

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	812,49	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	84.569,39
	subtotal	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36
	812,49	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	40.567,85
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	9.533,96
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	1.200,00
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	19.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	8.482,17	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.174.725,80
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.802.801,65
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00		subtotal
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00		8.147.989,01
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.333.419,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	3.566.821,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.893,39
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	6.000,00
	6.536.152,07	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	2.083,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	56.277,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	964.106,91
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	127.150,86		subtotal
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	31.103,86		1.166.188,45
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	483,67	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	80.804,95	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	122.878,26	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	39.123,17	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	1.932,17
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	130.272,71	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	61.761,62
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	358.977,44	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	122.686,05
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	72.478,00	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	31.103,86
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	111.921,13	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	483,67
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	6.047,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	88.256,86
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	68.225,35	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	117.871,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	510.220,40	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	39.123,17
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.226.530,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	130.272,71
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	408.942,69	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	339.218,59
FALTAS - FMAS	2.400,31	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	72.478,00
FALTAS - FMMA	1.847,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	111.921,13
FALTAS - FMS	104.578,41	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	6.047,22
FALTAS - FUNDEB	204.502,57	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	68.225,35
INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.653,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	543.012,75
INSS COMISSIONADOS - FMAS	11.195,01	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.166.161,86
INSS COMISSIONADOS - FMMA	17.116,95	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	408.942,69
INSS COMISSIONADOS - FMS	62.220,38	FALTAS - FMAS	376,52
INSS COMISSIONADOS - PMPP	340.290,21	FALTAS - FMS	74.584,96
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	3.503,61	FALTAS - FUNDEB	192.388,35
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMMA	1.990,78	INSS COMISSIONADOS - CMPP	11.550,85
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	486.873,46	INSS COMISSIONADOS - FMS	7.807,55
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	2.020.921,55	INSS COMISSIONADOS - PMPP	381.831,48

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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	162.070,66	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.185,10
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	9.601,05	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	106.726,85
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	21.317,32	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.999.781,99
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	31.621,36	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	174.925,77
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	378.399,45	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	8.619,98
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.538.852,15	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.852,96
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	338.282,99	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	74.093,51
INSS VEREADORES - CMPP	88.569,10	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	535.932,57
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	284,70	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	373.763,09
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	5.732,35	INSS VEREADORES - CMPP	88.569,10
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	5.056,40	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	284,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FME	982,36	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	353,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	623,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	4.037,24
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.407,07	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	6.773,84
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	2.299,46	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	622,50
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	21.662,72	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.407,07
IRRF VEREADORES - CMPP	84.594,84	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	16.494,00
IRRF-FOPAG - CMPP	2.763,97	IRRF VEREADORES - CMPP	84.594,84
IRRF-FOPAG - FMAS	397,80	IRRF-FOPAG - CMPP	2.568,27
IRRF-FOPAG - FMMA	4.662,66	IRRF-FOPAG - FMS	192.287,55
IRRF-FOPAG - FMS	271.496,55	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.582.470,46
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.570.217,23	ISS PF RETIDO - CMPP	3.633,50
ISS PF RETIDO - CMPP	3.633,50	ISS PF RETIDO - FMS	588,35
ISS PJ RETIDO - FMS	814,00	ISS PJ RETIDO - CMPP	2.545,00
ISS PJ RETIDO - CMPP	2.545,00	ISS PJ RETIDO - FMS	65.948,52
ISS PJ RETIDO - FMS	91.226,34	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	9.495,40
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	9.575,17	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	57.830,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.812,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.812,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.437,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.790,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.643,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	45.724,18	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	35.928,88
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	35.928,88	SINDSAUDE - FMS	34.192,22
SINDSAUDE - FMS	31.202,70	SINTEPP - FUNDEB	93.481,76
SINTEPP - FUNDEB	99.075,39		
subtotal	11.567.584,14	subtotal	9.586.962,46
subtotal extra-orçamentária	18.953.952,55	subtotal extra-orçamentária	20.546.925,38
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 ATUAIS	Mês atual

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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BANCOS
BANCOS			BANPARA 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO) 19.493,39
BANPARA 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20		BANPARA 539.830-4 (CONVENIO COSANP) 13.757,35
BANPARA 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.235,55		BANPARA 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA) 162,20
BANPARA 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	6.440,30		BANPARA 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA) 22.473,66
BANPARA 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	13.803,46		BANPARA 587.859-4 (CAMARA MUN VERE) 354,95
BANPARA 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54		BANPARA 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM) 1.855,24
BANPARA 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	31.184,08		BANPARA 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA) 368.818,60
BANPARA 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91		BANPARA 602.868-3 (SEDUC PETE-PA) 94.846,55
BANPARA 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.718,28		BANPARA 627.779-9 (CONV 14/2019-RE) 3.767,40
BANPARA 635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	1.503,85		BANPARA 635.446-7 (ARRECADACÃO BAN) 6.170,57
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) 127.982,35
BB 13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	458,88		BB 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE) 745,24
BB 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	137,63		BB 13.112-1 (TRANSF ESP-1505) 539.518,49
BB 13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24		BB 13.137-7 (SIGTV GND3 2022) 146,77
BB 13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI)	1.433,32		BB 13.212-8 (PROCAD-SUAS) 14.258,08
BB 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	4.332,06		BB 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA) 26.047,90
BB 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	86.273,03		BB 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA) 194,99
BB 13.323-X (DEFESA CIVIL II)	1.086.367,90		BB 13.330-2 (LEI ALDIR BLANC) 208.705,83
BB 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09		BB 13.375-2 (REC. MINERAL -) 2.478,49
BB 24.859-2 (PDDE I)	58,59		BB 13.390-6 (TRANSF ESPECIAI) 433.920,89
BB 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	12,49		BB 24.848-7 (PM FNDE-PTA I) 22.979,43
BB 27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20		BB 24.859-2 (PDDE I) 62,84
BB 28.365-7 (PEJA I)	0,38		BB 27.517-4 (FNDE PAC I CREC) 13,40
BB 28.866-7 (FUNDEB I)	602,28		BB 27.709-6 (PAR FNDE I) 106,86
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) 1.296.937,71
BB 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.229,29		BB 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC) 3.198,25
BB 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	10.590,33		BB 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR) 955.986,10
BB 43.227-X (P. D. D. E I)	4,71		BB 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA) 9.898,39
BB 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,47		BB 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.) 11.358,11
BB 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,48		BB 43.227-X (P. D. D. E I) 5,05
BB 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.590,41		BB 43.562-7 (FMS-RECURSO PRO) 2,00
BB 45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	87,54		BB 44.451-0 (PAC II-CONST QU) 0,51
BB 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.181,96		BB 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH) 2,66
BB 46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃO)	11.941,58		BB 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD) 4.923,20
BB 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	4.631,74		BB 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I) 4.485,14
BB 52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.621,27		BB 46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃO) 1.634,91
BB 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	0,34		BB 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C) 4.967,53
BB 52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	61.727,62		BB 52.002-0 (PONTA DE PBL GB) 130.167,87
BB 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	5.452,28		BB 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA) 24.891,88
BB 54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	158.723,31		BB 52.005-5 (PONTA DE PBL PS) 19.375,30
BB 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	5.787,23		BB 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE) 33.589,44
BB 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	78,97		BB 54.524-4 (CONV. 842511-ABA) 84.911,06
BB 54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.046,59		BB 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR) 11.444,77

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.337,94	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	84,21
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	276.714,49	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.122,46
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	641,41	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	14.053,98
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	751,49	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	57.931,82
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	574,36	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	684,00
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	204.626,68	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	842,59
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	19.636,47	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	616,00
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	24.846,76	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	48.453,00
BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,17	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	32.616,63
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.197,10	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	33.781,68
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	16,52	BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,91
BB.....	041.535-9 (FNS- INVAN I)	454,95	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	12.253,48
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,14	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	17,71
BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,22	BB.....	041.535-9 (FNS- INVAN I)	487,94
BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.084,26	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	5,11
BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,07	BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,74
BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	17.736,19	BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.307,86
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.113,65	BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,67
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	111,56	BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	574,71
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	529,73	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.194,39
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	40,73	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	568,14
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	375,79	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	43,36
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	27.349,81	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	400,34
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	80,18	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	11,01
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	986,33	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	85,50
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,50	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	1.057,83
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	70,02	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,52
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.118,08	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	74,03
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	133,28	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.199,14
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.935,49	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	142,13
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.036,35	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	2.075,81
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	366,81	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.111,49
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	123.947,33	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	390,78
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	243,84	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	65.124,57
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	820.876,67	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	6.243,59
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	178.078,16	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	186.029,25
BB.....	109.274-X (CONVENIO796477-	88.172,43	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE	671.526,75
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	37.391,98	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO ED.	146.824,75
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	100.179,28	BB.....	109.274-X (CONVENIO796477-	52.890,61
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	974,44	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	43.072,17
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	90.018,86
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	1.045,09
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	259.014-X (PNAT I)	1.990,91
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,82
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	563,23	BB.....	259.076-X (CIDE I)	35.930,24
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	81,16	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	642,98

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	2.458,86
BB.....891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	537,75
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	64,82	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	7.856,17
BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	17.228,41	BB.....891.558-X (FPM I)	182,94
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	15.178,12	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	69,52
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,31	BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	18.227,11
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	46,20	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	214,17
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	80.613,60	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,33
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	49,22
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	17,52	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	1.102,27
VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.744,87	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02
subtotal	4.473.031,29	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	17,52
subtotal saldos anteriores	4.473.031,29	VOTORANTIM....82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	944,95
		subtotal	6.055.535,97
		subtotal saldos atuais	6.055.535,97
TOTAL RECEITAS	136.960.885,11	TOTAL DESPESAS	136.960.885,11

Ponta de Pedras, 31 de Outubro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal