

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	130.403,38	1.318.530,48	Legislativa	162.158,64	1.062.120,79
Contribuições	38.045,66	233.066,73	Administração	1.734.751,86	9.315.276,51
Receita Patrimonial	23.161,86	129.743,61	Segurança Pública	586,90	6.518,56
Receita de Serviços	0,00	2.865,97	Assistência Social	262.161,34	1.455.279,45
Transferências Correntes	7.633.472,17	38.007.451,27	Previdência Social	45.938,87	155.585,29
Outras Receitas Correntes	6.592,18	53.910,58	Saúde	1.672.209,05	7.209.488,32
Transferências de Capital	0,00	600.188,46	Educação	4.705.478,01	22.828.966,17
Transferências Correntes - retif. -	-692.345,50	-3.343.401,70	Cultura	97.707,15	671.537,91
			Urbanismo	263.062,83	1.371.471,60
subtotal orçamentária	7.139.329,75	37.002.355,40	Saneamento	199.755,24	212.749,41
			Gestão Ambiental	90.437,63	428.902,49
CONTRAPARTIDA			Agricultura	109.942,02	649.997,45
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	727.321,43	3.258.528,69	Transporte	107.106,60	407.142,63
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	-21.021,62	148.812,36	Desporto e Lazer	68.206,11	421.554,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	89.953,91	3.865.587,46			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	596.020,13	1.220.067,07	subtotal orçamentária	9.519.502,25	46.196.591,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	10.955,72	158.835,71			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	343.616,88	530.065,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	8.020,70	69.554,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.754.867,15	9.251.451,45	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	0,00	2.000,00
			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	2.608,73	49.345,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	0,00	2.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	14.800,00	146.800,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	538,38
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	5.639,01	11.238,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	897,30	2.691,90
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	250,00	500,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.435,60	6.579,64
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	14.312,40	55.495,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.400,74	31.282,98
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	538,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.877,18	96.401,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.400,74	31.282,98	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	7.238,22	30.187,71
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	11.537,68	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	11.537,68
subtotal	26.781,61	110.843,73	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.692,05	69.218,55
			SALARIO MATERNIDADE - PMPP	3.959,82	7.261,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			subtotal	68.089,10	455.845,77
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	385,16	432,95	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal	385,16	432,95	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.250,00	5.682,95
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMP	0,00	169.786,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	10.651,05	subtotal	5.250,00	175.469,33
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.000,00	648.992,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	877.000,00	2.596.600,00	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	6.111,36	8.220,74
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	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	0,00	634.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	690.000,00	1.980.770,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	476.000,00	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 MAIO 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	1.618.000,00	5.294.460,88			
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	2.447,61
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	210,06	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	55.644,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	85,55	131,80	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.118.000,00	2.319.803,40
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	4.712,54	22.374,79	subtotal	1.600.111,36	5.652.918,95
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.207,25	49.149,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.324,57	8.123,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	4.130,29
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	197,36	197,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	196.084,33
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	6.933,67	30.893,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	228.335,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	9.192,35	47.220,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	118.637,94
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	1.413,49	7.765,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	328.751,72
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	1.748,12	5.696,12	subtotal	0,00	875.939,33
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.483,34	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.427,15	56.703,67	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	210,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.086,43	150.660,86	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	0,00	21.726,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78	36.893,90	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	0,00	48.664,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.185,21	53.005,01	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.324,57	8.123,79
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36	1.060,08	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	0,00	31.008,07
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.522,73	16.859,85	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	0,00	48.119,36
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	20.946,51	72.903,83	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	1.413,49	7.765,51
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.471,83	218.082,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.427,15	56.703,67
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	40.666,54	161.674,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.086,43	150.660,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	307,38	307,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78	36.893,90
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	46.582,01	232.960,98	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	11.185,21	53.005,01
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	183.099,38	886.714,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36	1.060,08
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	27.825,12	138.417,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.522,73	16.859,85
FALTAS - FMAS	43,40	1.129,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	51.957,32
FALTAS - FMMA	136,80	485,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	161.610,92
FALTAS - FMS	13.571,90	58.420,98	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	40.666,54	161.674,35
FALTAS - FUNDEB	15.866,31	77.775,10	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	307,38	307,38
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00	1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	69.496,87	232.258,75
INSS COMISSIONADOS - CMPP	916,68	3.666,72	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	346.124,91	870.895,08
INSS COMISSIONADOS - FMAS	865,56	4.643,01	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	27.825,12	132.433,47
INSS COMISSIONADOS - FMMA	685,22	5.547,29	FALTAS - FMAS	0,00	173,60
INSS COMISSIONADOS - FMS	5.403,49	25.024,77	FALTAS - FUNDEB	1.084,99	30.718,66
INSS COMISSIONADOS - PMPP	28.209,00	143.651,50	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	0,00	1.843,42
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	263,80	1.055,20	INSS COMISSIONADOS - CMPP	916,68	3.666,72
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	272,68	779,18	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	263,80	1.055,20
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	115,22	115,22	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	546.556,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	37.578,41	177.757,15	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	119,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	175.055,44	848.646,64	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	662,94	2.453,22
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	15.526,21	76.491,12	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	453.903,59
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	662,94	2.453,22	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	3.982,18
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	3.249,73	15.790,90	INSS VEREADORES - CMPP	8.937,87	44.689,35
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	4.135,00	18.118,09	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.076,52
			IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	2.264,69

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	17.818,47	84.070,53	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	0,00	7.547,94
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	156.591,18	614.847,62	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	1.011,28	5.164,62
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	30.719,09	145.569,19	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	925,20
INSS VEREADORES - CMPP	8.937,87	44.689,35	IRRF VEREADORES - CMPP	8.718,12	43.590,60
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	0,00	5.914,52	IRRF-FOPAG - CMPP	213,81	1.069,05
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	150,00	3.265,43	IRRF-FOPAG - FUNDEB	15.786,03	542.168,54
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	2.567,83	21.829,84	ISS PF RETIDO - FMS	0,00	117,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	4.625,27	ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.256,25
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	926,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	272,50	1.294,42
IRRF VEREADORES - CMPP	8.718,12	43.590,60	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	475,50	4.559,60
IRRF-FOPAG - CMPP	213,81	1.069,05	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	20.000,00	52.526,78
IRRF-FOPAG - FMAS	274,76	1.187,51	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	390,60	1.926,00
IRRF-FOPAG - FMMA	611,25	2.872,66	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.144,63	5.653,88
IRRF-FOPAG - FMS	11.308,80	63.010,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.062,46	23.626,73
IRRF-FOPAG - FUNDEB	159.413,80	699.509,47	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.423,41	15.351,68
ISS PF RETIDO - FMS	9.939,44	50.726,52	SINDSAUDE - FMS	2.761,56	10.857,24
ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25	1.256,25	SINTEPP - FUNDEB	8.574,19	41.041,61
ISS PJ RETIDO - FMS	337,68	632,42			
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	325,13	1.347,05	subtotal	633.425,14	3.948.118,21
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	475,50	5.223,10			
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	6.651,96	20.987,92	subtotal extra-orçamentária	2.306.875,60	11.108.291,59
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	614,35			
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	390,60	1.926,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.144,63	5.653,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.062,46	23.796,19			
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.423,41	15.451,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSAUDE - FMS	2.761,56	13.618,80	BANCOS		
SINTEPP - FUNDEB	8.574,19	41.041,61	BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO)	22.508,94	22.508,94
subtotal	1.217.706,28	5.582.139,43	BANPARA 539.830-4 (CONVENI)	12.441,62	12.441,62
subtotal extra-orçamentária	2.862.873,05	10.987.876,99	BANPARA 539.832-0 (FMASPP-	15.893,54	15.893,54
			BANPARA 539.859-2 (FMASPP-	10.142,21	10.142,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 601.713-4 (FUN MUN	589,87	589,87
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	284.593,34	284.593,34
			BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	894,91	894,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 627.779-9 (CONV 14	516,61	516,61
BANCOS			BANPARA 635.446-7 (ARRECAD	519,42	519,42
BANPARA 170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28	BANPARA 874.918-3 (PM PPED	11.986,00	11.986,00
BANPARA 274.006-0 (CAMARA	0,00	169.786,38	BANPARA 0.587.859-4 (CAMARA	28.426,40	28.426,40
BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO	30.446,28	7.582,20	BB 12.816-3 (FUNDO P	654,95	654,95
BANPARA 539.830-4 (CONVENI	16.592,40	2.475,80	BB 13.112-1 (TRANSF	297.954,64	297.954,64
BANPARA 539.832-0 (FMASPP-	5.908,51	224,95	BB 13.137-7 (SIGTV G	55.265,04	55.265,04
BANPARA 539.859-2 (FMASPP-	220,45	220,45	BB 13.212-8 (PROCAD-	174.531,18	174.531,18
BANPARA 587.859-4 (CAMARA	174,00	0,00	BB 24.848-7 (PM FNDE	20.195,37	20.195,37
			BB 24.859-2 (PDDE I)	55,23	55,23
			BB 27.517-4 (FNDE PA	11,78	11,78

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 MAIO 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..... 601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	BB..... 27.709-6 (PAR FND	117.982,51	117.982,51
BANPARA..... 602.867-5 (SEDUC P	282.692,10	2.301,80	BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,36	0,36
BANPARA..... 602.868-3 (SEDUC P	365.508,02	304.736,87	BB..... 28.866-7 (FUNDEB	192.683,23	192.683,23
BANPARA..... 627.779-9 (CONV 14	373,97	239.197,54	BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	19,53	19,53
BANPARA..... 635.446-7 (ARRECAD	0,00	91,33	BB..... 32.795-6 (MERENDA	398.614,04	398.614,04
BANPARA..... 0.587.859-4 (CAMARA	26.850,29	0,00	BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.699,15	8.699,15
BB..... 12.816-3 (FUNDO P	648,76	626,47	BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	9.982,02	9.982,02
BB..... 13.112-1 (TRANSF	787.634,53	0,00	BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,44	4,44
BB..... 13.137-7 (SIGTV G	100.217,06	343.653,51	BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,45	0,45
BB..... 13.212-8 (PROCAD-	172.979,39	0,00	BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,34	2,34
BB..... 24.848-7 (PM FNDE	20.004,43	19.317,06	BB..... 44.847-8 (FNDE-PA	0,20	0,20
BB..... 24.859-2 (PDDE I)	54,70	52,82	BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.326,73	4.326,73
BB..... 27.517-4 (FNDE PA	11,67	11,26	BB..... 45.258-0 (PC II-C	369.581,51	369.581,51
BB..... 27.709-6 (PAR FND	116.933,50	113.018,20	BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	3.941,75	3.941,75
BB..... 28.365-7 (PEJA I)	0,36	0,34	BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	11.126,35	11.126,35
BB..... 28.866-7 (FUNDEB	504.576,53	277.135,07	BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.365,69	4.365,69
BB..... 29.608-2 (SNA-SIM	148,85	97,29	BB..... 52.002-0 (PONTA D	41.836,64	41.836,64
BB..... 32.795-6 (MERENDA	182.541,31	255.275,92	BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.137,52	51.137,52
BB..... 36.881-4 (PNAE QU	8.616,91	8.320,82	BB..... 52.005-5 (PONTA D	33.311,49	33.311,49
BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	9.887,65	9.547,90	BB..... 53.835-3 (PROG CR	22.217,86	22.217,86
BB..... 43.227-X (P. D. D. E	4,40	4,25	BB..... 54.524-4 (CONV. 84	150.196,87	150.196,87
BB..... 43.562-7 (FMS-REC	0,00	268,45	BB..... 54.644-5 (PROT. SO	5.707,88	5.707,88
BB..... 44.246-1 (FNS-BLI	21,47	0,00	BB..... 54.728-X (PAV-ASF	74,73	74,73
BB..... 44.451-0 (PAC II-	0,44	0,43	BB..... 54.729-8 (PREV-AR	986,47	986,47
BB..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,31	2,23	BB..... 54.862-6 (PDDE-MA	12.751,89	12.751,89
BB..... 44.847-8 (FNDE-PA	0,20	0,19	BB..... 61.462-9 (CONVÊN	114.710,38	114.710,38
BB..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.285,83	4.138,56	BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.733,23	3.733,23
BB..... 45.258-0 (PC II-C	430,40	368.357,92	BB..... 95.616-3 (PONT DE	17.021,98	17.021,98
BB..... 45.458-3 (PMPP-FN	3.904,48	3.770,32	BB..... 95.917-0 (PONTA P	711,12	711,12
BB..... 45.583-0 (BLINV-R	33,03	0,00	BB..... 012.958-5 (FUNDO C	541,37	541,37
BB..... 46.777-4 (PMPP-AR	1.162,90	13.801,36	BB..... 035.048-6 (BLAFB-F	18.963,80	18.963,80
BB..... 47.846-6 (FNDE-PR	4.324,42	4.175,83	BB..... 035.049-4 (BLATB-P	3.719,31	3.719,31
BB..... 52.002-0 (PONTA D	85,67	82,73	BB..... 035.050-8 (FNS-BLM	9,58	9,58
BB..... 52.003-9 (PONTA D	116,12	50.231,78	BB..... 035.051-6 (BLVGS-P	4.310,16	4.310,16
BB..... 52.005-5 (PONTA D	25.348,08	3.187,13	BB..... 037.478-4 (FNS BLI	4.206,55	4.206,55
BB..... 53.835-3 (PROG CR	21.682,63	15.851,72	BB..... 041.535-9 (FNS-INV	428,82	428,82
BB..... 54.524-4 (CONV. 84	148.861,44	143.877,09	BB..... 043.562-7 (FMS-REC	0,28	0,28
BB..... 54.644-5 (PROT. SO	9.992,73	9.257,86	BB..... 044.109-0 (FNS-BLI	6,81	6,81
BB..... 54.728-X (PAV-ASF	74,06	9.991,27	BB..... 044.244-5 (FNS-BLI	2.907,10	2.907,10
BB..... 54.729-8 (PREV-AR	977,15	943,57	BB..... 044.245-3 (FNS-BLI	8,58	8,58
BB..... 54.862-6 (PDDE-MA	319,01	308,74	BB..... 044.246-1 (FNS-BLI	17.541,70	17.541,70
BB..... 61.462-9 (CONVÊN	113.690,47	122.394,83	BB..... 044.438-3 (INSUMD	1.049,68	1.049,68
BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.700,04	3.580,92	BB..... 044.845-1 (BLINV-R	105,57	105,57
BB..... 95.616-3 (PONT DE	18.436,09	22.082,58	BB..... 045.204-1 (BLINV R	499,31	499,31
BB..... 95.917-0 (PONTA P	704,80	682,11	BB..... 045.205-X (BLINV C	3.331,30	3.331,30

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 MAIO 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. 012. 958-5 (FUNDO C	536,25	517,83	BB. 045. 206-8 (BLINV C	354,20	354,20
BB. 035. 048-6 (BLAFB-F	14.151,50	815,05	BB. 045. 583-0 (BLINV-R	27.050,58	27.050,58
BB. 035. 049-4 (BLATB-P	17.053,62	269,15	BB. 045. 584-9 (BLINV-R	13.554,13	13.554,13
BB. 035. 050-8 (FNS-BLM	438,38	423,32	BB. 046. 392-2 (ASPS-LC	929,67	929,67
BB. 035. 051-6 (BLVGS-P	2.138,90	4.577,03	BB. 046. 776-6 (PAB EST	0,47	0,47
BB. 037. 478-4 (FNS BLI	4.166,77	4.023,60	BB. 047. 300-6 (FMS-CON	3.458,69	3.458,69
BB. 041. 535-9 (FNS-INV	424,77	410,17	BB. 049. 490-9 (FMS-PON	1.053,86	1.053,86
BB. 043. 562-7 (FMS-REC	0,28	14,63	BB. 052. 564-2 (FMS-PON	126,12	126,12
BB. 044. 109-0 (FNS-BLI	7.766,58	7.499,71	BB. 052. 599-5 (FMS-FNS	42.235,85	42.235,85
BB. 044. 244-5 (FNS-BLI	2.879,62	2.780,67	BB. 052. 643-6 (FMS-FNS	1.824,32	1.824,32
BB. 044. 245-3 (FNS-BLI	20.465,50	20.199,42	BB. 052. 644-4 (FMS-FNS	976,82	976,82
BB. 044. 246-1 (FNS-BLI	34,40	17.216,01	BB. 052. 759-9 (FMS-FNS	345,74	345,74
BB. 044. 438-3 (INSUMO	1.039,76	1.004,03	BB. 052. 854-4 (FUNDO M	14.212,89	14.212,89
BB. 044. 845-1 (BLINV-R	104,63	60.467,75	BB. 054. 548-1 (FMS CUS	4.640,53	4.640,53
BB. 045. 204-1 (BLINV R	494,59	477,59	BB. 054. 578-3 (FMS-INV	985,20	985,20
BB. 045. 205-X (BLINV C	3.299,81	3.186,42	BB. 109. 274-X (CONVENI	257.750,05	257.750,05
BB. 045. 206-8 (BLINV C	350,85	338,80	BB. 255. 178-0 (MERENDA	34.143,13	34.143,13
BB. 045. 583-0 (BLINV-R	39,45	26.791,61	BB. 258. 938-9 (SAL. ED	2.659,91	2.659,91
BB. 045. 584-9 (BLINV-R	13.433,61	13.010,15	BB. 258. 961-3 (F. E. X.	918,47	918,47
BB. 046. 392-2 (ASPS-LC	913,74	889,24	BB. 259. 014-X (PNAT I)	164.027,20	164.027,20
BB. 046. 776-6 (PAB EST	0,46	0,45	BB. 259. 015-8 (PEJA I)	1,60	1,60
BB. 047. 300-6 (FMS-CON	3.425,99	3.308,27	BB. 259. 076-X (CIDE I)	1.975,37	1.975,37
BB. 049. 490-9 (FMS-PON	1.043,90	1.008,03	BB. 259. 881-7 (PDDE I)	565,08	565,08
BB. 052. 564-2 (FMS-PON	125,00	102.499,05	BB. 421. 249-5 (I. T. R.	84,10	84,10
BB. 052. 599-5 (FMS-FNS	18,84	41.851,54	BB. 429. 259-6 (FUNDO E	1.214,01	1.214,01
BB. 052. 643-6 (FMS-FNS	1.807,07	1.744,98	BB. 533. 143-9 (ICMS DE	123,83	123,83
BB. 052. 644-4 (FMS-FNS	967,59	934,34	BB. 891. 558-X (FPM I)	232.706,76	232.706,76
BB. 052. 759-9 (FMS-FNS	342,47	330,70	BB. 989. 437-3 (PREF MU	61,10	61,10
BB. 052. 854-4 (FUNDO M	25,98	13.559,77	BB. 0. 109. 274-X (CONVENI	33.091,08	33.091,08
BB. 054. 548-1 (FMS CUS	1.707,48	23.227,49	BB. 0. 258. 516-2 (F. U. S.	7.346,27	7.346,27
BB. 054. 578-3 (FMS-INV	976,83	256.379,32	BB. 0. 259. 152-9 (FMS-VIG	0,29	0,29
BB. 109. 274-X (CONVENI	255.458,27	9.195,51	BB. 0. 259. 780-2 (FMS-FAR	43,55	43,55
BB. 255. 178-0 (MERENDA	33.673,25	32.029,13	BRANDESCO. 108. 917-0 (PMPP-AR	87,31	87,31
BB. 258. 938-9 (SAL. ED	230,75	15.638,23	CEF. 0. 624. 001-7 (FMS CUS	0,02	0,02
BB. 258. 961-3 (F. E. X.	909,79	878,52	CEF. 0. 624. 002-5 (FMS INV	15,91	15,91
BB. 259. 014-X (PNAT I)	27.153,01	97.303,62	VOTORANTIM. 82. 550. 609-2 (NOBEBAN	0,53	0,53
BB. 259. 015-8 (PEJA I)	1,58	1,53	VOTORANTIM. 180. 132. 334-2 (ARRECAD	4,13	4,13
BB. 259. 076-X (CIDE I)	1.957,81	1.728,85	subtotal	3.419.108,10	3.419.108,10
BB. 259. 881-7 (PDDE I)	559,74	540,51			
BB. 421. 249-5 (I. T. R.	63,25	27,16	subtotal saldos atuais	3.419.108,10	3.419.108,10
BB. 429. 259-6 (FUNDO E	2.304,81	133,59			
BB. 533. 143-9 (ICMS DE	3.979,70	508,62			
BB. 891. 558-X (FPM I)	19.393,77	146.412,03			
BB. 989. 437-3 (PREF MU	60,52	58,44			
BB. 0. 109. 274-X (CONVENI	33.091,08	33.091,08			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....0.258.516-2 (F.U.S.	16.470,97	523,63			
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG	0,29	0,28			
BB.....0.259.780-2 (FMS-FAR	43,13	41,65			
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-AR	280,00	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	1.409,76	1.101,22			
VOTORANTIM... 180.132.334-2 (ARRECAD	4,13	4,13			
subtotal	3.488.416,00	3.482.307,27			
subtotal saldos anteriores	3.488.416,00	3.482.307,27			
T O T A L R E C E I T A S	15.245.485,95	60.723.991,11	T O T A L D E S P E S A S	15.245.485,95	60.723.991,11

Ponta de Pedras, 31 de Maio de 2023.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal