

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.692.075,78	Legislativa	2.514.638,10
Contribuições	1.458.119,99	Administração	15.011.411,56
Receita Patrimonial	519.721,73	Segurança Pública	13.363,10
Receita de Serviços	28.123,88	Assistência Social	4.672.305,61
Transferências Correntes	131.506.740,24	Previdência Social	453.880,02
Outras Receitas Correntes	466.495,42	Saúde	25.877.626,00
Transferências de Capital	2.452.593,26	Educação	69.547.195,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.586.525,05	Cultura	1.702.716,17
		Urbanismo	3.055.302,05
subtotal orçamentária	130.537.345,25	Saneamento	250.651,20
		Gestão Ambiental	951.926,56
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.274.972,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	62.352,00	Energia	341.915,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	1.365,20	Transporte	880.159,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	0,00	Desporto e Lazer	840.849,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	302.465,87		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	50.973,14	subtotal orçamentária	127.388.913,15
EMPENHADA E A PAGAR - FME	8.499,85		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	425.656,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	3.200,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	22.400,00
ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	13.582,05	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	380.863,66
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FME	1.049,00	Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	32.171,17	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	4.000,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	379.389,88	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	12.000,00
Adiantamento de Subsídio - CMPP	17.000,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	555.996,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.291,15	DESPESA A REGULARIZAR - PMPP	13.010,60
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	10.300,14	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	2.605,68
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	355.559,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.047,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	2.605,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	14.766,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	744,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	47.525,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	235.468,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	47.525,26	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	65.251,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.066,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	94.472,08
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	28.742,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	370.549,54
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	94.472,08	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	13.448,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	105.022,08	subtotal	1.869.786,69
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	1.149.564,97	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	1.494,50
		subtotal	1.494,50

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	1.494,50	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	86.075,86
	subtotal 1.494,50	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	6.066,95	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.224.725,80
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	51.360,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	4.066.920,83
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	537.600,00		subtotal 9.465.157,34
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	2.383.419,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	4.389.821,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	5.893,39
	subtotal 7.413.732,07	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	2.479,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	11.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	67.538,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	145.799,80
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	148.466,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMPP	964.106,91
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	35.951,18		subtotal 1.166.188,45
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	531,92	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	100.636,29	ACORDO JUDICIAL - PMPP	2.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	144.802,93	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	630,18
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	45.949,58	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	2.327,47
DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	3.561,81	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	73.022,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	158.746,06	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	148.466,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	413.686,53	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	35.951,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	87.319,26	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	531,92
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	121.230,35	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	108.088,20
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	6.047,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	144.802,93
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	79.222,79	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	45.949,58
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	606.756,77	DESCONTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	3.561,81
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.417.075,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	158.746,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	454.676,87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	413.686,53
FALTAS - FMS	2.635,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	87.319,26
FALTAS - FMMA	2.224,31	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	121.230,35
FALTAS - FMS	125.381,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	6.047,22
FALTAS - FUNDEB	237.828,88	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	79.222,79
INSS COMISSIONADOS - CMPP	15.023,99	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	639.549,12
INSS COMISSIONADOS - FMS	14.404,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.416.437,71
INSS COMISSIONADOS - FMMA	21.471,80	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	454.676,87
INSS COMISSIONADOS - FMS	79.826,56	FALTAS - FMS	517,70
INSS COMISSIONADOS - PMPP	450.056,75	FALTAS - FMS	125.381,79
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.293,79	FALTAS - FUNDEB	236.546,52
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMMA	2.727,16	INSS COMISSIONADOS - CMPP	15.023,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	632.486,60	INSS COMISSIONADOS - FMS	18.125,72

I BRAN 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 DEZEMBRO 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 - FUNDEB	2.561.546,19	INSS COMISSIONADOS - PMPP	381.831,48
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	210.049,36	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.293,79
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	11.113,71	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	158.897,79
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	23.977,44	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	2.792.759,03
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	39.187,84	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	56.097,77
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	468.375,95	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	11.113,71
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.799.711,75	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.852,96
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	380.700,67	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	84.752,36
INSS VEREADORES - CMPP	106.282,92	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	749.848,60
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	623,58	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	292.859,33
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	18.057,50	INSS VEREADORES - CMPP	106.282,92
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	6.067,68	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	623,58
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	18.057,50
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.891,56	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	7.785,12
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	3.227,72	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	622,50
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	29.849,16	IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	1.891,56
IRRF VEREADORES - CMPP	101.489,52	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	29.849,16
IRRF-FOPAG - CMPP	4.828,08	IRRF VEREADORES - CMPP	101.489,52
IRRF-FOPAG - FMAS	503,40	IRRF-FOPAG - CMPP	4.828,08
IRRF-FOPAG - FMMA	6.054,03	IRRF-FOPAG - FMS	325.354,21
IRRF-FOPAG - FMS	325.354,21	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.906.936,74
IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.910.689,15	ISS PF RETIDO - CMPP	5.325,00
ISS PF RETIDO - CMPP	5.325,00	ISS PF RETIDO - FMS	950,57
ISS PF RETIDO - FMS	950,57	ISS PJ RETIDO - CMPP	3.298,75
ISS PJ RETIDO - CMPP	3.298,75	ISS PJ RETIDO - FMS	140.233,56
ISS PJ RETIDO - FMS	140.233,56	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	12.293,92
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS	12.373,69	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	74.103,46	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.659,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.659,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.284,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	20.221,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	20.221,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	58.405,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	57.986,32	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	44.232,05
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	44.232,05	SINDSAUDE - FMS	40.480,50
SINDSAUDE - FMS	37.490,98	SINTEPP - FUNDEB	112.286,68
SINTEPP - FUNDEB	112.534,34		
	subtotal	subtotal	11.854.854,79
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	24.357.481,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - PMPP	13.702,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	13.702,78
	subtotal	subtotal	13.702,78
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	13.702,78

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BANCOS		BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	91.735,12
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	11.741,20	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	13.899,82
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. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	817,63
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	576,54	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	435.232,85
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	31.184,08	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	287,91
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	894,91	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	3.642,05
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	1.718,28	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	30.074,92
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	1.503,85	BANPARA. 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	1.365,20
BANPARA. 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	4.119,47	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	755,78
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	694,87	BB. 13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	540.033,82
BB. 13.112-1 (TRANSF ESP-1505)	458,88	BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	148,65
BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	137,63	BB. 13.212-8 (PROCAD-SUAS)	7.490,43
BB. 13.212-8 (PROCAD-SUAS)	62.205,24	BB. 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	26.073,29
BB. 13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI)	1.433,32	BB. 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	197,49
BB. 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA)	4.332,06	BB. 13.330-2 (LEI ALDIR BLANC)	43,10
BB. 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA)	86.273,03	BB. 13.375-2 (REC. MINERAL -)	2.510,29
BB. 13.323-X (DEFESA CIVIL II)	1.086.367,90	BB. 13.390-6 (TRANSF ESPECIAI)	434.332,82
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	21.426,09	BB. 13.448-1 (DEFESA CIVIL II)	133.492,39
BB. 24.859-2 (PDDE I)	58,59	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	23.304,33
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	12,49	BB. 24.859-2 (PDDE I)	63,73
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	100,20	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	13,59
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,38	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	108,23
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	602,28	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,42
BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,12	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	5.130,76
BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	197.514,28	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.006,98
BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	9.229,29	BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	31.907,54
BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	10.590,33	BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	10.038,34
BB. 43.227-X (P. D. D. E I)	4,71	BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	11.518,70
BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,47	BB. 43.227-X (P. D. D. E I)	5,13
BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,48	BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,52
BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.590,41	BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,70
BB. 45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	87,54	BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.992,81
BB. 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.181,96	BB. 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	4.548,55
BB. 46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ)	11.941,58	BB. 46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ)	7.788,57
BB. 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	4.631,74	BB. 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	5.037,77
BB. 52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.621,27	BB. 52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	132.840,89
BB. 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	0,34	BB. 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	22.848,64
BB. 52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	61.727,62	BB. 52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	26.115,25
BB. 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	5.452,28	BB. 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	40.219,17
BB. 54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	158.723,31	BB. 54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	86.000,67
BB. 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	5.787,23	BB. 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	7.243,91
BB. 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	78,97	BB. 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	330.194,96

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.046,59	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	1.138,33
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	13.337,94	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	14.068,01
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656)	276.714,49	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656)	303.029,67
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	641,41	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	692,78
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	751,49	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	853,40
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	574,36	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	624,71
BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	204.626,68	BB.....	013.262-4 (FMS PISO ENFERM)	112,65
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	19.636,47	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	73,69
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	24.846,76	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	26,80
BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	10,17	BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	11,06
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.197,10	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	15.648,51
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	16,52	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	17,96
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	454,95	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	494,84
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	0,14	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	5.465,67
BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,22	BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,85
BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.084,26	BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.354,63
BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,07	BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	9,80
BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	17.736,19	BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	582,09
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.113,65	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.211,28
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	111,56	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	576,17
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB)	529,73	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	44,30
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	40,73	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	408,73
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	375,79	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	11,15
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	27.349,81	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	86,60
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	80,18	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	1.072,79
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	986,33	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,54
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,50	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	76,16
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	70,02	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.216,10
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.118,08	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	143,95
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	133,28	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	2.105,16
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.935,49	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.127,20
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.036,35	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	398,96
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	366,81	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	1.001,60
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	123.947,33	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.041,49
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	243,84	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	2.320.858,40
BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	820.876,67	BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	447.542,73
BB.....	100.139-6 (ESC. TEMPO INTE)	178.078,16	BB.....	101.142-1 (MANUTENÇÃO ED.)	146.974,58
BB.....	109.274-X (CONVENIO0796477-	88.172,43	BB.....	109.274-X (CONVENIO0796477-	43.138,45
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	37.391,98	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	45.842,91
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	100.179,28	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	23.674,78
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	974,44	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	1.059,86
BB.....	259.014-X (PNAT I)	3.009,53	BB.....	259.014-X (PNAT I)	2.016,46
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,69	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,84
BB.....	259.076-X (CIDE I)	9,01	BB.....	259.076-X (CIDE I)	2.311,92
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	599,52	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	652,08
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	563,23	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.215,99

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	81,16	BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	58,57
BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	38,09	BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	11.745,93
BB. 891.558-X (FPM I)	446.402,41	BB. 891.558-X (FPM I)	38.115,26
BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	64,82	BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	70,50
BB. 0.109.274-X (CONVENIO796477-	17.228,41	BB. 0.109.274-X (CONVENIO796477-	18.437,01
BB. 0.258.516-2 (F.U.S. I)	15.178,12	BB. 0.258.516-2 (F.U.S. I)	301.128,50
BB. 0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,31	BB. 0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,33
BB. 0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	46,20	BB. 0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	50,25
BRADESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	80.613,60	BRADESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	29.075,18
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	18,47
VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.744,87	VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.535,04
subtotal	4.473.031,29	subtotal	6.266.981,17
subtotal saldos anteriores	4.473.031,29	subtotal saldos atuais	6.266.981,17
T O T A L R E C E I T A S	158.027.078,87	T O T A L D E S P E S A S	158.027.078,87

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal