

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.724.486,92	Legislativa	1.507.736,25
Contribuições	159.076,33	Administração	12.419.923,23
Receita Patrimonial	440.847,44	Segurança Pública	3.459,47
Receita de Serviços	11.312,00	Assistência Social	2.398.775,12
Transferências Correntes	62.331.080,29	Previdência Social	256.869,94
Outras Receitas Correntes	223.741,06	Saúde	11.709.366,18
Transferências de Capital	593.976,61	Educação	28.982.144,98
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.085.593,80	Cultura	736.797,84
		Urbanismo	1.851.966,58
subtotal orçamentária	60.398.926,85	Saneamento	788.277,89
		Gestão Ambiental	685.342,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	914.456,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.783.639,87	Energia	274.002,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	129.120,76	Transporte	603.426,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.252.877,37	Desporto e Lazer	608.633,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.189.125,44		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	314.822,17	subtotal orçamentária	63.741.179,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	298.123,30		
subtotal contrapartida	5.967.708,91	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	12.978,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	9.868,58
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.678,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.200,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	18.434,95	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	19.580,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	57.092,88	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	140.140,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	564,70	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	564,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.783,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.985,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	46.088,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	43.439,77
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	4.235,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	119.119,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.667,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	56.669,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.202,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	38.681,51
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.437,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	110.208,47
subtotal	199.186,70	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	18.373,52
		subtotal	576.809,59
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
subtotal	3.050,00	subtotal	3.050,00
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	10.933,13
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	274.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	7.511,62
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	554.598,01	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	852.299,27
subtotal	828.659,67	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	706.975,69

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	2.017,68		subtotal 1.579.289,58
	subtotal 2.017,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	29.999,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	33.403,31
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	75.877,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	8.458,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	440.874,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	42.861,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	79.682,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	11.464,63		subtotal 1.124.802,00
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	3.749,07	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	88.573,63	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	34.293,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	249.662,95	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	77.685,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	63.911,88	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	8.504,98
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	82.203,96	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	49.193,90
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	30.249,12	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	80.495,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	105.945,08	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	10.601,95
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	42.848,02	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	100.543,89
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	280.599,15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	255.091,73
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.085.152,43	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	66.055,75
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	179.201,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	82.203,96
FALTAS - FMAS	985,86	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	33.497,11
FALTAS - FMS	62.222,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	99.077,98
FALTAS - FUNDEB	128.416,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	36.575,86
INSS COMISSIONADOS - CMPP	7.613,88	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	319.848,67
INSS COMISSIONADOS - FMAS	6.841,67	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.229.590,37
INSS COMISSIONADOS - FMS	22.275,95	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	201.269,19
INSS COMISSIONADOS - PMPP	195.708,56	FALTAS - FMS	34.676,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.164,15	FALTAS - FUNDEB	108.245,56
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	223.774,39	INSS COMISSIONADOS - CMPP	7.613,88
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.149.742,42	INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.821,11
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	116.434,30	INSS COMISSIONADOS - FMS	9.818,22
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.187,45	INSS COMISSIONADOS - PMPP	181.082,78
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	19.268,76	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.164,15
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	115.976,03	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	211.868,64
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	706.590,33	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.123.636,59
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	194.915,58	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	72.002,27
INSS VEREADORES - CMPP	71.920,64	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.187,45
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	26.949,89
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	1.991,41	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	65.017,48
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.562,80	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	688.616,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	30.123,06	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	218.897,50
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	7.028,57	INSS VEREADORES - CMPP	71.920,64
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	666,40	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71
IRRF VEREADORES - CMPP	67.961,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	242,25
IRRF-FOPAG - CMPP	868,42	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.158,88
IRRF-FOPAG - FMAS	1.534,36	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	16.428,72

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMS	60.596,90	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	6.485,37
IRRF-FOPAG - FUNDEB	687.614,32	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	666,40
ISS PF RETIDO - FMS	29.417,82	IRRF VEREADORES - CMPP	67.961,60
ISS PJ RETIDO - CMPP	442,20	IRRF-FOPAG - CMPP	868,42
ISS PJ RETIDO - FMS	2.466,65	IRRF-FOPAG - FUNDEB	605.220,36
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.025,20	ISS PF RETIDO - FMS	6.829,31
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	5.900,25	ISS PJ RETIDO - CMPP	442,20
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	21.417,57	ISS PJ RETIDO - FMS	1.364,47
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.636,29	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.025,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.545,20	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	2.879,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.380,92	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	9.879,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.460,99	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.284,85
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	5.256,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.545,20
SINDSAUDE - FMS	13.563,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.769,17
SINTEPP - FUNDEB	54.914,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.228,89
subtotal	6.536.052,29	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	4.404,28
subtotal extra-orçamentária	7.568.966,34	SINDSAUDE - FMS	15.361,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUNDEB	55.199,63
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	6.361.491,77
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.401.400,00	subtotal extra-orçamentária	9.645.442,94
subtotal	1.401.400,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.401.400,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.401.400,00
BANCOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	subtotal	1.440.502,85
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	subtotal transferências concedidas	1.440.502,85
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38	BANCOS	
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45	BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	8.304,31
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.292,88
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	22.317,69
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	12.641,12
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	14.995,27
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	7.459,32	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.525,08
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	37.929,89
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	864,98
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	230.312,75
BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,95	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	81,29
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	604,36
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	1.016.254,82

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 AGOSTO DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,31	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	18.635,25
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	50,96
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,07	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,87
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	38.547,15	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	334.498,80
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.553,57	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,33
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	128.145,94
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	2,25
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	274.659,03
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	8.027,13
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.210,90
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,10
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,41
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,16
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	9.712,64	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,18
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.992,49
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	355.356,49
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.637,24
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	556,03
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.028,44
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	79,81
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	48.486,14
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	5.604,01
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	25.994,07
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	54.524-4 (CONV.842511-ABA	264.081,25
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	1.912,15
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	327.517,66
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	910,27
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	298,57
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	104.085,79
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	35.748,63
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	659,62
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	499,55
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	1.893,40
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	39.262,99
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	408,38
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	3.176,41
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.881,59
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	433,55	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	395,69
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.892,61	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	507,10
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	307,56	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.235,00
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.682,52
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	19.486,46
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.608,36
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	968,59
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	58.333,50
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	460,73

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 AGOSTO DE 2022  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	3.073,95
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	326,84
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	25.845,98
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	12.550,95
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	857,85
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,43
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.191,50
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	972,45
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	98.881,28
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	40.374,36
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.683,39
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	901,36
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	319,03
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	64.290,49
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	298.976,32
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	247.825,62
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	88.850,35
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	26.979,56
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	18.129,26
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	847,52
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.014-X (PNAT I)	8.195,27
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,47
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....259.076-X (CIDE I)	59,76
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	205,84	BB.....259.881-7 (PDDE I)	521,43
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	4,05
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	209.746,80
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	1.786,36
VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	56,38
subtotal	4.336.217,58	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	49.053,40
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	40,18
		BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	6.751,35
		CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	12,73
		CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	14,78
		VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	6,90
		VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	785,44
		subtotal	4.846.094,41
		subtotal saldos atuais	4.846.094,41
TOTAL RECEITAS	79.673.219,68	TOTAL DESPESAS	79.673.219,68

Ponta de Pedras, 31 de Agosto de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal