

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consol idado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 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	88.682,31	Legislativa	427.611,10
Contribuições	47.587,47	Administração	2.169.740,24
Receita Patrimonial	29.353,10	Segurança Pública	345,05
Transferências Correntes	8.965.837,79	Assistência Social	442.769,65
Outras Receitas Correntes	4.800,54	Previdência Social	25.527,48
Transferências de Capital	239.578,72	Saúde	1.873.890,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-638.139,15	Educação	6.696.571,86
		Cultura	96.230,16
subtotal orçamentária	8.737.700,78	Urbani smo	420.346,14
		Saneamento	12.994,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	66.802,80
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.963.186,94	Agri cul tura	212.045,06
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	283.457,17	Transporte	102.300,08
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.084.245,33	Desporto e Lazer	102.060,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	777.169,14		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	194.750,27	subtotal orçamentária	12.649.235,22
EMPENHADA E A PAGAR - FME	146.833,56		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	6.449.642,41	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	19.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	56,47
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,46
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	333,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.098,76
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	19.346,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.352,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.098,76	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	7.284,63
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.545,20	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.545,20
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.090,98
subtotal	28.324,18	subtotal	70.445,25
<b>PAGAMENTOS A REGULIZAR</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	340.000,00	DESPESA A REGULIZAR - CMPP	47,79
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	624.300,00	subtotal	47,79
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.000,00	<b>PAGAMENTOS A REGULIZAR</b>	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	32.770,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	340.000,00
subtotal	1.002.070,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	624.300,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	4.120,99	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	5.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	9.721,64	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	10.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	1.097,69	subtotal	981.747,61
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	6.166,12	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	10.529,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	18.639,17
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	1.729,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	84.964,75
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	1.937,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	40.740,60
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	1.483,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	93.666,03

**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 JANEIRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.448,88		subtotal
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.436,64	CONSIGNAÇÕES	238.010,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	8.241,98
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	10.454,95	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	19.443,28
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	649,50	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	1.097,69
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	8.614,53	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	13.213,87
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	24.908,36	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	16.075,51
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	14.976,07	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	1.729,84
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	46.296,48	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	9.874,22
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	175.541,20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	27.772,44
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	27.413,73	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	7.378,78
FALTAS - FMAS	565,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	10.454,95
FALTAS - FMMA	40,40	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	649,50
FALTAS - FMS	9.386,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	8.614,53
FALTAS - FUNDEB	14.140,37	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	23.409,41
INSS COMISSIONADOS - CMPP	916,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	14.976,07
INSS COMISSIONADOS - FMAS	1.031,91	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	59.234,14
INSS COMISSIONADOS - FMMA	1.227,83	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	348.820,76
INSS COMISSIONADOS - FMS	4.766,06	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	21.429,65
INSS COMISSIONADOS - PMPP	28.349,97	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	2.430,10
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	263,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.769,62
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	35.964,14	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	505,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	152.903,92	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	95,20
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	14.040,25	IRRF VEREADORES - CMPP	8.690,62
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	545,85	IRRF-FOPAG - CMPP	212,12
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	2.905,75	ISS PF RETIDO - FMS	56,50
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.341,79	ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	15.911,85	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	376,50
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	134.193,03	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	18.013,16
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	28.026,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	363,60
INSS VEREADORES - CMPP	8.937,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.075,36
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	3.769,62	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.232,10
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	505,64	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.933,43
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	95,20	SINDSAUDE - FMS	169,68
IRRF VEREADORES - CMPP	8.690,62	SINTEPP - FUNDEB	7.343,92
IRRF-FOPAG - CMPP	212,12		subtotal
IRRF-FOPAG - FMAS	177,46		643.935,42
IRRF-FOPAG - FMMA	562,38		subtotal extra-orçamentária
IRRF-FOPAG - FMS	9.657,01		1.934.186,62
IRRF-FOPAG - FUNDEB	113.928,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PF RETIDO - FMS	9.576,50		subtotal transferências concedidas
ISS PJ RETIDO - CMPP	251,25		0,00
ISS PJ RETIDO - FMS	18,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	376,50	BANCOS	
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	3.200,00	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	75,00		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	363,60	BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.075,36	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	28.551,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.232,10	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	12.740,59
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.933,43	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95
SINDSAUDE - FMS	2.572,56	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45
SINTEPP - FUNDEB	7.343,92	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	4,50
subtotal	1.022.982,79	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	1.151,69
subtotal extra-orçamentária	2.053.376,97	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.317,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	229.339,68
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	241.125,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	72,39
BANCOS		BANPARA.....0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	41.746,50
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	632,43
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	343.965,65
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.500,88
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BB.....24.859-2 (PDDE I)	53,33
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,37
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	114.093,68
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	342,02	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,35
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.301,80	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	2.811.841,34
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	172,18
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	239.197,54	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	255.583,47
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	91,33	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	8.400,00
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	626,47	BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	9.638,76
BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	343.653,51	BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	4,29
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB.....44.245-3 (FNS-BLINV I)	165,91
BB.....24.859-2 (PDDE I)	52,82	BB.....44.246-1 (FNS-BLINV I)	141,42
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,26	BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,43
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,26
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,34	BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,19
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	277.135,07	BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.177,94
BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	97,29	BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	368.990,88
BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	255.275,92	BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	3.806,20
BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	8.320,82	BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECAÇÃO)	44,63
BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	9.547,90	BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	4.215,56
BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	4,25	BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	83,52
BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	268,45	BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	50.702,69
BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,43	BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	3.215,53
BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,23	BB.....53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	15.992,99
BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,19	BB.....54.524-4 (CONV. 842511-ABA)	145.246,22
BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	4.138,56	BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	9.340,36
BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	368.357,92	BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-)	10.004,15
		BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	952,55
		BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	311,50
		BB.....61.462-9 (CONVENIO-918656)	123.559,54
		BB.....94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F)	3.612,84

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	22.279,37
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃO	13.801,36	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	688,19
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	522,76
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	822,32
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	271,55
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	427,34
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	15.851,72	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	85,03
BB.....	54.524-4 (CONV. 842511-ABA	143.877,09	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.061,89
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	9.257,86	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	414,07
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT- VIA-	9.991,27	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	1,00
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	943,57	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.571,08
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	308,74	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.807,13
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656	122.394,83	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.365,33
BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.580,92	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.357,43
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	22.082,58	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.013,59
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	682,11	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	60.728,21
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	517,83	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	482,14
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	815,05	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.216,74
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	269,15	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	342,02
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	423,32	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.907,50
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.577,03	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.116,98
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	4.023,60	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	897,70
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	410,17	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	14,63	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.339,75
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.499,71	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.017,62
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.780,67	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	102.896,69
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	20.199,42	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	42.013,75
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	17.216,01	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.761,58
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	1.004,03	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	943,23
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	60.467,75	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	333,85
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	477,59	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	28,62
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.186,42	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.098,55
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	338,80	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	953,81
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.791,61	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	249.437,46
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13.010,15	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	32.368,44
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889,24	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	573,37
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	886,88
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.308,27	BB.....	259.014-X (PNAT I)	97.420,77
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	1.008,03	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,54
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	102.499,05	BB.....	259.076-X (CIDE I)	1.913,96
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	41.851,54	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	545,65
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.744,98	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	557,27
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	934,34	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	18.334,31
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	330,70	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	11.727,20
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	13.559,77	BB.....	891.558-X (FPM I)	314.778,98
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23.227,49	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA	59,00

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 JANEIRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	256.379,32	BB.....0.109.274-X (CONVENI0796477-	33.091,08
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	9.195,51	BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I)	394,99
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	32.029,13	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15.638,23	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	42,05
BB.....258.961-3 (F.E.X. I)	878,52	BRDESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	40,34
BB.....259.014-X (PNAT I)	97.303,62	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0,02
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,53	CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	15,91
BB.....259.076-X (CIDE I)	1.728,85	VOTORANTIM... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1.627,20
BB.....259.881-7 (PDDE I)	540,51	VOTORANTIM... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	4,13
BB.....421.249-5 (I.T.R. I)	27,16	subtotal	6.139.605,59
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59		
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62	subtotal saldos atuais	6.139.605,59
BB.....891.558-X (FPM I)	146.412,03		
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	58,44		
BB.....0.109.274-X (CONVENI0796477-	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>20.723.027,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>20.723.027,43</b>

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal