

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.063.744,10	Legislativa	1.085.779,38
Contribuições	72.759,20	Administração	8.180.357,37
Receita Patrimonial	253.947,02	Segurança Pública	2.457,68
Receita de Serviços	11.312,00	Assistência Social	1.321.511,51
Transferências Correntes	37.130.614,78	Previdência Social	160.401,26
Outras Receitas Correntes	122.510,93	Saúde	7.031.217,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.280.886,25	Educação	16.928.329,38
		Cultura	345.674,25
		Urbanismo	1.115.126,93
subtotal orçamentária	35.374.001,78	Saneamento	788.277,89
		Gestão Ambiental	435.388,79
CONTRAPARTIDA		Agricultura	568.487,73
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.760.089,27	Energia	266.848,87
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	225.664,01	Transporte	298.175,78
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	256.365,93	Desporto e Lazer	361.077,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.699.724,49		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	143.589,98		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	220.580,30		
		subtotal orçamentária	38.889.111,69
subtotal contrapartida	5.306.013,98		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	10.978,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.678,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.200,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	8.967,14	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	18.380,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	26.266,44	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	93.550,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	395,29	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	395,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.323,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.969,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.560,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.880,44
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	2.936,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	78.852,83
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	696,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	38.313,01
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.055,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.441,82
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	75.074,19
subtotal	112.880,11	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	13.174,39
		subtotal	367.209,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	3.050,00
		subtotal	3.050,00
subtotal	3.050,00		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	61,66	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	7.370,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	76.058,45	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87
		TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	56.258,85
subtotal	226.120,11	subtotal	215.198,72
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	1.461,75		
subtotal	1.461,75		

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 MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	17.182,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	20.457,20
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	48.153,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	5.303,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	424.502,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	24.330,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	49.837,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.878,67	subtotal	1.095.483,89
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	1.557,73	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	51.140,51	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	21.476,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	157.318,70	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	48.840,17
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	41.771,91	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	5.350,66
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	50.839,11	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	30.663,39
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	13.923,07	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	50.620,14
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	58.788,62	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.210,74
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	21.813,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	63.110,77
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	157.700,95	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	159.343,39
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	758.917,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	41.209,72
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	129.056,81	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	50.839,11
FALTAS - FMAS	541,46	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	17.171,56
FALTAS - FMS	35.130,09	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	54.102,45
FALTAS - FUNDEB	73.479,22	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	20.447,60
INSS COMISSIONADOS - CMPP	4.773,38	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	169.355,42
INSS COMISSIONADOS - FMAS	5.226,43	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	745.924,16
INSS COMISSIONADOS - FMS	11.863,32	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	125.916,58
INSS COMISSIONADOS - PMPP	123.014,50	FALTAS - FUNDEB	73.479,22
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.355,74	INSS COMISSIONADOS - CMPP	4.773,38
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	114.724,88	INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.821,11
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	701.201,46	INSS COMISSIONADOS - PMPP	98.602,76
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	73.968,29	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	1.355,74
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.548,20	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	61.592,86
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	13.457,59	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	656.672,72
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	65.340,80	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	43.807,35
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	447.428,19	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.548,20
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	138.404,78	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	10.176,32
INSS VEREADORES - CMPP	44.950,40	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	6.414,94
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.101,51	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	361.306,66
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	193,80	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	125.232,46
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	651,97	INSS VEREADORES - CMPP	44.950,40
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	996,50	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.101,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	4.968,45	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	96,90
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	380,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	730,92
IRRF VEREADORES - CMPP	42.476,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	996,50
IRRF-FOPAG - CMPP	209,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	4.968,45
IRRF-FOPAG - FMAS	1.237,48	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	380,80
IRRF-FOPAG - FMS	24.934,24	IRRF VEREADORES - CMPP	42.476,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	416.037,43	IRRF-FOPAG - CMPP	209,60

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 MAIO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS PF RETIDO - FMS	746,27	IRRF-FOPAG - FUNDEB	415.610,74
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.817,70	ISS PF RETIDO - FMS	746,27
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.934,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.817,70
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.634,75	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	1.164,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	2.184,45	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	941,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.818,00	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	2.369,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.562,85	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.454,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.836,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	6.951,10
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.700,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.248,83
SINDSAUDE - FMS	7.310,04	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	1.848,16
SINTEPP - FUNDEB	34.357,45	SINDSAUDE - FMS	9.138,40
		SINTEPP - FUNDEB	33.479,21
	subtotal		subtotal
	4.026.012,74		3.648.046,24
	-----		-----
subtotal extra-orçamentária	4.369.524,71	subtotal extra-orçamentária	5.328.988,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	875.875,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	875.875,00
	subtotal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
	875.875,00		subtotal
	-----		914.977,85
subtotal transferências recebidas	875.875,00	subtotal transferências concedidas	914.977,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.270,53	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	21.017,66
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	4.598,29
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	3.339,04
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	17.283,04
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	22.926,44
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	127.378,84
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	812.213,82
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	223.626,30
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	10.120,70
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	588,37
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	588,37
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	18.142,17
BB. 24.859-2 (PDDE I)	47,95	BB. 24.859-2 (PDDE I)	49,61
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,58
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	325.648,03
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,32
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	746.558,53
BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	142,07	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	490,98
BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	38.547,15		

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 MAIO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.553,57	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	294.546,22
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.814,74
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.967,18
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,99
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,40
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,10
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,18
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.886,85
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	345.953,84
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃ	9.712,64	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.541,00
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÃ	652,65
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.921,85
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	77,70
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	36.147,12
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	6.793,29
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	19.459,03
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	1.256,80
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	318.851,61
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	886,18
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	291,16
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	394.533,40
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	3.957,89
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	486,33
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	554,09
BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	2.140,96
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	397,57
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	1.516,90
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.778,88
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	385,22
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	925,37
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.043,57
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.611,54
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.970,86
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	433,55	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.168,91
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.892,61	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	942,96
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	307,56	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	56.790,01
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	448,54
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.992,62
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	318,19
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	25.162,10
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	12.218,85
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	835,15
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,42
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.107,06
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	946,72
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	300,21	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	96.264,91
BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	3.639,09	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	39.306,07
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.638,84
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	877,51
BB.....109.274-X (CONVENIO796477-	83.608,64	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	310,59
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	12.947,02
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	1.148,80
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	297,21
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....109.274-X (CONVENIO796477-	86.499,39
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	25.865,08
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....258.516-2 (F. U. S. I)	264,17
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	4.162,14
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	825,09
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....259.014-X (PNAT I)	344.048,84
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,43
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....259.076-X (CIDE I)	240,48
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.881-7 (PDDE I)	507,63
BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	1.846,08	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	314,67
BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	37,81	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	262.020,36
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	205,84	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	13.033,39
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....891.558-X (FPM I)	9.154,86
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	54,89
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	98.051,66
VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	38,79
subtotal	4.336.217,58	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	593,42
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	1.075,09
		CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	14,78
		VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	3.339,00
		VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	8,52
		subtotal	5.128.555,33
		subtotal saldos atuais	5.128.555,33
TOTAL RECEITAS	50.261.633,05	TOTAL DESPESAS	50.261.633,05

Ponta de Pedras, 31 de Maio de 2022.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal