

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 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	812.151,03	Legislativa	969.096,12
Contribuições	55.034,97	Administração	6.474.177,57
Receita Patrimonial	199.786,86	Segurança Pública	1.585,56
Receita de Serviços	7.712,00	Assistência Social	1.077.792,43
Transferências Correntes	29.387.892,58	Previdência Social	128.577,09
Outras Receitas Correntes	113.915,82	Saúde	6.275.755,08
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.616.268,87	Educação	12.972.552,06
		Cultura	283.370,38
subtotal orçamentária	27.960.224,39	Urbanismo	838.750,57
		Saneamento	506.932,48
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	357.502,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.194.110,52	Agricultura	465.357,36
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	280.211,96	Energia	230.280,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	253.937,36	Transporte	180.994,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.177.266,00	Desporto e Lazer	279.436,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	327.094,10		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	34.056,00	subtotal orçamentária	31.042.161,27
subtotal contrapartida	5.266.675,94		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.678,00	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	10.978,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	5.558,88	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.200,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	14.285,57	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	12.880,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	338,82	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	61.186,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.323,50	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	338,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.560,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.952,90
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	2.936,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.828,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	696,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.951,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.055,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	29.706,98
subtotal	97.434,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.489,38
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	62.078,01
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	10.555,36
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	subtotal	276.146,29
subtotal	3.050,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
		DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		subtotal	3.050,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	10.000,00	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.370,00
subtotal	10.061,66	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	150.000,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	53.258,45
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	1.114,72	subtotal	210.628,45
subtotal	1.114,72	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34

**IBRAN DOS SANTOS NOVAES**  
 Contador

**CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO**  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	12.848,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	20.457,20
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.438,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	4.252,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	409.751,65
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	18.924,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	39.990,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	5.158,80	subtotal	1.080.733,49
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	661,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	38.482,57	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	17.215,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	125.683,20	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	39.009,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	34.653,94	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	4.299,22
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	40.384,16	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	25.184,02
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	9.567,83	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	41.059,34
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	44.657,67	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	4.876,31
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	18.084,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	50.452,83
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	116.868,75	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	126.644,88
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	599.914,41	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	32.725,59
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	100.583,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	40.384,16
FALTAS - FMAS	444,40	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	12.816,32
FALTAS - FMS	26.630,43	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	41.606,34
FALTAS - FUNDEB	52.489,02	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	15.207,04
INSS COMISSIONADOS - CMPP	3.593,17	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	156.118,27
INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.290,37	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	587.357,83
INSS COMISSIONADOS - FMS	8.231,15	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	100.195,82
INSS COMISSIONADOS - PMPP	85.850,86	FALTAS - FUNDEB	52.489,02
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.086,27	INSS COMISSIONADOS - CMPP	3.593,17
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	85.900,18	INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.821,11
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	553.698,72	INSS COMISSIONADOS - PMPP	70.051,11
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	59.952,42	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.086,27
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.974,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	61.592,86
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	10.611,09	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	509.757,91
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	48.150,79	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	29.824,48
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	320.215,13	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.950,46
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	107.758,80	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	10.176,32
INSS VEREADORES - CMPP	35.960,32	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	6.414,94
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	636,36	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	235.862,24
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	145,35	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	83.183,07
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	651,97	INSS VEREADORES - CMPP	35.960,32
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	804,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	636,36
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	3.593,43	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	48,45
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	285,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	730,92
IRRF VEREADORES - CMPP	33.980,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	804,10
IRRF-FOPAG - CMPP	209,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	3.593,43
IRRF-FOPAG - FMAS	841,18	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	285,60
IRRF-FOPAG - FMS	18.318,62	IRRF VEREADORES - CMPP	33.980,80
IRRF-FOPAG - FUNDEB	315.753,30	IRRF-FOPAG - CMPP	209,60
ISS PF RETIDO - FMS	674,90	IRRF-FOPAG - FUNDEB	296.997,03

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 ABRIL DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.463,00	ISS PF RETIDO - FMS	674,90
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.200,50	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.463,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.453,35	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	430,50
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.568,10	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	821,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.090,80	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	893,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.116,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.090,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.248,83	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.504,97
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	1.848,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.380,33
SINDSAUDE - FMS	5.490,28	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	1.386,12
SINTEPP - FUNDEB	27.109,23	SINDSAUDE - FMS	7.318,64
	subtotal 3.092.477,12	SINTEPP - FUNDEB	25.663,21
			subtotal 2.795.829,86
	subtotal extra-orçamentária 3.204.138,01		subtotal extra-orçamentária 4.366.388,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	700.700,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	700.700,00
	subtotal 700.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
			subtotal 739.802,85
	subtotal transferências recebidas 700.700,00		subtotal transferências concedidas 739.802,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	22.153,83
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.085,07
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	3.305,53
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	13.016,75
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	563,88
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	34.878,20
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	856.022,59
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	221.518,65
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	9.822,67
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	583,39
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	17.988,67
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	49,19
BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,95	BB.....24.859-2 (PDDE I)	10,49
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	322.892,71
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	0,32
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,31	BB.....28.365-7 (PEJA I)	1.207.882,73
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	250,99
BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,07	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	228.248,43
BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	38.547,15		
BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.553,57		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.748,62
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.891,31
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,96
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,40
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,08
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,18
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.853,96
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	343.026,71
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	9.712,64	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.511,04
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	2.795,05
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.888,66
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	77,04
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	35.841,28
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	4.810,35
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	17.013,18
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	65,24
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	316.153,80
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	878,68
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.096,25
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	316.153,80
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	878,68
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.096,25
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	588.143,88
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	482,22
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	22,67
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	1.760,07
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	394,21
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	1.903,16
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.746,91
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	381,96
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	654,56
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.983,97
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	433,55	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.589,45
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.892,61	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.810,34
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	307,56	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.032,11
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	934,99
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	56.309,51
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	444,75
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,41	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.967,30
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	315,50
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.949,21
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	12.115,47
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	828,09
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,42
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.080,77
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	938,71
			BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	95.450,40
			BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	38.973,50

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 ABRIL DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.624,98
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	870,09
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	307,96
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	14.120,22
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	773,83
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	272,89
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	85.767,51
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	25.410,70
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	24.044,76
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	818,11
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....259.014-X (PNAT I)	241.114,27
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,42
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....259.076-X (CIDE I)	238,44
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....259.881-7 (PDDE I)	503,34
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	176,91
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	5.357,15
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	14.572,65
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....891.558-X (FPM I)	2.304,29
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	205,84	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	54,42
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	117.950,35
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	38,79
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	249,87
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	18.078,50
subtotal	4.336.217,58	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	14,78
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	1.508,30
		subtotal	5.319.603,71
		subtotal saldos atuais	5.319.603,71
TOTAL RECEITAS	41.467.955,92	TOTAL DESPESAS	41.467.955,92

Ponta de Pedras, 30 de Abril de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefei ta Muni ci pal