

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.536.120,72	Legislativa	1.370.789,33
Contribuições	129.104,10	Administração	11.155.059,35
Receita Patrimonial	382.601,85	Segurança Pública	3.134,16
Receita de Serviços	11.312,00	Assistência Social	1.987.828,83
Transferências Correntes	55.592.693,01	Previdência Social	232.042,70
Outras Receitas Correntes	206.530,96	Saúde	11.211.987,10
Transferências de Capital	593.976,61	Educação	24.994.286,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.472.409,85	Cultura	672.677,46
		Urbanismo	1.596.189,94
subtotal orçamentária	53.979.929,40	Saneamento	788.277,89
		Gestão Ambiental	583.367,03
CONTRAPARTIDA		Agricultura	809.841,66
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.657.827,16	Energia	266.848,87
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	164.961,15	Transporte	497.632,42
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	389.035,99	Desporto e Lazer	540.259,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.526.779,56		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	123.161,28	subtotal orçamentária	56.710.222,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	201.042,58		
subtotal contrapartida	6.062.807,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	12.978,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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	15.147,34	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	19.580,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	45.508,94	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	114.430,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	508,23	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	508,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.783,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.985,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	39.764,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	37.002,19
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	2.936,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	112.456,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.667,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	47.803,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.202,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.701,87
subtotal	175.197,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	108.327,68
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	15.667,17
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	513.509,51
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	3.050,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
		subtotal	3.050,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.370,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	150.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	7.511,62
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	334.598,01	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	150.000,00
subtotal	484.659,67	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	705.254,79
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	1.855,61		

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 JULHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.855,61	subtotal 871.706,28
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	25.768,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP 17.659,34
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	67.283,93		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 33.403,31
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	7.406,81		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 71.823,75
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	36.532,10		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 436.624,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	69.865,71		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	9.550,01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP 554.524,05
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.928,96		subtotal 1.120.552,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	76.456,39		CONSIGNAÇÕES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	221.431,54		CONV. ASPEB SEGURO - FMS 30.062,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	58.133,81		CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB 68.227,52
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	71.749,01		CONV. ASPEB SEGURO - PMPP 7.453,54
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	24.723,41		CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS 42.864,87
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	89.454,85		CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB 70.246,31
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	35.137,34		CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP 9.276,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	239.509,17		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS 88.426,65
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.083.580,62		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 223.846,69
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	179.201,23		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP 58.177,98
FALTAS - FMAS	985,86		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP 71.749,01
FALTAS - FMS	50.018,08		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS 27.971,40
FALTAS - FUNDEB	108.245,56		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB 82.542,70
INSS COMISSIONADOS - CMPP	6.688,55		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP 30.928,72
INSS COMISSIONADOS - FMAS	6.841,67		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS 278.758,69
INSS COMISSIONADOS - FMS	19.745,19		EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB 1.066.354,80
INSS COMISSIONADOS - PMPP	176.517,45		EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP 175.942,34
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.894,68		FALTAS - FMS 34.676,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	182.099,26		FALTAS - FUNDEB 101.152,78
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.020.662,59		INSS COMISSIONADOS - CMPP 6.688,55
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	102.296,11		INSS COMISSIONADOS - FMAS 4.821,11
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	3.667,09		INSS COMISSIONADOS - FMS 9.818,22
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	16.328,33		INSS COMISSIONADOS - PMPP 153.108,68
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	98.377,06		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP 1.894,68
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	647.525,24		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS 178.518,87
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	168.246,28		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB 975.723,93
INSS VEREADORES - CMPP	62.930,56		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP 72.002,27
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71		INSS TEMPORÁRIOS - CMPP 3.667,09
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	290,70		INSS TEMPORÁRIOS - FMAS 10.176,32
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	1.151,27		INSS TEMPORÁRIOS - FMS 57.919,27
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	25.540,91		INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB 614.735,34
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	6.375,23		INSS TEMPORÁRIOS - PMPP 201.174,72
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20		INSS VEREADORES - CMPP 62.930,56
IRRF VEREADORES - CMPP	59.466,40		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP 1.196,71
IRRF-FOPAG - CMPP	656,30		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS 193,80
IRRF-FOPAG - FMAS	1.509,96		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME 747,35
IRRF-FOPAG - FMS	35.897,56		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS 16.333,52

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-FOPAG - FUNDEB	605.672,98	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	5.979,73
ISS PF RETIDO - FMS	17.971,92	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	571,20
ISS PJ RETIDO - CMPP	221,10	IRRF VEREADORES - CMPP	59.466,40
ISS PJ RETIDO - FMS	1.865,07	IRRF-FOPAG - CMPP	656,30
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.607,70	IRRF-FOPAG - FUNDEB	538.952,97
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	4.340,40	ISS PF RETIDO - FMS	1.304,81
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	18.878,85	ISS PJ RETIDO - CMPP	221,10
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.468,79	ISS PJ RETIDO - FMS	1.223,77
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.545,20	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.607,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.108,23	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	1.164,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.228,89	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.047,30
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	4.404,28	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.284,85
SIINDSAUDE - FMS	10.918,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.181,60
SINTEPP - FUNDEB	48.829,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	9.496,48
subtotal	5.862.500,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	24.360,39
subtotal extra-orçamentária	6.527.263,52	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.552,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SIINDSAUDE - FMS	12.715,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FUNDEB	40.727,43
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.226.225,00	subtotal	5.549.825,36
subtotal	1.226.225,00	subtotal extra-orçamentária	8.058.643,15
subtotal transferências recebidas	1.226.225,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.226.225,00
BANCOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	subtotal	1.265.327,85
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	subtotal transferências concedidas	1.265.327,85
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)	6.668,69
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	10.022,65
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	22.064,87
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	12.497,91
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	12.445,51
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	7.459,32	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	28.749,55
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	129.685,96
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	599.732,73
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	227.965,26
BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,95	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	1.044,14
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	598,45
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	1.006.949,75

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 JULHO 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)	18.452,95
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	50,46
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,07	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,76
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	38.547,15	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	331.226,47
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA)	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)	773,91
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	24,91
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,39	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	217.302,33
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,03	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA)	7.948,61
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,17	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	9.120,79
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	3.756,95	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,06
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)	2,13
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇA)	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)	3.953,43
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	75,10	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	351.880,12
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	46.250,99	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	3.601,66
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	1.304,06	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C)	3.989,03
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	2.525,56	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	79,03
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	242,24	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	48.018,93
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	13.385,42
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	856,57	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	25.257,39
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	6.138,31	BB.....	54.524-4 (CONV.842511-ABA)	261.497,80
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	470,08	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	3.546,40
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	375,61	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	324.313,63
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	85.148,74	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	901,36
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	295,83
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F)	153.250,43
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	3.652,59	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	37.628,42
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	613,69
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	332,98	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	494,66
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	11,79
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	86.140,00
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	404,38
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.144,52
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	911,45	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	3.843,61
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	54.892,13	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	391,82
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	433,55	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	1.206,88
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	2.892,61	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.164,23
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	307,56	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.656,28
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	24.321,20	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	19.295,83
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	11.810,50	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.445,89
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	807,24	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	959,12
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	57.762,84
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	3.003,22	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	456,23
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	915,08	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	3.043,88

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	323,64
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	25.593,14
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	12.428,16
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	849,46
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,43
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.160,28
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	962,94
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	97.913,45
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	39.979,39
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.666,92
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	892,55
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	315,91
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	50.048,64
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.042.680,09
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	245.556,47
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	87.981,15
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	26.575,78
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	64.553,29
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	839,23
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....259.014-X (PNAT I)	43.218,47
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,46
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.076-X (CIDE I)	7.732,48
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....259.881-7 (PDDE I)	516,33
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAC	205,84	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	129,34
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	927,37
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	14.555,36
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....891.558-X (FPM I)	1.857,99
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADAC	3.851,18	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	55,83
subtotal	4.336.217,58	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	77.136,57
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	39,79
		BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAC	411,20
		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	121,73
		VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADAC	161,10
		subtotal	6.098.249,69
		subtotal saldos atuais	6.098.249,69
TOTAL RECEITAS	72.132.443,22	TOTAL DESPESAS	72.132.443,22

Ponta de Pedras, 31 de Julho de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal