

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.280.866,19	Legislativa	1.238.327,82
Contribuições	99.231,55	Administração	9.688.859,71
Receita Patrimonial	313.815,28	Segurança Pública	2.808,92
Receita de Serviços	11.312,00	Assistência Social	1.558.434,31
Transferências Correntes	46.596.894,18	Previdência Social	198.105,42
Outras Receitas Correntes	125.161,77	Saúde	9.540.969,87
Transferências de Capital	593.976,61	Educação	22.015.678,95
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.905.026,93	Cultura	462.395,63
		Urbanismo	1.371.091,83
subtotal orçamentária	45.116.230,65	Saneamento	788.277,89
		Gestão Ambiental	515.789,43
CONTRAPARTIDA		Agricultura	700.754,69
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	3.425.361,08	Energia	266.848,87
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	196.314,34	Transporte	431.256,06
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	368.458,32	Desporto e Lazer	442.293,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.916.921,94		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	118.268,21	subtotal orçamentária	49.221.893,25
EMPENHADA E A PAGAR - FME	767.603,11		
subtotal contrapartida	6.792.927,00	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	11.545,98	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	18.380,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	27.975,36	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	103.350,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	451,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	451,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.783,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.969,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.560,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	37.002,19
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	2.936,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	98.056,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.667,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	40.180,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.055,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.953,87
subtotal	129.655,50	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	91.342,30
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	14.455,17
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	458.187,90
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 - FME	150.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	76.058,45	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87
subtotal	226.120,11	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	373.684,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	532.624,60
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	1.621,06		

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.621,06	
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	25.768,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	57.826,02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.277,45		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	36.532,10		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	59.616,99		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	7.975,98		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.928,96		subtotal
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	76.456,39		1.114.724,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190.186,50		CONSIGNAÇÕES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	49.920,57		CONV. ASPEB SEGURO - FMS
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	61.294,06		CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	24.723,41		CONV. ASPEB SEGURO - PMPP
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	72.919,57		CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	26.612,60		CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	239.509,17		CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	920.345,05		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	147.890,30		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB
FALTAS - FMAS	541,46		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP
FALTAS - FMS	50.018,08		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP
FALTAS - FUNDEB	92.287,62		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS
INSS COMISSIONADOS - CMPP	5.763,22		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB
INSS COMISSIONADOS - FMAS	5.226,43		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP
INSS COMISSIONADOS - FMS	19.745,19		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS
INSS COMISSIONADOS - PMPP	125.124,21		EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.625,21		EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	170.968,06		FALTAS - FUNDEB
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	872.749,93		INSS COMISSIONADOS - CMPP
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	88.147,34		INSS COMISSIONADOS - FMAS
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	3.146,73		INSS COMISSIONADOS - FMS
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	13.457,59		INSS COMISSIONADOS - PMPP
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	98.377,06		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	573.643,81		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	142.612,70		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB
INSS VEREADORES - CMPP	53.940,48		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71		INSS TEMPORÁRIOS - CMPP
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	242,25		INSS TEMPORÁRIOS - FMAS
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	651,97		INSS TEMPORÁRIOS - FMS
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	21.512,25		INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	5.474,09		INSS TEMPORÁRIOS - PMPP
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	476,00		INSS VEREADORES - CMPP
IRRF VEREADORES - CMPP	50.971,20		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP
IRRF-FOPAG - CMPP	444,18		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS
IRRF-FOPAG - FMAS	1.237,48		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME
IRRF-FOPAG - FMS	35.897,56		IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS
			IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB
			IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FUNDEB	515.304,56	IRRF VEREADORES - CMPP	50.971,20
ISS PF RETIDO - FMS	8.281,32	IRRF-FOPAG - CMPP	444,18
ISS PJ RETIDO - FMS	1.223,77	IRRF-FOPAG - FUNDEB	415.610,74
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.265,20	ISS PF RETIDO - FMS	1.304,81
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	3.667,50	ISS PJ RETIDO - FMS	1.223,77
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.634,75	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.265,20
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.047,06	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	1.164,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.818,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	941,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.108,23	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.284,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	24.360,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.818,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.552,24	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.223,79
SIINDSAUDE - FMS	10.918,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.836,45
SINTEPP - FUNDEB	41.605,67	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.700,20
		SIINDSAUDE - FMS	10.927,16
		SINTEPP - FUNDEB	40.727,43
	subtotal		subtotal
	5.068.049,76		4.555.131,85
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	5.428.496,43		6.663.719,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.051.050,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.051.050,00
	subtotal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
	1.051.050,00		subtotal
	subtotal transferências recebidas		1.090.152,85
	1.051.050,00		subtotal transferências concedidas
			1.090.152,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	CAIXA TESOUREARIA - PMPP	6,25
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38		subtotal
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53		6,25
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)	31.782,90
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.198,44
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	33.899,15	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	12.612,26
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	12.372,45
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	850,66
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	28.585,68
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	128.516,29
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	1.066.229,84
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	225.714,38
BB. 24.859-2 (PDDE I)	47,95	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	309,80
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	593,29
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	18.294,08
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31		
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14		

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,07	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	50,03
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	38.547,15	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,67
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.553,57	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	328.374,92
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,33
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	3.631,99
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	397,21
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	152.707,37
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.880,18
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.042,27
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,02
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,40
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	9.712,64	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,12
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,18
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.919,40
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	348.850,76
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.570,65
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	14.198,90
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.954,69
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	78,35
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	36.449,81
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	2.790,83
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	11.311,18
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F.BASICA	375,61	BB.....	54.524-4 (CONV.842511-ABA	259.246,55
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB.VARIA	85.148,74	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	1.081,67
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	321.521,58
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	6.867,64	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	893,60
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	293,45
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	314.504,86
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	5.939,55
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	490,41
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F.BASICA	558,46
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB.VARIA	17.245,13
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	400,90
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	111,21
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	54.892,13	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.810,52
BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	433,55	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	388,45
BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.892,61	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	2.812,74
BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	307,56	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.102,55
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB	24.321,20	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.633,41
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB	11.810,50	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	19.129,71
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.304,30
BB.....	046.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,41	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	950,86
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB	57.265,56
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL.UB	452,30
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	3.017,68
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS-CONVENE	37.992,48	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	320,86

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL UB	25.372,80
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL UB	12.321,17
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	842,15
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,42
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.133,08
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	954,65
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	97.071,00
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	39.635,20
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.652,57
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	884,86
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	313,19
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	2,03
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.050.174,86
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	498.491,01
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	87.223,71
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	26.216,16
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	38.651,42
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	832,00
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.014-X (PNAT I)	179.407,48
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,45
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....259.076-X (CIDE I)	242,49
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAC	205,84	BB.....259.881-7 (PDDE I)	511,88
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	38,97
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	4.724,35
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	7.587,94
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADAC	3.851,18	BB.....891.558-X (FPM I)	7.989,69
subtotal	4.336.217,58	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	55,35
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	143,96
		BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	39,45
		BRADERCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAC	1.731,29
		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	17,37
		VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADAC	38,12
		subtotal	5.749.150,16
		subtotal saldos atuais	5.749.156,41
TOTAL RECEITAS	62.724.921,66	TOTAL DESPESAS	62.724.921,66

Ponta de Pedras, 30 de Junho de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal