

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.465.994,01	Legislativa	1.761.785,08
Contribuições	863.880,26	Administração	11.459.459,70
Receita Patrimonial	413.914,82	Segurança Pública	11.163,97
Receita de Serviços	15.934,18	Assistência Social	3.116.679,31
Transferências Correntes	86.111.923,86	Previdência Social	302.460,88
Outras Receitas Correntes	279.421,90	Saúde	18.312.687,53
Transferências de Capital	45.654,23	Educação	47.618.210,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.330.678,75	Cultura	1.512.842,75
		Urbanismo	3.179.601,88
subtotal orçamentária	83.866.044,51	Saneamento	227.514,05
		Gestão Ambiental	688.414,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.291.477,90
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	4.439.565,70	Energia	150.405,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	202.469,93	Transporte	686.440,15
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.548.785,77	Desporto e Lazer	779.672,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.313.302,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	191.581,58	subtotal orçamentária	91.098.815,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	530.140,53		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	68.603,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	13.294.449,54	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	2.700,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	19.600,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	75,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	325.583,11
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	16.907,66	Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	146.115,49	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
Adiantamento de Subsídio - CMPP	11.500,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	11.000,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.291,15	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	432.146,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	1.666,70	DESPESA A REGULARIZAR - PMPP	12.010,60
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	194.458,43	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.861,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.861,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.985,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	10.795,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	33.795,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	147.530,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.066,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	51.912,64
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	28.742,78	SALARIO MATERNIDADE - FMS	45.709,17
SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	245.520,07
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	105.022,08	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	8.457,99
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	subtotal	1.386.389,69
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	subtotal 613.898,74	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
		DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	1.196,70
		subtotal	1.196,70

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 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	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 14,69	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	26.554,35
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	4.953,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	1.200,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	19.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	4.993.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.152.419,70	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.778.041,65
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.279.821,04		subtotal 6.839.066,12
	subtotal 5.044.079,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.893,39
ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	6.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	2.123,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.688,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMPP	1.705,11
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	44.972,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	29.560,24
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	96.960,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	26.088,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	944.155,67
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	62.032,12		subtotal 1.146.237,21
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	92.592,15	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	31.270,32	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	100.747,58	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	265.169,53	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.536,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	57.394,93	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	50.456,52
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	91.242,33	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	96.906,81
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	5.125,68	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	26.088,56
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	51.530,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	393.547,59	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	69.484,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	858.972,31	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	92.292,15
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	343.022,47	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	31.270,32
FALTAS - FMAS	2.165,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	100.747,58
FALTAS - FMMA	1.847,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	265.169,53
FALTAS - FMS	84.597,26	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	57.394,93
FALTAS - FUNDEB	157.677,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	91.242,33
INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.344,95	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	5.125,68
INSS COMISSIONADOS - FMAS	8.707,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	51.530,22
INSS COMISSIONADOS - FMMA	10.337,10	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	426.339,94
INSS COMISSIONADOS - FMS	49.801,26	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	858.334,85
INSS COMISSIONADOS - PMPP	267.110,03	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	343.022,47
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.548,08	FALTAS - FMAS	329,46
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	1.516,36	FALTAS - FMS	74.584,96
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	387.931,84	FALTAS - FUNDEB	156.877,39
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.520.991,65	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.344,95
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	129.852,04	INSS COMISSIONADOS - FMS	7.115,35
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.034,10	INSS COMISSIONADOS - PMPP	317.886,10
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	18.650,14	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.548,08

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 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	27.868,83	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - FMS	79.173,16
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	297.887,34	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - FUNDEB	1.223.063,23
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.077.634,86	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - PMPP	141.157,27
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	287.003,67	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.034,10
INSS VEREADORES - CMPP	70.855,28	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	4.301,18
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	57.092,43
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	4.323,52	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	286.999,68
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	4.045,12	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	322.483,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	560,20	INSS VEREADORES - CMPP	70.855,28
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	623,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	783,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	353,00
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	1.726,18	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.128,43
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	18.973,94	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	5.762,56
IRRF VEREADORES - CMPP	67.700,16	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	622,50
IRRF-FOPAG - CMPP	2.176,87	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	783,60
IRRF-FOPAG - FMAS	318,60	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	13.896,00
IRRF-FOPAG - FMMA	3.716,28	IRRF VEREADORES - CMPP	67.700,16
IRRF-FOPAG - FMS	217.948,08	IRRF-FOPAG - CMPP	2.176,87
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.130.353,17	IRRF-FOPAG - FMS	192.287,55
ISS PF RETIDO - CMPP	2.901,00	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.265.365,35
ISS PF RETIDO - FMS	622,55	ISS PF RETIDO - CMPP	2.901,00
ISS PJ RETIDO - CMPP	2.042,50	ISS PF RETIDO - FMS	396,54
ISS PJ RETIDO - FMS	80.443,66	ISS PJ RETIDO - CMPP	2.042,50
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	6.898,37	ISS PJ RETIDO - FMS	54.024,68
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	41.369,86	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	7.251,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.965,20	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.965,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	14.012,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	35.049,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	13.659,84
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	28.988,66	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	35.468,37
SIINDSAUDE - FMS	24.914,42	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	28.988,66
SINTEPP - FUNDEB	75.006,94	SIINDSAUDE - FMS	27.903,94
subtotal	8.717.771,36	SINTEPP - FUNDEB	74.759,28
subtotal extra-orçamentária	14.375.764,33	subtotal	7.158.771,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	16.531.661,49
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - PMPP	2.414,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.414,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	2.414,36
subtotal transferências recebidas	2.414,36	subtotal	2.414,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	2.414,36
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20	BANCOS	

**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 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.....	539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	17.236,22
BANPARA.....	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	6.440,30	BANPARA.....	539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.783,89
BANPARA.....	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	13.803,46	BANPARA.....	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	1.923,59
BANPARA.....	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54	BANPARA.....	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	5.353,62
BANPARA.....	602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	31.184,08	BANPARA.....	587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	284,11
BANPARA.....	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91	BANPARA.....	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	363,83
BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.718,28	BANPARA.....	602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	681.161,28
BANPARA.....	635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	1.503,85	BANPARA.....	602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	7.185,84
BANPARA.....	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	4.119,47	BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	3.286,29
BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	694,87	BANPARA.....	635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	314,67
BB.....	13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	458,88	BANPARA.....	874.918-3 (PM PPDRA-S-PMPP)	748,82
BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	137,63	BANPARA.....	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	103.392,17
BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24	BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	734,71
BB.....	13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI)	1.433,32	BB.....	13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	538.686,45
BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	4.332,06	BB.....	13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	144,87
BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	86.273,03	BB.....	13.212-8 (PROCAD-SUAS)	27.819,35
BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II)	1.086.367,90	BB.....	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	25.857,32
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09	BB.....	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	192,46
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	58,59	BB.....	13.323-X (DEFESA CIVIL II)	52,86
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	12,49	BB.....	13.330-2 (LEI ALDIR BLANC)	207.362,55
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20	BB.....	13.375-2 (REC. MINERAL -)	2.446,43
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,38	BB.....	13.390-6 (TRANSF ESPECIAI)	631.470,54
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	602,28	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	22.654,60
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,12	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	61,95
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	197.514,28	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	13,21
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.229,29	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	105,47
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	10.590,33	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,40
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,71	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	2.741.436,70
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,47	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	222,98
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,48	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	647.199,42
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.590,41	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.758,47
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	87,54	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	11.197,55
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.181,96	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,98
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	11.941,58	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,50
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	4.631,74	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,62
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.621,27	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.853,61
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	0,34	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.421,74
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	61.727,62	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	1.389,54
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	5.452,28	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	4.897,31
BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	158.723,31	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	116.662,12
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	5.787,23	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	46.395,74
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	78,97	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	18.969,55
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.046,59	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	9.154,44
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	13.337,94	BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	83.812,75
BB.....	61.462-9 (CONVENIO-918656)	276.714,49	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	12.065,38
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	641,41	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	83,12

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 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.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.106,60
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	574,36	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	13.950,99
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	204.626,68	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-0-918656)	61.695,46
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	19.636,47	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	675,15
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	24.846,76	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	831,69
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,17	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	607,30
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.197,10	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	139.420,47
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	16,52	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	20.058,50
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	454,95	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	17.148,98
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	0,14	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,75
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,22	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	9.965,03
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.084,26	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	17,46
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,07	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	481,04
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.736,19	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	2.755,77
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.113,65	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,63
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	111,56	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.261,10
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	529,73	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,55
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST. ACA)	40,73	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	567,28
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST. ACA)	375,79	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.177,50
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	27.349,81	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	560,11
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	80,18	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST. ACA)	43,06
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	986,33	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST. ACA)	397,33
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,50	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	10,87
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	70,02	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	84,40
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA-FNSCO)	1.118,08	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	1.042,88
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO)	133,28	BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,52
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.935,49	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	74,03
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.036,35	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA-FNSCO)	1.182,19
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	366,81	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO)	140,29
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	123.947,33	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	2.046,47
BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS)	243,84	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.095,77
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	820.876,67	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	387,84
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	178.078,16	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	86.487,83
BB.....	109.274-X (CONVENIO 0796477-	88.172,43	BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO SUS)	237.941,45
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	37.391,98	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	184.696,88
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	100.179,28	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	670.932,41
BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	974,44	BB.....	101.142-1 (MANUNTENÇÃO ED.)	144.925,59
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	109.274-X (CONVENIO 0796477-	92.810,60
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	40.811,17
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	283.520,94
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	1.030,31
BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	563,23	BB.....	259.014-X (PNAT I)	256.057,09
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-)	81,16	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,79
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB.....	259.076-X (CIDE I)	23.610,78
BB.....	891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	633,90
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	64,82	BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	181,09

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 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 0. 109. 274- X (CONVENIO 0796477-	17. 228, 41	BB. .... 429. 259- 6 (FUNDO ESPECIAL-	36. 240, 54
BB. .... 0. 258. 516- 2 (F. U. S. I)	15. 178, 12	BB. .... 533. 143- 9 (ICMS DESON I)	8. 343, 50
BB. .... 0. 259. 152- 9 (FMS- VIG SANITAR	0, 31	BB. .... 891. 558- X (FPM I)	3. 284, 18
BB. .... 0. 259. 780- 2 (FMS- FARMACIA BA	46, 20	BB. .... 989. 437- 3 (PREF MUN PONTA	68, 54
BRADESCO. .... 108. 917- 0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	80. 613, 60	BB. .... 0. 109. 274- X (CONVENIO 0796477-	18. 021, 28
CEF. .... 0. 624. 001- 7 (FMS CUSTEIO CEF	0, 02	BB. .... 0. 258. 516- 2 (F. U. S. I)	1. 006, 36
CEF. .... 0. 624. 002- 5 (FMS INVESTIMENT	17, 52	BB. .... 0. 259. 152- 9 (FMS- VIG SANITAR	0, 33
VOTORANTIM. .... 82. 550. 609- 2 (NOBEBANK C/DIGI	1. 744, 87	BB. .... 0. 259. 780- 2 (FMS- FARMACIA BA	48, 85
subtotal	4. 473. 031, 29	BRADESCO. .... 108. 917- 0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	311, 86
subtotal saldos anteriores	4. 473. 031, 29	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. 847, 90
		subtotal	8. 378. 812, 74
		subtotal saldos atuais	8. 378. 812, 74
TOTAL RECEITAS	116. 011. 704, 03	TOTAL DESPESAS	116. 011. 704, 03

Ponta de Pedras, 31 de Agosto de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal