB..... 54.728-X (PAV-ASF	75,36	75,36
BB..... 43.562-7 (FMS-REC	0,00	268,45	BB..... 54.729-8 (PREV-AR	995,44	995,44
BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,45	0,43	BB..... 54.862-6 (PDDE-MA	12.860,68	12.860,68
BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,34	2,23	BB..... 61.462-9 (CONVĒNI	115.689,00	115.689,00
BB..... 44.847-8 (FNDE-PA	0,20	0,19	BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.765,08	3.765,08
BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.326,73	4.138,56	BB..... 95.616-3 (PONT DE	14.547,13	14.547,13
BB..... 45.258-0 (PC II-C	369.581,51	368.357,92	BB..... 95.917-0 (PONTA P	717,19	717,19
BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	3.941,75	3.770,32	BB..... 012.958-5 (FUNDO C	546,30	546,30
BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	11.126,35	13.801,36	BB..... 035.048-6 (BLAFB-F	19.125,58	19.125,58
BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.365,69	4.175,83	BB..... 035.049-4 (BLATB-P	12.079,76	12.079,76
BB..... 52.002-0 (PONTA D	41.836,64	82,73	BB..... 035.050-8 (FNS-BLM	9,67	9,67
BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.137,52	50.231,78	BB..... 035.051-6 (BLVGS-P	4.346,93	4.346,93
BB..... 52.005-5 (PONTA D	33.311,49	3.187,13	BB..... 037.478-4 (FNS BLI	15,71	15,71
BB..... 53.835-3 (PROG CR	22.217,86	15.851,72	BB..... 041.535-9 (FNS-INV	432,72	432,72
BB..... 54.524-4 (CONV. 84	150.196,87	143.877,09	BB..... 043.562-7 (FMS-REC	0,28	0,28
BB..... 54.644-5 (PROT. SO	5.707,88	9.257,86	BB..... 044.109-0 (FNS-BLI	6,87	6,87
BB..... 54.728-X (PAV-ASF	74,73	9.991,27	BB..... 044.244-5 (FNS-BLI	2.933,54	2.933,54
BB..... 54.729-8 (PREV-AR	986,47	943,57	BB..... 044.245-3 (FNS-BLI	8,66	8,66
BB..... 54.862-6 (PDDE-MA	12.751,89	308,74	BB..... 044.246-1 (FNS-BLI	17.570,48	17.570,48
BB..... 61.462-9 (CONVĒNI	114.710,38	122.394,83	BB..... 044.438-3 (INSUMO	1.059,23	1.059,23
BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.733,23	3.580,92	BB..... 044.845-1 (BLINV-R	106,47	106,47
BB..... 95.616-3 (PONT DE	17.021,98	22.082,58	BB..... 045.204-1 (BLINV R	503,85	503,85

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 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. .... 95.917-0 (PONTA P	711,12	682,11	BB. .... 045.205-X (BLINV C	38,74	38,74
BB. .... 012.958-5 (FUNDO C	541,37	517,83	BB. .... 045.206-8 (BLINV C	357,42	357,42
BB. .... 035.048-6 (BLAFB-F	18.963,80	815,05	BB. .... 045.583-0 (BLINV-R	27.094,87	27.094,87
BB. .... 035.049-4 (BLATB-P	3.719,31	269,15	BB. .... 046.392-2 (ASPS-LC	938,13	938,13
BB. .... 035.050-8 (FNS-BLM	9,58	423,32	BB. .... 046.776-6 (PAB EST	0,47	0,47
BB. .... 035.051-6 (BLVGS-P	4.310,16	4.577,03	BB. .... 047.300-6 (FMS-CON	66,60	66,60
BB. .... 037.478-4 (FNS-BLI	4.206,55	4.023,60	BB. .... 049.490-9 (FMS-PON	1.063,45	1.063,45
BB. .... 041.535-9 (FNS-INV	428,82	410,17	BB. .... 052.564-2 (FMS-PON	127,19	127,19
BB. .... 043.562-7 (FMS-REC	0,28	14,63	BB. .... 052.599-5 (FMS-FNS	42.270,05	42.270,05
BB. .... 044.109-0 (FNS-BLI	6,81	7.499,71	BB. .... 052.643-6 (FMS-FNS	1.840,91	1.840,91
BB. .... 044.244-5 (FNS-BLI	2.907,10	2.780,67	BB. .... 052.644-4 (FMS-FNS	985,71	985,71
BB. .... 044.245-3 (FNS-BLI	8,58	20.199,42	BB. .... 052.759-9 (FMS-FNS	348,88	348,88
BB. .... 044.246-1 (FNS-BLI	17.541,70	17.216,01	BB. .... 052.854-4 (FUNDO M	809,43	809,43
BB. .... 044.438-3 (INSUMO	1.049,68	1.004,03	BB. .... 054.548-1 (FMS-CUS	159.323,13	159.323,13
BB. .... 044.845-1 (BLINV-R	105,57	60.467,75	BB. .... 054.578-3 (FMS-INV	993,60	993,60
BB. .... 045.204-1 (BLINV R	499,31	477,59	BB. .... 109.274-X (CONVENI	223.282,75	223.282,75
BB. .... 045.205-X (BLINV C	3.331,30	3.186,42	BB. .... 255.178-0 (MERENDA	34.602,53	34.602,53
BB. .... 045.206-8 (BLINV C	354,20	338,80	BB. .... 258.938-9 (SAL. ED	11,94	11,94
BB. .... 045.583-0 (BLINV-R	27.050,58	26.791,61	BB. .... 258.961-3 (F. E. X.	926,82	926,82
BB. .... 045.584-9 (BLINV-R	13.554,13	13.010,15	BB. .... 259.014-X (PNAT I)	116,16	116,16
BB. .... 046.392-2 (ASPS-LC	929,67	889,24	BB. .... 259.015-8 (PEJA I)	1,61	1,61
BB. .... 046.776-6 (PAB EST	0,47	0,45	BB. .... 259.076-X (CIDE I)	1.992,24	1.992,24
BB. .... 047.300-6 (FMS-CON	3.458,69	3.308,27	BB. .... 259.881-7 (PDDE I)	570,22	570,22
BB. .... 049.490-9 (FMS-PON	1.053,86	1.008,03	BB. .... 421.249-5 (I. T. R.	469,89	469,89
BB. .... 052.564-2 (FMS-PON	126,12	102.499,05	BB. .... 533.143-9 (ICMS DE	11.789,67	11.789,67
BB. .... 052.599-5 (FMS-FNS	42.235,85	41.851,54	BB. .... 891.558-X (FPM I)	182.149,19	182.149,19
BB. .... 052.643-6 (FMS-FNS	1.824,32	1.744,98	BB. .... 989.437-3 (PREF MU	61,65	61,65
BB. .... 052.644-4 (FMS-FNS	976,82	934,34	BB. .... 0.109.274-X (CONVENI	34.217,98	34.217,98
BB. .... 052.759-9 (FMS-FNS	345,74	330,70	BB. .... 0.258.516-2 (F. U. S.	8.559,44	8.559,44
BB. .... 052.854-4 (FUNDO M	14.212,89	13.559,77	BB. .... 0.259.152-9 (FMS-VIG	0,29	0,29
BB. .... 054.548-1 (FMS-CUS	4.640,53	23.227,49	BB. .... 0.259.780-2 (FMS-FAR	43,94	43,94
BB. .... 054.578-3 (FMS-INV	985,20	256.379,32	BRANCO. .... 108.917-0 (PMPP-AR	310,39	310,39
BB. .... 109.274-X (CONVENI	257.750,05	9.195,51	CEF. .... 0.624.001-7 (FMS-CUS	0,02	0,02
BB. .... 255.178-0 (MERENDA	34.143,13	32.029,13	CEF. .... 0.624.002-5 (FMS-INV	15,91	15,91
BB. .... 258.938-9 (SAL. ED	2.659,91	15.638,23	VOTORANTIM. .... 82.550.609-2 (NOBEBAN	0,02	0,02
BB. .... 258.961-3 (F. E. X.	918,47	878,52	subtotal	2.637.885,90	2.637.885,90
BB. .... 259.014-X (PNAT I)	164.027,20	97.303,62	subtotal saldos atuais	2.637.885,90	2.637.885,90
BB. .... 259.015-8 (PEJA I)	1,60	1,53			
BB. .... 259.076-X (CIDE I)	1.975,37	1.728,85			
BB. .... 259.881-7 (PDDE I)	565,08	540,51			
BB. .... 421.249-5 (I. T. R.	84,10	27,16			
BB. .... 429.259-6 (FUNDO E	1.214,01	133,59			
BB. .... 533.143-9 (ICMS DE	123,83	508,62			
BB. .... 891.558-X (FPM I)	232.706,76	146.412,03			
BB. .... 989.437-3 (PREF MU	61,10	58,44			

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 2023  
Página : 0006

	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.....0.109.274-X (CONVENI	33.091,08	33.091,08		
BB.....0.258.516-2 (F.U.S.	7.346,27	523,63		
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG	0,29	0,28		
BB.....0.259.780-2 (FMS-FAR	43,55	41,65		
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-AR	87,31	1.038,34		
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUS	0,02	0,02		
CEF.....0.624.002-5 (FMS INV	15,91	15,91		
VOTORANTIM...82.550.609-2 (NOBEBAN	0,53	1.101,22		
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECAD	4,13	4,13		
subtotal	3.419.108,10	3.482.307,27		
subtotal saldos anteriores	3.419.108,10	3.482.307,27		
TOTAL RECEITAS	12.860.020,64	70.164.903,65	TOTAL DESPESAS	12.860.020,64 70.164.903,65

Ponta de Pedras, 30 de Junho de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal