

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 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	1.590.275,03	Legislativa	1.310.825,31
Contribuições	507.758,98	Administração	6.659.482,62
Receita Patrimonial	260.171,60	Segurança Pública	4.887,79
Receita de Serviços	11.549,89	Assistência Social	2.135.782,30
Transferências Correntes	51.397.249,02	Previdência Social	175.747,60
Outras Receitas Correntes	125.330,41	Saúde	8.846.545,05
Transferências de Capital	45.654,23	Educação	24.169.729,89
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.016.967,22	Cultura	1.027.695,21
		Urbanismo	1.516.612,74
		Saneamento	227.514,05
subtotal orçamentária	49.921.021,94	Gestão Ambiental	377.112,84
		Agricultura	673.164,33
CONTRAPARTIDA		Transporte	337.142,96
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.741.898,32	Desporto e Lazer	454.556,97
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	330.907,34		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	107.553,18	subtotal orçamentária	47.916.799,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	937.894,85		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	94.128,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	534.959,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00
subtotal contrapartida	3.747.342,11	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	9.000,00
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	142.659,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	284.507,84
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	8.018,27	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.116,72
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	65.288,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.364,88
Adiantamento de Subsídio - CMPP	4.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	6.833,16
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	827,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	333,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	85.581,92
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	93.941,50	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	37.850,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.116,72	SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	144.975,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	4.327,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44	subtotal	785.821,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.004,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	26.525,88	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	14,69
SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86	subtotal	14,69
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	83.941,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.513,20
subtotal	389.188,97	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	3.541,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	1.200,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	19.000,00

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 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	1.708.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	995.479,44
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00	subtotal	2.730.460,40
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	977.419,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	759.336,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.893,39
subtotal	2.348.594,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	2.123,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMPP	1.705,11
ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	29.560,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	420,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.095,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	123.418,50
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	27.962,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	944.155,67
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	59.892,90	subtotal	1.117.855,91
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	16.618,38	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	168,07	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	35.821,99	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	420,12
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	59.219,23	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.095,73
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	18.239,66	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	33.447,05
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	60.003,29	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	59.892,90
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	160.797,12	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	16.618,38
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	34.769,85	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	168,07
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	58.026,99	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	43.407,94
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	2.956,35	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	59.219,23
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	29.901,62	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	18.239,66
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	221.450,59	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	60.003,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	453.917,48	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	160.797,12
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	207.294,35	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	34.769,85
FALTAS - FMAS	611,83	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	58.026,99
FALTAS - FMMA	1.414,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	2.956,35
FALTAS - FMS	55.099,37	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	29.901,62
FALTAS - FUNDEB	93.739,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	254.242,94
INSS COMISSIONADOS - CMPP	6.036,10	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	453.500,87
INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.975,56	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	207.294,35
INSS COMISSIONADOS - FMMA	6.019,35	FALTAS - FUNDEB	93.739,75
INSS COMISSIONADOS - FMS	30.611,89	INSS COMISSIONADOS - CMPP	6.036,10
INSS COMISSIONADOS - PMPP	164.814,30	INSS COMISSIONADOS - FMS	692,20
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	1.592,55	INSS COMISSIONADOS - PMPP	229.267,38
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMMA	804,73	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	1.592,55
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	238.705,10	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	3.291,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	912.837,25	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	121.355,62
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	78.554,12	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	109.169,84
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.295,22	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.295,22
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	11.328,42	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	7.675,89
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	17.023,51	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	151.589,54
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	177.737,82	INSS VEREADORES - CMPP	44.284,55
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	584.724,54	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	353,00
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	178.570,53	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	2.313,29

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS VEREADORES - CMPP	44.284,55	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	4.245,64
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.316,15	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	622,50
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	2.528,20	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	527,55
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	560,20	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	6.846,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	623,10	IRRF VEREADORES - CMPP	42.358,14
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	527,55	IRRF-FOPAG - CMPP	1.589,77
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	971,45	IRRF-FOPAG - FUNDEB	830.825,14
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	10.920,55	ISS PF RETIDO - CMPP	1.758,50
IRRF VEREADORES - CMPP	42.358,14	ISS PF RETIDO - FMS	108,23
IRRF-FOPAG - CMPP	1.589,77	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.288,75
IRRF-FOPAG - FMAS	199,80	ISS PJ RETIDO - FMS	23.275,00
IRRF-FOPAG - FMMA	2.296,71	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	3.212,20
IRRF-FOPAG - FMS	138.696,95	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
IRRF-FOPAG - FUNDEB	695.704,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.694,40
ISS PF RETIDO - CMPP	1.758,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.625,85
ISS PF RETIDO - FMS	361,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.068,26
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.288,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.912,19
ISS PJ RETIDO - FMS	45.470,14	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	18.366,53
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	3.565,57	SINDSAUDE - FMS	18.471,52
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	24.976,06	SINTEPP - FUNDEB	46.393,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.694,40		subtotal 3.328.806,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.625,85		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.068,26		subtotal extra-orçamentária 7.962.958,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.493,19		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	18.366,53		
SINDSAUDE - FMS	15.482,00		
SINTEPP - FUNDEB	46.640,81		
	subtotal 5.156.422,42		
	subtotal extra-orçamentária 7.894.205,93		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - PMPP	2.414,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	2.414,36
	subtotal 2.414,36		subtotal 2.414,36
	subtotal transferências recebidas 2.414,36		subtotal transferências concedidas 2.414,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	32.277,76
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.235,55	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.577,02
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	6.440,30	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	15.088,19
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	13.803,46	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	21.573,57
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	5.180,95
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	31.184,08	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	515.819,56
		BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	76.394,06
		BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	2.787,14
		BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	34,96
		BANPARA.....874.918-3 (PM PPEDRAS-PMPP)	365,82
		BANPARA.....0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	58.978,48
		BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	719,70
		BB.....13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	473,98

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 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91	BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	142,16
BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE	1.718,28	BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	58.192,74
BANPARA.....	635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN	1.503,85	BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	50.358,92
BANPARA.....	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE	4.119,47	BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	188,86
BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	694,87	BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II	179.523,86
BB.....	13.112-1 (TRANSF ESP-1505	458,88	BB.....	13.330-2 (LEI ALDIR BLANC	203.482,89
BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022	137,63	BB.....	13.375-2 (REC. MINERAL -	2.400,66
BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	22.191,90
BB.....	13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI	1.433,32	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	60,69
BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	4.332,06	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	12,94
BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	86.273,03	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	103,50
BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II	1.086.367,90	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,40
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	5.222.187,66
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	58,59	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	360,60
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	12,49	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	619.101,50
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	9.559,16
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,38	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	10.968,85
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	602,28	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,88
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,12	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,49
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	197.514,28	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,57
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	9.229,29	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.754,48
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	10.590,33	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.331,43
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,71	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.797,29
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,47	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	193.196,04
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,48	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	52.661,59
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.590,41	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	21.478,54
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	87,54	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	27.814,78
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.181,96	BB.....	54.524-4 (CONV. 842511- ABA	82.244,65
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	11.941,58	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	4.814,88
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.631,74	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	81,57
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	132.621,27	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.084,00
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	0,34	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.689,97
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	61.727,62	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	60.541,17
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	5.452,28	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	662,52
BB.....	54.524-4 (CONV. 842511- ABA	158.723,31	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	776,22
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	5.787,23	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	594,89
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	78,97	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	196.801,76
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.046,59	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	83,44
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.337,94	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	117.742,28
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	276.714,49	BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,53
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	641,41	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	5.526,63
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	751,49	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	17,11
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	574,36	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	471,21
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	204.626,68	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	27.300,93
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	19.636,47	BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,48
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	24.846,76	BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.194,50

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 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10, 17	BB.....044.245-3 (FNS-BLINV I)	9, 37
BB.....035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.197, 10	BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I)	556, 66
BB.....037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	16, 52	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.153, 46
BB.....041.535-9 (FNS-INVAN I)	454, 95	BB.....045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	548, 67
BB.....043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0, 14	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	42, 19
BB.....044.109-0 (FNS-BLINV I)	7, 22	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	389, 22
BB.....044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.084, 26	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	28.127, 22
BB.....044.245-3 (FNS-BLINV I)	9, 07	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	82, 82
BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.736, 19	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	1.021, 58
BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.113, 65	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 51
BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	111, 56	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	72, 52
BB.....045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	529, 73	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.158, 05
BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	40, 73	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	137, 66
BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	375, 79	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.991, 26
BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	27.349, 81	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.066, 21
BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	80, 18	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	377, 38
BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	986, 33	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	73.818, 27
BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 50	BB.....054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS	38.995, 30
BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	70, 02	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	894.792, 15
BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.118, 08	BB.....100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	658.839, 06
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	133, 28	BB.....109.274-X (CONVENIO796477-	91.074, 16
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.935, 49	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	39.390, 98
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.036, 35	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	230.647, 09
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	366, 81	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	1.009, 27
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	123.947, 33	BB.....259.014-X (PNAT I)	190, 06
BB.....054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS	243, 84	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1, 75
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	820.876, 67	BB.....259.076-X (CIDE I)	16.028, 43
BB.....100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	178.078, 16	BB.....259.881-7 (PDDE I)	620, 95
BB.....109.274-X (CONVENIO796477-	88.172, 43	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	160, 44
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	37.391, 98	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	39.782, 20
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	100.179, 28	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	8.599, 33
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	974, 44	BB.....891.558-X (FPM I)	7.372, 91
BB.....259.014-X (PNAT I)	3.009, 53	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	67, 14
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1, 69	BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	17.714, 00
BB.....259.076-X (CIDE I)	9, 01	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	51.190, 08
BB.....259.881-7 (PDDE I)	599, 52	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0, 32
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	563, 23	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	47, 85
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	81, 16	BRANDESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	558, 00
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	38, 09	CEF.....0.624.001-7 (FMS-CUSTEIO CEF	0, 02
BB.....891.558-X (FPM I)	446.402, 41	CEF.....0.624.002-5 (FMS-INVESTIMENT	17, 52
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	64, 82	VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.394, 40
BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	17.228, 41	subtotal	10.155.842, 77
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	15.178, 12		
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0, 31	subtotal saldos atuais	10.155.842, 77
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	46, 20		
BRANDESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	80.613, 60		

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 2024
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02		
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	17,52		
VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.744,87		
subtotal	4.473.031,29		
subtotal saldos anteriores	4.473.031,29		
TOTAL RECEITAS	66.038.015,63	TOTAL DESPESAS	66.038.015,63

Ponta de Pedras, 31 de Maio de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal