

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.317.751,02	Legislativa	2.268.055,12
Contribuições	1.285.863,64	Administração	14.663.222,76
Receita Patrimonial	484.679,27	Segurança Pública	13.363,10
Receita de Serviços	27.723,88	Assistência Social	4.492.675,69
Transferências Correntes	117.578.685,11	Previdência Social	404.177,03
Outras Receitas Correntes	421.477,81	Saúde	25.349.153,28
Transferências de Capital	45.654,23	Educação	62.113.214,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.600.172,93	Cultura	1.578.731,15
		Urbanismo	3.034.557,55
		Saneamento	250.651,20
subtotal orçamentária	114.561.662,03	Gestão Ambiental	952.780,83
		Agricultura	1.229.663,32
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	350.020,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.316.755,44	Transporte	901.409,94
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	67.718,04	Desporto e Lazer	833.379,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	189.598,04		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.493.783,76	subtotal orçamentária	118.435.055,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	85.641,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	530.381,14	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	68.552,13	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	6.752.430,13	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00
		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	3.200,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	22.400,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	380.263,66
ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05	Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	744,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	31.321,17	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	12.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	337.352,70	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	544.496,02
Adiantamento de Subsídio - CMPP	16.000,00	DESPESA A REGULARIZAR - PMPP	13.010,60
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.291,15	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	2.419,56
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	7.766,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.985,28
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	308.720,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	13.773,37
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	2.419,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	44.404,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	213.727,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	59.791,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.650,44	SALARIO MATERNIDADE - FMS	82.863,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.066,09	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	363.322,31
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	28.742,78	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	11.582,07
SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.753,86	subtotal	1.805.022,07
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	105.022,08	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	1.494,50
subtotal	959.220,64	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 NOVEMBRO 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	86.075,86
subtotal	812,49	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	42.110,53
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	9.533,96
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	15.590,36	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.200,00
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	8.482,17	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	19.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.224.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	51.360,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	2.880.801,65
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00	subtotal	8.279.038,16
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.383.419,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	3.679.821,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.893,39
subtotal	6.699.152,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	6.000,00
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 - FMS	630,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	29.560,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	2.281,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	61.929,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	141.140,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	964.106,91
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	33.527,52	subtotal	1.166.188,45
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	483,67	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	91.034,47	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	136.753,05	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	630,18
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	42.354,22	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	2.129,82
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	144.368,74	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	65.054,38
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	400.014,42	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	135.527,23
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	79.898,63	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	33.527,52
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	121.230,35	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	483,67
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	6.047,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	94.010,21
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	73.724,07	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	131.107,70
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	560.823,86	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	42.354,22
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.366.600,08	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	144.368,74
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	434.406,40	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	375.589,29
FALTAS - FMS	2.494,43	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	79.898,63
FALTAS - FMMA	2.036,05	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	121.230,35
FALTAS - FMS	114.885,95	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	6.047,22
FALTAS - FUNDEB	225.939,19	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	73.724,07
INSS COMISSIONADOS - CMPP	13.756,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	593.616,21
INSS COMISSIONADOS - FMS	12.438,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.297.343,22
INSS COMISSIONADOS - FMMA	18.605,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	434.406,40
INSS COMISSIONADOS - FMS	68.321,55	FALTAS - FMS	376,52
INSS COMISSIONADOS - PMPP	381.348,07	FALTAS - FMS	114.885,95
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	3.975,28	FALTAS - FUNDEB	211.245,83
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMMA	2.227,99	INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.653,80
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	536.192,44	INSS COMISSIONADOS - FMS	12.707,06
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	2.329.343,87	INSS COMISSIONADOS - PMPP	381.831,48

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	178.676,64	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.656,77
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	10.485,06	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	110.834,41
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	22.643,85	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	2.264.350,89
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	35.404,60	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	174.925,77
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	418.831,49	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	9.503,99
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.656.262,30	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.852,96
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	355.116,98	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	77.756,43
INSS VEREADORES - CMPP	97.426,01	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	630.083,42
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	454,14	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	373.763,09
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	6.305,37	INSS VEREADORES - CMPP	97.426,01
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	5.562,04	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	454,14
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	4.610,26
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.486,68	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	7.279,48
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	2.770,07	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	622,50
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	25.512,47	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.486,68
IRRF VEREADORES - CMPP	93.042,18	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	16.494,00
IRRF-FOPAG - CMPP	3.160,60	IRRF VEREADORES - CMPP	93.042,18
IRRF-FOPAG - FMAS	437,40	IRRF-FOPAG - CMPP	2.763,97
IRRF-FOPAG - FMMA	5.135,85	IRRF-FOPAG - FMS	298.802,35
IRRF-FOPAG - FMS	298.802,35	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.743.674,30
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.762.850,57	ISS PF RETIDO - CMPP	4.103,50
ISS PF RETIDO - CMPP	4.243,50	ISS PF RETIDO - FMS	649,62
ISS PJ RETIDO - FMS	875,27	ISS PJ RETIDO - CMPP	2.796,25
ISS PJ RETIDO - CMPP	2.796,25	ISS PJ RETIDO - FMS	89.810,50
ISS PJ RETIDO - FMS	108.530,68	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	10.030,75
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	10.110,52	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	65.986,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.236,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.236,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.580,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.933,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.442,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	50.523,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	39.398,99
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	39.398,99	SINDSAUDE - FMS	37.336,36
SINDSAUDE - FMS	34.346,84	SINTEPP - FUNDEB	102.838,42
SINTEPP - FUNDEB	110.722,05		
subtotal	12.844.776,18	subtotal	10.674.952,42
subtotal extra-orçamentária	20.503.961,38	subtotal extra-orçamentária	21.926.695,60
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 FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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) 50.994,90
BANPARA. .... 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20		BANPARA. .... 539.830-4 (CONVENIO COSANP) 13.822,73
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) 493,56
BANPARA. .... 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	13.803,46		BANPARA. .... 587.859-4 (CAMARA MUN VERE) 59,04
BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54		BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM) 2.523,18
BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	31.184,08		BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA) 432.996,10
BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91		BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA) 98.288,79
BANPARA. .... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.718,28		BANPARA. .... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE) 3.475,07
BANPARA. .... 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	1.503,85		BANPARA. .... 635.446-7 (ARRECADACAO BAN) 6.742,90
BANPARA. .... 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	4.119,47		BANPARA. .... 874.918-3 (PM PPEDRAS-PMPP) 54,00
BB. .... 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	694,87		BANPARA. .... 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE) 116.400,02
BB. .... 13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	458,88		BB. .... 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE) 750,05
BB. .... 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	137,63		BB. .... 13.112-1 (TRANSF ESP-1505) 539.683,42
BB. .... 13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24		BB. .... 13.137-7 (SIGTV GND3 2022) 147,65
BB. .... 13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI)	1.433,32		BB. .... 13.212-8 (PROCAD-SUAS) 10.429,51
BB. .... 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	4.332,06		BB. .... 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA) 26.055,99
BB. .... 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	86.273,03		BB. .... 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA) 196,15
BB. .... 13.323-X (DEFESA CIVIL II)	1.086.367,90		BB. .... 13.330-2 (LEI ALDIR BLANC) 208.772,49
BB. .... 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09		BB. .... 13.375-2 (REC. MINERAL -) 2.493,25
BB. .... 24.859-2 (PDDE I)	58,59		BB. .... 13.390-6 (TRANSF ESPECIAI) 434.050,73
BB. .... 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	12,49		BB. .... 13.448-1 (DEFESA CIVIL II) 132.586,00
BB. .... 27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20		BB. .... 24.848-7 (PM FNDE-PTA I) 23.127,76
BB. .... 28.365-7 (PEJA I)	0,38		BB. .... 24.859-2 (PDDE I) 63,25
BB. .... 28.866-7 (FUNDEB I)	602,28		BB. .... 27.517-4 (FNDE PAC I CREC) 13,49
BB. .... 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,12		BB. .... 27.709-6 (PAR FNDE I) 107,49
BB. .... 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	197.514,28		BB. .... 28.365-7 (PEJA I) 0,41
BB. .... 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.229,29		BB. .... 28.866-7 (FUNDEB I) 995.176,45
BB. .... 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	10.590,33		BB. .... 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC) 680,07
BB. .... 43.227-X (P. D. D. E I)	4,71		BB. .... 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR) 956.273,06
BB. .... 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,47		BB. .... 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA) 9.962,28
BB. .... 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,48		BB. .... 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.) 11.431,43
BB. .... 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.590,41		BB. .... 43.227-X (P. D. D. E I) 5,09
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) 2,68
BB. .... 46.777-4 (PMPP-ARRECADACA)	11.941,58		BB. .... 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD) 4.954,98
BB. .... 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	4.631,74		BB. .... 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I) 4.514,09
BB. .... 52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.621,27		BB. .... 46.777-4 (PMPP-ARRECADACA) 445,36
BB. .... 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	0,34		BB. .... 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C) 4.999,60
BB. .... 52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	61.727,62		BB. .... 52.002-0 (PONTA DE PBL GB) 120.110,69
BB. .... 53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	5.452,28		BB. .... 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA) 25.040,12
BB. .... 54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	158.723,31		BB. .... 52.005-5 (PONTA DE PBL PS) 17.410,03
BB. .... 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	5.787,23		BB. .... 53.835-3 (PROG CRIANCA FE) 27.050,58
BB. .... 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	78,97		BB. .... 54.524-4 (CONV. 842511-ABA) 85.416,74
BB. .... 54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.046,59		BB. .... 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR) 7.379,79

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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-	84,71
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	276.714,49	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.129,71
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	641,41	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	14.058,50
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	751,49	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	58.276,83
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	574,36	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	688,07
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	204.626,68	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	847,60
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	19.636,47	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	619,98
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	24.846,76	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM	12.269,54
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,17	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	45.065,62
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.197,10	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	76,69
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	16,52	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	10,98
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	454,95	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	13.401,85
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,14	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	17,83
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,22	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	491,09
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.084,26	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	645,12
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,07	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7,79
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.736,19	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	3.329,22
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.113,65	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	9,73
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	111,56	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	578,13
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	529,73	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.202,10
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST.ACA	40,73	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	571,81
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST.ACA	375,79	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST.ACA	43,64
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	27.349,81	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST.ACA	402,94
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	80,18	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	11,07
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	986,33	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	86,01
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,50	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	1.064,66
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	74,52
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO	133,28	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA-FNSCO	1.206,88
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.935,49	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA-FNSCO	142,97
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.036,35	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	2.089,21
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	366,81	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	1.118,66
BB.....	052.854-4 (FUNDO-MUN.DE.SA	123.947,33	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	393,32
BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO-SUS	243,84	BB.....	052.854-4 (FUNDO-MUN.DE.SA	50.501,13
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	820.876,67	BB.....	054.548-1 (FMS-CUSTEIO-SUS	185,61
BB.....	100.139-6 (ESC-TEMPO-INTE	178.078,16	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	186.251,72
BB.....	109.274-X (CONVENIO-0796477-	88.172,43	BB.....	100.139-6 (ESC-TEMPO-INTE	671.731,36
BB.....	255.178-0 (MERENDA-ESCOLAR	37.391,98	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO-ED.	146.879,15
BB.....	258.938-9 (SAL-EDUCAÇÃO-Q	100.179,28	BB.....	109.274-X (CONVENIO-0796477-	53.205,60
BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	974,44	BB.....	255.178-0 (MERENDA-ESCOLAR	45.152,87
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	258.938-9 (SAL-EDUCAÇÃO-Q	176.707,37
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	258.961-3 (F.E.X. I)	1.051,83
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	259.014-X (PNAT I)	2.002,76
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,83
BB.....	421.249-5 (I.T.R. I)	563,23	BB.....	259.076-X (CIDE I)	2.296,22
BB.....	429.259-6 (FUNDO-ESPECIAL-	81,16	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	647,13

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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)	358,09
BB.....891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	8.051,27
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	64,82	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	12.694,87
BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	17.228,41	BB.....891.558-X (FPM I)	611,95
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	15.178,12	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	69,97
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,31	BB.....0.109.274-X (CONVENIO796477-	18.336,44
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	46,20	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	2.318,18
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	49,54
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	17,52	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	10.601,05
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	4.249,43
		subtotal	5.929.334,22
		subtotal saldos atuais	5.929.334,22
TOTAL RECEITAS	146.293.499,19	TOTAL DESPESAS	146.293.499,19

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal