

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESPEZA A REGULARIZAR - CMPP	14,69	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.513,20
	subtotal 14,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	4.953,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	1.200,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	19.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	3.835.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.657.041,65
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00		subtotal 5.520.434,61
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.032.419,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.244.336,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.893,39
	subtotal 3.888.594,54	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	630,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.491,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	39.319,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	944.155,67
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	84.157,25		subtotal 1.140.237,21
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	23.337,62	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	53.478,96	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	80.996,49	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.339,22
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	26.938,58	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	44.803,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	86.462,83	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	84.157,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	231.247,62	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	23.337,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	49.732,49	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	80.170,55	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	60.930,87
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	4.664,91	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	80.996,49
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	43.098,48	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	26.938,58
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	334.858,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	86.462,83
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	709.449,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	231.247,62
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	301.869,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	49.732,49
FALTAS - FMAS	2.165,01	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	80.170,55
FALTAS - FMMA	1.847,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	4.664,91
FALTAS - FMS	74.584,96	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	43.098,48
FALTAS - FUNDEB	141.215,41	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	367.650,88
INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.242,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	709.032,49
INSS COMISSIONADOS - FMAS	7.463,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	301.869,82
INSS COMISSIONADOS - FMMA	8.848,15	FALTAS - FMAS	329,46
INSS COMISSIONADOS - FMS	43.551,40	FALTAS - FMS	74.584,96
INSS COMISSIONADOS - PMPP	231.800,43	FALTAS - FUNDEB	140.415,41
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.229,57	INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.242,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	1.279,15	INSS COMISSIONADOS - FMS	6.423,15
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	338.783,41	INSS COMISSIONADOS - PMPP	283.862,01
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.329.343,12	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.229,57
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	114.444,12	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	54.760,85
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.135,26	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	910.059,08
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	17.316,55	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	125.749,35

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	24.116,30	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.135,26
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	258.019,80	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	2.967,59
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	909.155,07	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	48.406,22
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	260.945,13	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	77.044,52
INSS VEREADORES - CMPP	61.998,37	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	296.425,23
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70	INSS VEREADORES - CMPP	61.998,37
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.987,73	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	3.539,48	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	353,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	560,20	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	2.984,87
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	623,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	5.256,92
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	690,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	622,50
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	1.726,18	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	690,41
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	16.144,14	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	13.896,00
IRRF VEREADORES - CMPP	59.252,82	IRRF VEREADORES - CMPP	59.252,82
IRRF-FOPAG - CMPP	1.981,17	IRRF-FOPAG - CMPP	1.981,17
IRRF-FOPAG - FMAS	279,00	IRRF-FOPAG - FMS	192.287,55
IRRF-FOPAG - FMMA	3.243,09	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.125.462,72
IRRF-FOPAG - FMS	192.287,55	ISS PF RETIDO - CMPP	2.491,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	990.450,54	ISS PF RETIDO - FMS	298,39
ISS PF RETIDO - CMPP	2.491,00	ISS PJ RETIDO - CMPP	1.791,25
ISS PF RETIDO - FMS	524,57	ISS PJ RETIDO - FMS	51.717,59
ISS PJ RETIDO - CMPP	1.791,25	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	5.912,60
ISS PJ RETIDO - FMS	68.519,82	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	5.559,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.541,60
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	41.369,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.541,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.026,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	31.092,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.379,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	25.518,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.673,78	SINDSAUDE - FMS	24.759,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	25.518,55	SINTEPP - FUNDEB	65.353,06
SINDSAUDE - FMS	21.770,28	subtotal	5.950.903,60
SINTEPP - FUNDEB	65.600,72	subtotal extra-orçamentária	13.741.895,33
subtotal	7.553.852,32		
subtotal extra-orçamentária	11.979.504,29		
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)	73.139,34
		BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.713,52
		BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	1.913,69

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.235,55	BANPARA.....	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	21.793,23
BANPARA.....	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	6.440,30	BANPARA.....	587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	35,74
BANPARA.....	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	13.803,46	BANPARA.....	602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	700.464,38
BANPARA.....	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54	BANPARA.....	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	56.022,09
BANPARA.....	602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	31.184,08	BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	3.111,77
BANPARA.....	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91	BANPARA.....	635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	79,33
BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.718,28	BANPARA.....	874.918-3 (PM PPEDRAS-PMPP)	821,82
BANPARA.....	635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	1.503,85	BANPARA.....	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	84.663,16
BANPARA.....	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	4.119,47	BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	729,59
BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	694,87	BB.....	13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	479,94
BB.....	13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	458,88	BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	143,95
BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	137,63	BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	43.786,40
BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24	BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	25.692,40
BB.....	13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI)	1.433,32	BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	191,24
BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	4.332,06	BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II)	181.779,85
BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	86.273,03	BB.....	13.330-2 (LEI ALDIR BLANC)	206.039,96
BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II)	1.086.367,90	BB.....	13.375-2 (REC. MINERAL -)	2.430,83
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09	BB.....	13.390-6 (TRANSF ESPECIAL)	826.237,39
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	58,59	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	22.496,76
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	12,49	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	61,52
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	13,12
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,38	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	104,80
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	602,28	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,40
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,12	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	3.877.618,47
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	197.514,28	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	160,23
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.229,29	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	622.776,46
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	10.590,33	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.690,48
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,71	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	11.119,54
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,47	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,95
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,48	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,50
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.590,41	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,60
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	87,54	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.819,79
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.181,96	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.390,93
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	11.941,58	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	470,50
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	4.631,74	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	4.863,19
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.621,27	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.658,36
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	0,34	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	49.001,07
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	61.727,62	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	10.210,35
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	5.452,28	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	19.141,46
BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	158.723,31	BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	83.278,18
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	5.787,23	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	2.874,31
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	78,97	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	82,59
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.046,59	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.098,89
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	13.337,94	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	13.862,01
BB.....	61.462-9 (CONVENIO-918656)	276.714,49	BB.....	61.462-9 (CONVENIO-918656)	61.301,96
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	641,41	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	670,85

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	751,49	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	826,38
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	574,36	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	603,07
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	204.626,68	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	172.721,51
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	19.636,47	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	1.611,72
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	24.846,76	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	8.816,55
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,17	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,68
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.197,10	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	7.761,92
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	16,52	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	17,34
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	454,95	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	477,69
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	0,14	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	15,08
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,22	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,58
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.084,26	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.238,38
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,07	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,49
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.736,19	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	563,66
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.113,65	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.169,30
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	111,56	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	556,21
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	529,73	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST. ACA)	42,76
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST. ACA)	40,73	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST. ACA)	394,57
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST. ACA)	375,79	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	28.194,41
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	27.349,81	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	83,86
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	80,18	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	1.035,61
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	986,33	BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,52
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,50	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	73,52
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	70,02	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA-FNSCO)	1.173,95
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA-FNSCO)	1.118,08	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO)	139,39
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO)	133,28	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	2.018,80
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.935,49	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.080,96
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.036,35	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	382,60
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	366,81	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	106.160,19
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	123.947,33	BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS)	456.750,88
BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS)	243,84	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	620.600,73
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	820.876,67	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	666.653,11
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	178.078,16	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO ED.)	144.001,24
BB.....	109.274-X (CONVENIO 0796477-)	88.172,43	BB.....	109.274-X (CONVENIO 0796477-)	92.218,64
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	37.391,98	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	40.210,23
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	100.179,28	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	179.919,54
BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	974,44	BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	1.023,13
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	259.014-X (PNAT I)	192,44
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,78
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	259.076-X (CIDE I)	23.460,18
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	629,48
BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	563,23	BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	661,81
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-)	81,16	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-)	1.324,63
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	13.458,86
BB.....	891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....	891.558-X (FPM I)	41.345,39
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	64,82	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	68,06

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2024
 Pági na : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 0. 109. 274- X (CONVENIO796477-	17. 228, 41	BB. 0. 109. 274- X (CONVENIO796477-	17. 918, 36
BB. 0. 258. 516- 2 (F. U. S. I)	15. 178, 12	BB. 0. 258. 516- 2 (F. U. S. I)	7. 121, 75
BB. 0. 259. 152- 9 (FMS- VIG SANITAR	0, 31	BB. 0. 259. 152- 9 (FMS- VIG SANITAR	0, 32
BB. 0. 259. 780- 2 (FMS- FARMACIA BA	46, 20	BB. 0. 259. 780- 2 (FMS- FARMACIA BA	48, 51
BRADESCO. 108. 917- 0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	80. 613, 60	BRADESCO. 108. 917- 0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	6. 656, 65
CEF. 0. 624. 001- 7 (FMS CUSTEIO CEF	0, 02	CEF. 0. 624. 001- 7 (FMS CUSTEIO CEF	0, 02
CEF. 0. 624. 002- 5 (FMS INVESTIMENT	17, 52	CEF. 0. 624. 002- 5 (FMS INVESTIMENT	17, 52
VOTORANTIM 82. 550. 609- 2 (NOBEBANK C/DIGI	1. 744, 87	VOTORANTIM 82. 550. 609- 2 (NOBEBANK C/DIGI	198, 97
subtotal	4. 473. 031, 29	subtotal	9. 829. 713, 82
subtotal saldos anteriores	4. 473. 031, 29	subtotal saldos atuais	9. 829. 713, 82
T O T A L R E C E I T A S	102. 285. 251, 23	T O T A L D E S P E S A S	102. 285. 251, 23

Ponta de Pedras, 31 de Julho de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal