

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 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	2.463.320,48	Legislativa	1.626.250,85
Contribuições	440.684,02	Administração	11.919.933,68
Receita Patrimonial	209.082,79	Segurança Pública	9.457,10
Receita de Serviços	2.865,97	Assistência Social	2.181.141,56
Transferências Correntes	63.466.344,88	Previdência Social	249.759,24
Outras Receitas Correntes	127.498,93	Saúde	11.173.245,02
Transferências de Capital	600.740,01	Educação	38.004.183,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.166.106,53	Cultura	1.074.017,79
		Urbani smo	2.131.604,66
		Saneamento	212.749,41
		Gestão Ambiental	648.584,51
		Agricultura	1.021.346,08
		Energia	3.800,00
		Transporte	664.979,80
		Desporto e Lazer	722.531,87

		subtotal orçamentária	71.643.585,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	3.208.735,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	157.269,83	ADIANT. CONSIG BANPARÁ - PMPP	3.127,14
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.467.702,04	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	2.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	890.285,57	ADIANT. ASBEP SEGURO - PMPP	55,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	127.025,83	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	2.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	231.171,58	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	65.365,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	65.121,15	Adiantamento de Subsídio - CMPP	2.000,00
		ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.000,00
		ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	2.000,00
		ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	172.914,95
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.076,76
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.785,60
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	10.707,22
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	48.570,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	149.442,36
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	54.449,11
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.488,09
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	18.185,14
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	124.332,59
		SALARIO MATERNIDADE - PMPP	11.412,88

		subtotal	676.913,84
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.682,95	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.683,03
		ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP	169.786,38

		subtotal	175.469,41

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal 175.469,41	
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.051,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	10.651,05	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	24.831,58
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	648.992,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	11.203,20
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	2.596.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	634.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	3.109.900,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	55.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	3.792.809,13	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	82.344,00
subtotal	7.108.551,39	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	4.517.164,71
CONSIGNAÇÕES		subtotal 8.381.891,10	
ACORDO JUDICIAL - PMPP	1.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	525,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	4.130,29
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	396,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	282.835,53
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	36.105,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	234.335,05
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	79.159,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	118.637,94
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	15.338,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	285.065,24
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	646,90	subtotal	925.004,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	52.445,67	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	77.127,80	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	525,15
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	13.922,13	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	350,26
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	15.514,36	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	40.168,86
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	1.816,68	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	88.881,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	90.996,41	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	15.338,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	242.223,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	646,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	58.601,76	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	59.493,42
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	86.396,67	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	87.219,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	1.413,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	13.922,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	33.738,94	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	90.996,41
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	131.978,84	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	242.223,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	369.630,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	58.601,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	280.921,44	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	86.396,67
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	614,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	1.413,44
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	278.628,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	33.738,94
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.066.697,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	131.978,84
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	165.650,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	368.131,13
FALTAS - FMAS	1.745,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	280.921,44
FALTAS - FMMA	1.067,74	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	614,76
FALTAS - FMS	92.287,43	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	336.048,79
FALTAS - FUNDEB	127.122,03	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.240.329,40
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	165.650,39
INSS COMISSIONADOS - CMPP	7.154,20	FALTAS - FMAS	217,60
INSS COMISSIONADOS - FMAS	7.236,51	FALTAS - FUNDEB	94.270,77
INSS COMISSIONADOS - FMMA	9.046,34	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42
INSS COMISSIONADOS - FMS	44.827,47	INSS COMISSIONADOS - CMPP	7.154,20
INSS COMISSIONADOS - PMPP	231.654,67	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.764,59
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.087,34	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	546.556,58

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	779,18	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	119,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	405,78	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.668,12
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	292.481,37	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	453.903,59
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.264.670,80	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	3.982,18
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	123.870,73	INSS VEREADORES - CMPP	71.494,05
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.668,12	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	1.303,14
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	24.798,37	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	6.221,87
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	29.136,85	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	2.264,69
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	130.769,67	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	7.547,94
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.134.305,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	6.822,79
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	241.597,28	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	1.547,70
INSS VEREADORES - CMPP	71.494,05	IRRF VEREADORES - CMPP	69.232,59
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	1.303,14	IRRF-FOPAG - CMPP	2.097,85
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	6.095,42	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.230.704,84
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	3.823,30	ISS PF RETIDO - FMS	117,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMMA	505,70	ISS PJ RETIDO - CMPP	2.010,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	32.562,59	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.688,46
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	6.283,44	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	5.999,60
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	1.549,10	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	52.526,78
IRRF VEREADORES - CMPP	69.232,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.114,00
IRRF-FOPAG - CMPP	2.097,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	616,00
IRRF-FOPAG - FMAS	1.349,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.252,72
IRRF-FOPAG - FMMA	4.315,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.590,26
IRRF-FOPAG - FMS	89.790,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	22.649,36
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.218.802,78	SINDSAUDE - FMS	22.111,56
ISS PF RETIDO - FMMA	395,10	SINTEPP - FUNDEB	66.316,39
ISS PF RETIDO - FMS	60.055,20		
ISS PJ RETIDO - CMPP	2.010,00	subtotal	6.083.301,41
ISS PJ RETIDO - FMS	23.627,27	subtotal extra-orçamentária	16.242.579,81
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.983,46		
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	6.579,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	35.314,47	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	779,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.114,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	616,00	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.252,72	BANPARA..... 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.178,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.759,72	BANPARA..... 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	12.943,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	22.749,36	BANPARA..... 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	30.101,82
SINDSAUDE - FMS	22.112,64	BANPARA..... 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	23.322,50
SINTEPP - FUNDEB	66.316,39	BANPARA..... 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	985,20
subtotal	8.678.918,32	BANPARA..... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	20.008,59
subtotal extra-orçamentária	16.359.289,16	BANPARA..... 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	51.749,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91
		BANPARA..... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.086,76
		BANPARA..... 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	10.131,53

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE	44.763,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	673,33
BANCOS		BB.....13.112-1 (TRANSF ESP-1505	490.077,69
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022	15.417,86
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BB.....13.212-8 (PROCAD-SUAS)	175.034,97
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BB.....13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI	1.391,92
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BB.....13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	205.971,86
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA	224,95	BB.....13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	83.780,73
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA	220,45	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	20.761,95
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM	342,02	BB.....24.859-2 (PDDE I)	56,78
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	2.301,80	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC	12,11
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	57,57
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE	239.197,54	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,37
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN	91,33	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	7.209,49
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	626,47	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	89,13
BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022	343.653,51	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	602.081,26
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	8.943,21
BB.....24.859-2 (PDDE I)	52,82	BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	10.262,07
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC	11,26	BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	4,57
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,46
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,34	BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,40
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	277.135,07	BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.448,12
BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	97,29	BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	85,01
BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	255.275,92	BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.052,33
BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	8.320,82	BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO	116.339,91
BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.547,90	BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.488,17
BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	4,25	BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB	98.154,80
BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	268,45	BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	51.264,78
BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,43	BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS	42.620,13
BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,23	BB.....53.835-3 (PROG CRIANCA FE	22.735,19
BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19	BB.....54.524-4 (CONV. 842511-ABA	154.138,02
BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.138,56	BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	2.821,11
BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	368.357,92	BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	76,69
BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32	BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.014,15
BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO	13.801,36	BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.086,50
BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83	BB.....61.462-9 (CONVENIO-918656	117.720,37
BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73	BB.....94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.831,19
BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78	BB.....95.616-3 (PONT DE PEBL IG	4.560,23
BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13	BB.....95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	723,27
BB.....53.835-3 (PROG CRIANCA FE	15.851,72	BB.....012.958-5 (FUNDO COVID-19	556,56
BB.....54.524-4 (CONV. 842511-ABA	143.877,09	BB.....013.262-4 (FMS PISO ENFERM	244.687,25
BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	9.257,86	BB.....035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	37.942,14
BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	9.991,27	BB.....035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	18,63
BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	943,57	BB.....035.050-8 (FNS-BLMAC I)	9,85
BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	308,74	BB.....035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	8.768,93
		BB.....037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	16,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656)	122.394,83	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	440,85
BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F)	3.580,92	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,29
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	22.082,58	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,00
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	682,11	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.988,66
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	517,83	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	8,81
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F.BASICA	815,05	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.627,63
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB.VARIA	269,15	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.079,13
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	423,32	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	108,34
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	4.577,03	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL.UB	513,31
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.023,60	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	39,47
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	410,17	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	364,14
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	14,63	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	27.182,51
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.499,71	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	77,86
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.780,67	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	955,75
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.199,42	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,48
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.216,01	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	67,85
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.004,03	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.083,43
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	60.467,75	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	129,43
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL.UB	477,59	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	42.406,46
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.186,42	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.875,50
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	338,80	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.004,23
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	26.791,61	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	355,44
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	13.010,15	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	64.621,78
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889,24	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	566.035,17
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	2.380,84
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.308,27	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	166.207,20
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.008,03	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	35.551,01
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	102.499,05	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	47.119,93
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	41.851,54	BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	944,24
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.744,98	BB.....	259.014-X (PNAT I)	53.803,04
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	934,34	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,64
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	330,70	BB.....	259.076-X (CIDE I)	2.027,24
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	13.559,77	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	580,94
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23.227,49	BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	120,15
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	256.379,32	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	250,10
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	9.195,51	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	1.203,52
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	32.029,13	BB.....	891.558-X (FPM I)	411.522,57
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15.638,23	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA	62,81
BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	878,52	BB.....	0.109.274-X (CONVENI0796477-	17.949,44
BB.....	259.014-X (PNAT I)	97.303,62	BB.....	0.258.516-2 (F.U.S. I)	356,55
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,53	BB.....	0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,30
BB.....	259.076-X (CIDE I)	1.728,85	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	44,77
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	540,51	BRDESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	3.978,87
BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	27,16	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59	CEF.....	0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	15,91
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62	VOTORANTIM....	82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	10.923,10

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....891.558-X (FPM I)	146.412,03	subtotal	4.247.173,61
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	58,44	-----	
BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	33.091,08	subtotal saldos atuais	4.247.173,61
BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	523,63		
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28		
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	41,65		
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	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		
TOTAL RECEITAS	92.133.338,83	TOTAL DESPESAS	92.133.338,83

Ponta de Pedras, 31 de Agosto de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal