

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.833.692,35	Legislativa	1.449.357,89
Contribuições	643.287,02	Administração	8.438.669,20
Receita Patrimonial	312.090,21	Segurança Pública	9.700,74
Receita de Serviços	14.856,07	Assistência Social	2.571.945,26
Transferências Correntes	63.505.021,94	Previdência Social	223.449,25
Outras Receitas Correntes	153.229,82	Saúde	11.656.748,57
Transferências de Capital	45.654,23	Educação	35.808.012,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.887.689,48	Cultura	1.137.866,56
		Urbanismo	2.243.748,29
		Saneamento	227.514,05
subtotal orçamentária	61.620.142,16	Gestão Ambiental	519.351,03
		Agricultura	936.935,22
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Transporte	492.950,11
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	4.155.367,48	Desporto e Lazer	595.521,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	269.090,82		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.682.380,35	subtotal orçamentária	66.311.769,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	507.876,16		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	184.736,52	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	356.697,48	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	66.171,40	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00
subtotal contrapartida	11.222.320,21	ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05
		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	2.700,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	9.000,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	186.859,47
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	10.513,14	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	85.517,37	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	2.000,00
Adiantamento de Subsídio - CMPP	7.500,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	319.907,84
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	1.463,58	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.364,88
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	333,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.364,88
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	125.929,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	8.198,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.364,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.672,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	104.181,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	37.850,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.475,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.004,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	171.930,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	26.525,88	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	4.327,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86	subtotal	939.615,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	83.941,29	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	696,70
subtotal	448.285,22	subtotal	696,70
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	14,69	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.513,20

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 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	14,69	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS 4.953,96
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS 1.200,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME 19.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB 3.010.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP 1.510.479,44
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	1.302.419,70		subtotal 4.548.872,40
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.244.336,04		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
subtotal	3.158.594,54		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 5.893,39
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP 2.123,00
ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMPP 1.705,11
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	525,15		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS 29.560,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.293,38		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME 11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	33.667,14		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS 145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	72.066,29		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP 944.155,67
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	19.952,09		subtotal 1.140.237,21
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	220,05		CONSIGNAÇÕES
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	43.767,25		ACORDO JUDICIAL - PMPP 2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	70.122,76		CONV. ASPEB SEGURO - FMAS 525,15
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	22.417,29		CONV. ASPEB SEGURO - FMMA 1.141,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	72.559,40		CONV. ASPEB SEGURO - FMS 39.151,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	196.025,55		CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB 72.066,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	42.251,17		CONV. ASPEB SEGURO - PMPP 19.952,09
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	69.098,77		CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA 220,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	3.810,63		CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS 51.219,16
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	35.745,39		CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB 70.122,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	276.814,97		CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP 22.417,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	576.611,67		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS 72.559,40
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	253.111,91		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 196.025,55
FALTAS - FMAS	1.929,69		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP 42.251,17
FALTAS - FMMA	1.753,66		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP 69.098,77
FALTAS - FMS	64.936,30		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS 3.810,63
FALTAS - FUNDEB	114.827,03		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA 35.745,39
INSS COMISSIONADOS - CMPP	7.139,05		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS 309.607,32
INSS COMISSIONADOS - FMAS	6.219,45		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB 576.195,06
INSS COMISSIONADOS - FMMA	7.431,20		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP 253.111,91
INSS COMISSIONADOS - FMS	37.084,65		FALTAS - FMAS 329,46
INSS COMISSIONADOS - PMPP	198.528,54		FALTAS - FUNDEB 114.827,03
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.911,06		INSS COMISSIONADOS - CMPP 7.139,05
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	1.041,94		INSS COMISSIONADOS - FMS 692,20
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	287.313,64		INSS COMISSIONADOS - PMPP 247.918,57
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.101.257,40		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP 1.911,06
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	95.574,63		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS 3.291,58
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.236,42		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB 121.355,62
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	14.348,96		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP 109.169,84
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	20.464,72		INSS TEMPORÁRIOS - CMPP 5.236,42
			INSS TEMPORÁRIOS - FMS 7.675,89

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 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	217.932,28	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	254.293,97
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	744.184,30	INSS VEREADORES - CMPP	53.141,46
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	218.813,87	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70
INSS VEREADORES - CMPP	53.141,46	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	353,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	2.792,64
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.651,94	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	4.751,28
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	3.033,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	622,50
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	560,20	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	611,17
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	623,10	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	11.676,00
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	611,35	IRRF VEREADORES - CMPP	50.805,48
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	1.327,37	IRRF-FOPAG - CMPP	1.785,47
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	13.662,55	IRRF-FOPAG - FUNDEB	980.816,00
IRRF VEREADORES - CMPP	50.805,48	ISS PF RETIDO - CMPP	2.146,00
IRRF-FOPAG - CMPP	1.785,47	ISS PF RETIDO - FMS	298,39
IRRF-FOPAG - FMAS	239,40	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.540,00
IRRF-FOPAG - FMMA	2.769,90	ISS PJ RETIDO - FMS	42.280,59
IRRF-FOPAG - FMS	166.991,37	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	4.915,40
IRRF-FOPAG - FUNDEB	845.695,55	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
ISS PF RETIDO - CMPP	2.146,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.118,00
ISS PF RETIDO - FMS	426,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.955,31
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.540,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.657,70
ISS PJ RETIDO - FMS	57.975,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.358,38
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	4.562,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	22.048,44
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	33.241,71	SINDSAUDE - FMS	21.615,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.118,00	SINTEPP - FUNDEB	55.897,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.955,31		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.657,70		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	25.939,38		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	22.048,44		
SINDSAUDE - FMS	18.626,14		
SINTEPP - FUNDEB	56.145,55		
	subtotal		4.033.490,99
	subtotal extra-orçamentária		10.662.912,56
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 transferências recebidas		2.414,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20	BANCOS	
BANPARA. .... 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.235,55	BANPARA. .... 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	47.114,86
		BANPARA. .... 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.640,33
		BANPARA. .... 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	1.903,34
		BANPARA. .... 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	21.675,50
		BANPARA. .... 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	252,70
		BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	5.576,29
		BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	599.073,71
		BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	165.766,74

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 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA . . . . .	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA	6.440,30	BANPARA . . . . .	627.779-9 (CONV 14/2019-RE	2.947,95
BANPARA . . . . .	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA	13.803,46	BANPARA . . . . .	635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN	9.546,00
BANPARA . . . . .	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM	576,54	BANPARA . . . . .	874.918-3 (PM PPEDRAS-PMPP	292,82
BANPARA . . . . .	602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	31.184,08	BANPARA . . . . .	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE	58.002,10
BANPARA . . . . .	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91	BB . . . . .	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	724,29
BANPARA . . . . .	627.779-9 (CONV 14/2019-RE	1.718,28	BB . . . . .	13.112-1 (TRANSF ESP-1505	476,75
BANPARA . . . . .	635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN	1.503,85	BB . . . . .	13.137-7 (SIGTV GND3 2022	142,99
BANPARA . . . . .	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE	4.119,47	BB . . . . .	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	47.931,75
BB . . . . .	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	694,87	BB . . . . .	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	25.521,69
BB . . . . .	13.112-1 (TRANSF ESP-1505	458,88	BB . . . . .	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	189,97
BB . . . . .	13.137-7 (SIGTV GND3 2022	137,63	BB . . . . .	13.323-X (DEFESA CIVIL II	180.572,03
BB . . . . .	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24	BB . . . . .	13.330-2 (LEI ALDIR BLANC	204.670,95
BB . . . . .	13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI	1.433,32	BB . . . . .	13.375-2 (REC. MINERAL -	2.414,68
BB . . . . .	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	4.332,06	BB . . . . .	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	22.333,38
BB . . . . .	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	86.273,03	BB . . . . .	24.859-2 (PDDE I)	61,07
BB . . . . .	13.323-X (DEFESA CIVIL II	1.086.367,90	BB . . . . .	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	13,02
BB . . . . .	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09	BB . . . . .	27.709-6 (PAR FNDE I)	104,10
BB . . . . .	24.859-2 (PDDE I)	58,59	BB . . . . .	28.365-7 (PEJA I)	0,40
BB . . . . .	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	12,49	BB . . . . .	28.866-7 (FUNDEB I)	4.423.511,84
BB . . . . .	27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20	BB . . . . .	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.173,75
BB . . . . .	28.365-7 (PEJA I)	0,38	BB . . . . .	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	548.543,98
BB . . . . .	28.866-7 (FUNDEB I)	602,28	BB . . . . .	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	9.620,10
BB . . . . .	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,12	BB . . . . .	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	11.038,78
BB . . . . .	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	197.514,28	BB . . . . .	43.227-X (P. D. D. E I)	4,91
BB . . . . .	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	9.229,29	BB . . . . .	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,49
BB . . . . .	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	10.590,33	BB . . . . .	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,58
BB . . . . .	43.227-X (P. D. D. E I)	4,71	BB . . . . .	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.784,79
BB . . . . .	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,47	BB . . . . .	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.359,04
BB . . . . .	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,48	BB . . . . .	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	87.229,20
BB . . . . .	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.590,41	BB . . . . .	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.827,87
BB . . . . .	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	87,54	BB . . . . .	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	197.472,52
BB . . . . .	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.181,96	BB . . . . .	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	52.969,06
BB . . . . .	46.777-4 (PMPP-ARRECADÇA	11.941,58	BB . . . . .	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.403,40
BB . . . . .	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.631,74	BB . . . . .	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	17.864,36
BB . . . . .	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	132.621,27	BB . . . . .	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	82.724,84
BB . . . . .	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	0,34	BB . . . . .	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	1.781,22
BB . . . . .	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	61.727,62	BB . . . . .	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	82,04
BB . . . . .	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	5.452,28	BB . . . . .	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.090,91
BB . . . . .	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	158.723,31	BB . . . . .	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.769,90
BB . . . . .	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	5.787,23	BB . . . . .	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	60.894,65
BB . . . . .	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	78,97	BB . . . . .	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	666,39
BB . . . . .	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.046,59	BB . . . . .	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	820,89
BB . . . . .	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.337,94	BB . . . . .	012.958-5 (FUNDO COVID-19	598,69
BB . . . . .	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	276.714,49	BB . . . . .	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	210.653,92
BB . . . . .	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	641,41	BB . . . . .	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	1.601,01
BB . . . . .	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	751,49	BB . . . . .	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	158.342,06

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 2024  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	574,36	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,60
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	204.626,68	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	6.639,00
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F.BASICA)	19.636,47	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	17,22
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB.VARIA)	24.846,76	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	474,22
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,17	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	774,12
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.197,10	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,53
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	16,52	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.214,87
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	454,95	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,42
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	0,14	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	559,91
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,22	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.160,81
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.084,26	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	552,17
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,07	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	42,45
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.736,19	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	391,70
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.113,65	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	28.152,59
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	111,56	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	83,30
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	529,73	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	1.028,09
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	40,73	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,52
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	375,79	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	72,98
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	27.349,81	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.165,43
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	80,18	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	138,47
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	986,33	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	2.004,04
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,50	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.073,06
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	70,02	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	379,80
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.118,08	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	1.110,37
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	133,28	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	738.968,84
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.935,49	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	616.477,21
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.036,35	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	662.685,76
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	366,81	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO ED.)	143.044,43
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	123.947,33	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	91.605,90
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	243,84	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	39.923,65
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	820.876,67	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	160.952,78
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	178.078,16	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	1.015,70
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	88.172,43	BB.....	259.014-X (PNAT I)	191,17
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	37.391,98	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,77
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	100.179,28	BB.....	259.076-X (CIDE I)	16.122,01
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	974,44	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	624,91
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	489,82
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	595,77
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	12.085,65
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	891.558-X (FPM I)	350.719,28
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	563,23	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	67,57
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	81,16	BB.....	0.109.274-X (CONVENI0796477-	17.818,06
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB.....	0.258.516-2 (F. U. S. I)	28.172,33
BB.....	891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....	0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,32
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	64,82	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	48,16
BB.....	0.109.274-X (CONVENI0796477-	17.228,41	BRANDESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECAÇÃO)	26.897,22

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 2024  
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 0.258.516-2 (F.U.S. I)	15.178,12	CEF. .... 0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02
BB. .... 0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,31	CEF. .... 0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	17,52
BB. .... 0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	46,20	VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI)	1.891,58
BRADESCO. .... 108.917-0 (PMPP-ARRECADÇA)	80.613,60	subtotal	10.270.262,70
CEF. .... 0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02	subtotal saldos atuais	10.270.262,70
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	87.247.358,95	TOTAL DESPESAS	87.247.358,95

Ponta de Pedras, 30 de Junho de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
Prefeita Municipal