

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	587.516,78	Legislativa	578.568,42
Contribuições	105.308,70	Administração	4.366.273,95
Receita Patrimonial	53.965,61	Segurança Pública	4.568,51
Receita de Serviços	1.400,00	Assistência Social	716.118,82
Transferências Correntes	16.645.583,54	Previdência Social	61.736,57
Outras Receitas Correntes	38.082,37	Saúde	3.177.360,54
Transferências de Capital	239.578,72	Educação	9.950.426,49
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.461.475,42	Cultura	287.122,28
		Urbansmo	681.461,57
subtotal orçamentária	16.209.960,30	Saneamento	12.994,17
		Gestão Ambiental	186.087,39
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	321.129,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.070.858,87	Transporte	182.078,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	228.963,50	Desporto e Lazer	159.453,21
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.944.155,99		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	805.106,53	subtotal orçamentária	20.685.379,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	176.154,88		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	108.792,26	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	59.195,80	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	6.393.227,83	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	3.700,00
		ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	52.800,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	119,64
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	897,30
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	1.130,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.392,32
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	22.235,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.260,22
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	119,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	36.418,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.098,76	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	14.455,05
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.545,20	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.279,40
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.914,61
subtotal	32.129,12	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	181,58
		subtotal	160.418,51
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	47,79	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	47,79
subtotal	47,79	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP	169.786,38
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		subtotal	169.834,17
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	354.992,22	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.287.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	340.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.287.600,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	32.770,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.000,00
subtotal	1.682.809,83	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	17.437,00
		subtotal	1.652.484,61
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	8.241,98		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	19.041,65		

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 FEVEREI RO DE 2023  
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.195,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	1.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	11.958,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	86.227,06
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	19.989,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	212.636,59
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.287,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	118.637,94
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.024,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	307.362,82
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	1.483,34		subtotal 725.864,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	22.636,80	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	60.873,28	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	12.305,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	14.757,56	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	28.763,29
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	20.909,90	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.195,38
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	2.266,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	19.006,43
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	17.229,06	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	30.080,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	58.511,74	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.287,42
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	41.290,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	22.636,80
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	92.974,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	60.873,28
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	351.490,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	14.757,56
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	55.465,59	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	20.909,90
FALTAS - FMAS	739,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	649,50
FALTAS - FMMA	218,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	16.676,91
FALTAS - FMS	21.321,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	58.511,74
FALTAS - FUNDEB	29.633,67	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	41.290,28
INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.833,36	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	92.176,26
INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.046,25	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	524.770,17
INSS COMISSIONADOS - FMMA	2.439,23	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	49.481,51
INSS COMISSIONADOS - FMS	9.530,50	FALTAS - FUNDEB	29.633,67
INSS COMISSIONADOS - PMPP	58.543,46	INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.833,36
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	527,60	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	527,60
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	68.395,65	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	373.622,78
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	326.623,36	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.127,34
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	29.521,86	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	364.261,41
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.127,34	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	2.430,10
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	6.048,08	INSS VEREADORES - CMPP	17.875,74
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	6.881,82	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	5.680,21
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	32.502,89	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	407,87
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	222.632,45	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	7.547,94
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	55.257,25	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	1.011,28
INSS VEREADORES - CMPP	17.875,74	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	302,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	5.680,21	IRRF VEREADORES - CMPP	17.421,88
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	1.223,61	IRRF-FOPAG - CMPP	425,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	7.547,94	IRRF-FOPAG - FUNDEB	374.051,31
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	1.011,28	ISS PF RETIDO - FMS	117,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	302,90	ISS PJ RETIDO - CMPP	502,50
IRRF VEREADORES - CMPP	17.436,24	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	617,92
IRRF-FOPAG - CMPP	427,62	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.533,20
IRRF-FOPAG - FMAS	384,63	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	31.714,98
IRRF-FOPAG - FMMA	1.128,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	754,20

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefei ta Muni ci pal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMS	27.769,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.219,99
IRRF-FOPAG - FUNDEB	254.971,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.654,46
ISS PF RETIDO - FMS	17.341,85	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	7.263,64
ISS PJ RETIDO - CMPP	502,50	SINDSAUDE - FMS	2.572,56
ISS PJ RETIDO - FMS	294,74	SINTEPP - FUNDEB	15.648,18
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	617,92	subtotal	2.269.132,82
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	3.196,70	-----	
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	4.046,00	subtotal extra-orçamentária	4.977.734,52
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	75,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	754,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.219,99	-----	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.823,92	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	7.263,64		
SINDSAUDE - FMS	5.334,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	15.648,18	BANCOS	
subtotal	2.084.330,80	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	56.267,18
-----		BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	3.693,66
subtotal extra-orçamentária	3.799.317,54	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95
		BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	902,00
-----		BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	1.039,55
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	2.330,01
		BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	158.303,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	242.714,84
BANCOS		BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	11.675,60
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	28.228,46
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	637,37
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	242.986,67
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.653,07
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95	BB.....24.859-2 (PDDE I)	53,74
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,46
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	342,02	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	114.984,07
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	2.301,80	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,35
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	1.752.340,77
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	239.197,54	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	412,22
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	91,33	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	202.237,94
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	626,47	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	8.465,56
BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	343.653,51	BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	9.713,98
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	4,32
BB.....24.859-2 (PDDE I)	52,82	BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,43
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,26	BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,27
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,19
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,34	BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.210,55
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	277.135,07	BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	369.274,99
BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	97,29	BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	3.835,90
BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	255.275,92	BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃO)	5.289,87

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	8.320,82	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.248,46
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.547,90	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	84,17
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,25	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	51.092,27
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	268,45	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	23.700,08
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,43	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	6.469,49
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,23	BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	146.379,73
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	12.286,46
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.138,56	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT- VIA-	10.064,80
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	368.357,92	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	959,98
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	313,77
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃ	13.801,36	BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	124.523,80
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.639,17
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	15.821,99
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	693,20
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	526,83
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	15.851,72	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	1.820,91
BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	143.877,09	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	352,42
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	9.257,86	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	430,68
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT- VIA-	9.991,27	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	1.104,26
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	943,57	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.093,59
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	308,74	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	417,31
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	122.394,83	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,27
BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.580,92	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.630,16
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	22.082,58	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.829,04
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	682,11	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.390,73
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	517,83	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.470,61
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	815,05	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.021,50
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	269,15	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	102,91
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	423,32	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	485,90
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.577,03	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.241,85
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.023,60	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	344,69
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	410,17	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.940,57
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	14,63	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.212,60
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.499,71	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	904,71
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.780,67	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.199,42	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.365,82
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.216,01	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.025,56
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.004,03	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	122,94
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	60.467,75	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	42.065,39
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	477,59	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.775,33
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.186,42	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	950,59
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	338,80	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	336,46
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.791,61	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	7.327,36
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.010,15	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	21.526,63
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889,24	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	960,76
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	251.255,72

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....047.300-6 (FMS-CONVENIENTE)	3.308,27	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	32.835,73
BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.008,03	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	3.787,16
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	102.499,05	BB.....258.961-3 (F.E.X. I)	893,81
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	41.851,54	BB.....259.014-X (PNAT I)	41.553,66
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.744,98	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,55
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	934,34	BB.....259.076-X (CIDE I)	1.925,59
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	330,70	BB.....259.881-7 (PDDE I)	549,91
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	13.559,77	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	348,58
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	23.227,49	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	3.333,60
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	256.379,32	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	11.764,90
BB.....109.274-X (CONVENI 0796477-	9.195,51	BB.....891.558-X (FPM I)	6.420,82
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	32.029,13	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	59,46
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	15.638,23	BB.....0.109.274-X (CONVENI 0796477-	33.091,08
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	878,52	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	44,19
BB.....259.014-X (PNAT I)	97.303,62	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,29
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,53	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	42,38
BB.....259.076-X (CIDE I)	1.728,85	BRDESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	8.099,38
BB.....259.881-7 (PDDE I)	540,51	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	27,16	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	15,91
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59	VOTORANTIM...82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI)	2.898,76
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62	VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,13
BB.....891.558-X (FPM I)	146.412,03	subtotal	4.221.698,54
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	58,44	subtotal saldos atuais	4.221.698,54
BB.....0.109.274-X (CONVENI 0796477-	33.091,08		
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	523,63		
BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28		
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	41,65		
BRDESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	1.038,34		
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	0,02		
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	15,91		
VOTORANTIM...82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI)	1.101,22		
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,13		
subtotal	3.482.307,27		
subtotal saldos anteriores	3.482.307,27		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>29.884.812,94</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>29.884.812,94</b>

Ponta de Pedras, 28 de Fevereiro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal