

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.710.099,27	Legislativa	1.910.605,55
Contribuições	944.689,07	Administração	13.261.653,70
Receita Patrimonial	441.320,61	Segurança Pública	14.091,74
Receita de Serviços	18.101,18	Assistência Social	3.454.007,61
Transferências Correntes	96.717.527,79	Previdência Social	331.886,10
Outras Receitas Correntes	331.585,73	Saúde	20.754.685,24
Transferências de Capital	45.654,23	Educação	53.690.219,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.023.732,04	Cultura	1.592.015,34
		Urbanismo	3.274.120,25
		Saneamento	250.651,20
subtotal orçamentária	94.185.245,84	Gestão Ambiental	767.205,93
		Agricultura	1.407.041,16
CONTRAPARTIDA		Energia	303.930,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	5.545.105,27	Transporte	800.446,82
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	174.601,78	Desporto e Lazer	873.391,85
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.346.209,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.806.679,82	subtotal orçamentária	102.685.952,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	244.870,41		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	155.916,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	68.053,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	14.341.436,35	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00
		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	3.200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	19.600,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	341.083,11
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	75,00	Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	21.424,92	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	201.002,22	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	11.000,00
Adiantamento de Subsídio - CMPP	13.000,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	467.846,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.291,15	DESPESA A REGULARIZAR - PMPP	13.010,60
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	3.700,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	2.047,32
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	230.039,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.985,28
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.861,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	11.788,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	37.331,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	170.175,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	53.029,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.066,09	SALARIO MATERNIDADE - FMS	57.938,73
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	28.742,78	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	278.702,53
SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	8.457,99
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	105.022,08	subtotal	1.512.978,07
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	712.417,36	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	1.494,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	1.494,50

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	14,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 14,69	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	38.017,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	40.567,85
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	9.533,96
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	8.482,17	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	5.593.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	1.967.041,65
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.152.419,70		subtotal 7.684.677,58
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.468.821,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 5.257.152,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.893,39
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	6.000,00
ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	2.123,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMPP	1.705,11
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.886,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	29.560,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	50.624,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	109.791,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	28.628,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	944.155,67
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05		subtotal 1.146.237,21
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	71.539,23	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	105.025,82	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	35.166,44	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	115.335,17	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.734,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	301.622,73	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	56.109,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	65.057,37	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	109.791,13
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	102.314,11	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	28.628,38
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	5.586,45	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	388,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	59.961,96	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	76.561,07
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	452.616,17	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	105.025,82
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.014.856,20	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	35.166,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	377.801,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	115.335,17
FALTAS - FMAS	2.212,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	301.622,73
FALTAS - FMMA	1.847,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	65.057,37
FALTAS - FMS	94.553,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	102.314,11
FALTAS - FUNDEB	177.089,58	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	5.586,45
INSS COMISSIONADOS - CMPP	10.447,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	59.961,96
INSS COMISSIONADOS - FMAS	9.951,12	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	485.408,52
INSS COMISSIONADOS - FMMA	15.628,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.014.218,74
INSS COMISSIONADOS - FMS	55.935,51	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	377.801,52
INSS COMISSIONADOS - PMPP	301.803,72	FALTAS - FMAS	376,52
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.866,59	FALTAS - FMS	74.584,96
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	1.753,57	FALTAS - FUNDEB	176.129,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	437.049,63	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.344,95
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.713.127,53	INSS COMISSIONADOS - FMS	7.807,55
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	145.237,45	INSS COMISSIONADOS - PMPP	346.737,68

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.932,94	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - CMPP	2.548,08
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	19.983,73	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - FMS	103.732,10
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	27.868,83	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - FUNDEB	1.534.028,11
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	337.801,80	INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN - PMPP	156.542,68
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.268.341,95	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.034,10
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	312.868,38	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	5.634,77
INSS VEREADORES - CMPP	79.712,19	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	65.778,64
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	443.106,73
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	4.659,31	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	348.348,48
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	4.550,76	INSS VEREADORES - CMPP	70.855,28
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	560,20	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP	284,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	623,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS	353,00
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.320,25	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.320,66
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	2.299,46	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	6.268,20
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	19.007,88	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	622,50
IRRF VEREADORES - CMPP	76.147,50	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.320,25
IRRF-FOPAG - CMPP	2.372,57	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	13.896,00
IRRF-FOPAG - FMAS	358,20	IRRF VEREADORES - CMPP	76.147,50
IRRF-FOPAG - FMMA	4.189,47	IRRF-FOPAG - CMPP	2.372,57
IRRF-FOPAG - FMS	244.005,36	IRRF-FOPAG - FMS	192.287,55
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.389.284,18	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.446.113,16
ISS PF RETIDO - CMPP	3.288,50	ISS PF RETIDO - CMPP	3.288,50
ISS PF RETIDO - FMS	720,17	ISS PF RETIDO - FMS	396,54
ISS PJ RETIDO - CMPP	2.293,75	ISS PJ RETIDO - CMPP	2.293,75
ISS PJ RETIDO - FMS	80.612,50	ISS PJ RETIDO - FMS	54.024,68
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	8.236,77	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	8.589,40
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	49.587,61	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.388,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.388,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.646,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.293,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	39.424,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	39.843,96
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	32.458,77	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	32.458,77
SINDSAUDE - FMS	28.058,56	SINDSAUDE - FMS	31.048,08
SINTEPP - FUNDEB	84.372,76	SINTEPP - FUNDEB	84.125,10
subtotal	10.024.882,72	subtotal	8.338.911,06
subtotal extra-orçamentária	15.994.466,84	subtotal extra-orçamentária	18.684.298,42
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

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA	539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO) 11.741,20	BANPARA	539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO) 36.383,39
BANPARA	539.830-4 (CONVENIO COSANP 13.235,55	BANPARA	539.830-4 (CONVENIO COSANP 13.681,32
BANPARA	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA 6.440,30	BANPARA	539.832-0 (FMASPP-CONV SEA 13.290,74
BANPARA	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA 13.803,46	BANPARA	539.859-2 (FMASPP-CONV SEA 22.349,47
BANPARA	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM 576,54	BANPARA	601.713-4 (FUN MUN MEIO AM 802,46
BANPARA	602.867-5 (SEDUC PEAE-PA) 31.184,08	BANPARA	602.867-5 (SEDUC PEAE-PA) 646.120,59
BANPARA	602.868-3 (SEDUC PETE-PA) 894,91	BANPARA	602.868-3 (SEDUC PETE-PA) 95.984,38
BANPARA	627.779-9 (CONV 14/2019-RE 1.718,28	BANPARA	627.779-9 (CONV 14/2019-RE 3.600,81
BANPARA	635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN 1.503,85	BANPARA	635.446-7 (ARRECADÇÃO BAN 10.297,52
BANPARA	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE 4.119,47	BANPARA	874.918-3 (PM PPEDRAS-PMPP 675,82
BB	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE 694,87	BANPARA	0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE 149.856,07
BB	13.112-1 (TRANSF ESP-1505 458,88	BB	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE 739,67
BB	13.137-7 (SIGTV GND3 2022 137,63	BB	13.112-1 (TRANSF ESP-1505 539.354,47
BB	13.212-8 (PROCAD-SUAS) 62.205,24	BB	13.137-7 (SIGTV GND3 2022 145,76
BB	13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI 1.433,32	BB	13.212-8 (PROCAD-SUAS) 21.399,36
BB	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA 4.332,06	BB	13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA 26.016,49
BB	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA 86.273,03	BB	13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA 193,65
BB	13.323-X (DEFESA CIVIL II 1.086.367,90	BB	13.330-2 (LEI ALDIR BLANC 208.639,07
BB	24.848-7 (PM FNDE-PTA I) 21.426,09	BB	13.375-2 (REC. MINERAL - 2.461,49
BB	24.859-2 (PDDE I) 58,59	BB	13.390-6 (TRANSF ESPECIAI 572.738,03
BB	27.517-4 (FNDE PAC I CREC 12,49	BB	24.848-7 (PM FNDE-PTA I) 22.807,50
BB	27.709-6 (PAR FNDE I) 100,20	BB	24.859-2 (PDDE I) 62,37
BB	28.365-7 (PEJA I) 0,38	BB	27.517-4 (FNDE PAC I CREC 13,30
BB	28.866-7 (FUNDEB I) 602,28	BB	27.709-6 (PAR FNDE I) 106,12
BB	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC 142,12	BB	28.365-7 (PEJA I) 0,41
BB	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR 197.514,28	BB	28.866-7 (FUNDEB I) 2.083.145,98
BB	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA 9.229,29	BB	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC 316,29
BB	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL. 10.590,33	BB	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR 970.642,76
BB	43.227-X (P. D. D. E I) 4,71	BB	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA 9.824,33
BB	44.451-0 (PAC II-CONST QU 0,47	BB	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL. 11.273,13
BB	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH 2,48	BB	43.227-X (P. D. D. E I) 5,02
BB	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD 4.590,41	BB	44.451-0 (PAC II-CONST QU 0,50
BB	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR 87,54	BB	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH 2,64
BB	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I 4.181,96	BB	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD 4.886,37
BB	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇ 11.941,58	BB	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I 4.451,58
BB	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C 4.631,74	BB	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇ 11.036,03
BB	52.002-0 (PONTA DE PBL GB 132.621,27	BB	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C 4.930,37
BB	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA 0,34	BB	52.002-0 (PONTA DE PBL GB 114.591,44
BB	52.005-5 (PONTA DE PBL PS 61.727,62	BB	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA 36.073,67
BB	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE 5.452,28	BB	52.005-5 (PONTA DE PBL PS 6.689,75
BB	54.524-4 (CONV. 842511-ABA 158.723,31	BB	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE 7.142,58
BB	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR 5.787,23	BB	54.524-4 (CONV. 842511-ABA 84.328,70
BB	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA 78,97	BB	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR 8.197,00
BB	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD 1.046,59	BB	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA 83,63
BB	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC 13.337,94	BB	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD 1.114,07

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656)	276.714,49	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	14.036,87
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	641,41	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	62.075,26
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	751,49	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	679,31
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	574,36	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	836,81
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	204.626,68	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	611,40
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	19.636,47	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	239.800,03
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	24.846,76	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	26.296,58
BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,17	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	25.442,50
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.197,10	BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,82
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	16,52	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	10.026,38
BB.....	041.535-9 (FNS- INVAN I)	454,95	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	17,58
BB.....	043.562-7 (FMS- RECURSO PRO	0,14	BB.....	041.535-9 (FNS- INVAN I)	484,29
BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,22	BB.....	043.562-7 (FMS- RECURSO PRO	3.153,19
BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.084,26	BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,69
BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,07	BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.283,11
BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	17.736,19	BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,60
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.113,65	BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	570,77
BB.....	044.845-1 (BLINV- REQUAL. UB	111,56	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.185,45
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	529,73	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	563,89
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	40,73	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	43,36
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	375,79	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	397,33
BB.....	045.583-0 (BLINV- REQUAL. UB	27.349,81	BB.....	045.583-0 (BLINV- REQUAL. UB	10,93
BB.....	045.584-9 (BLINV- REQUAL. UB	80,18	BB.....	045.584-9 (BLINV- REQUAL. UB	84,92
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141- FMS1	986,33	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141- FMS1	1.049,92
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,50	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,52
BB.....	047.300-6 (FMS- CONVENENTE	70,02	BB.....	047.300-6 (FMS- CONVENENTE	74,03
BB.....	049.490-9 (FMS- PONTA FNSCO	1.118,08	BB.....	049.490-9 (FMS- PONTA FNSCO	1.190,17
BB.....	052.564-2 (FMS- PONTA FNSCO	133,28	BB.....	052.564-2 (FMS- PONTA FNSCO	141,15
BB.....	052.643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1.935,49	BB.....	052.643-6 (FMS- FNS/CONVENE	2.060,28
BB.....	052.644-4 (FMS- FNS/CONVENE	1.036,35	BB.....	052.644-4 (FMS- FNS/CONVENE	1.103,17
BB.....	052.759-9 (FMS- FNS/CONVENE	366,81	BB.....	052.759-9 (FMS- FNS/CONVENE	387,84
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	123.947,33	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	75.388,76
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	243,84	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23.491,03
BB.....	054.578-3 (FMS- INVESTIMENT	820.876,67	BB.....	054.578-3 (FMS- INVESTIMENT	185.567,68
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	178.078,16	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	671.323,37
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	88.172,43	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO ED.	145.817,75
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	37.391,98	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	93.381,94
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	100.179,28	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	41.984,59
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	974,44	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	102.232,60
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	1.037,27
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	259.014-X (PNAT I)	1.977,25
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,80
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	259.076-X (CIDE I)	23.756,12
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	563,23	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	638,17
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	81,16	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	8.227,99
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	283,71

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	13.928,58
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	64,82	BB.....891.558-X (FPM I)	55.427,35
BB.....0.109.274-X (CONVENIO0796477-	17.228,41	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	69,00
BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	15.178,12	BB.....0.109.274-X (CONVENIO0796477-	18.123,49
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,31	BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	14.690,53
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	46,20	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,33
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADANÇA)	80.613,60	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	48,85
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADANÇA)	4.393,92
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	17,52	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02
VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI)	1.744,87	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	17,52
subtotal	4.473.031,29	VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI)	28,10
		subtotal	7.623.928,97
subtotal saldos anteriores	4.473.031,29	subtotal saldos atuais	7.623.928,97
TOTAL RECEITAS	128.996.594,68	TOTAL DESPESAS	128.996.594,68

Ponta de Pedras, 30 de Setembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal