

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.884.277,28	Legislativa	1.653.597,45
Contribuições	189.888,75	Administração	13.728.695,05
Receita Patrimonial	487.725,94	Segurança Pública	3.796,99
Receita de Serviços	22.312,00	Assistência Social	2.832.390,41
Transferências Correntes	68.965.161,01	Previdência Social	279.857,99
Outras Receitas Correntes	317.384,21	Saúde	12.987.634,16
Transferências de Capital	870.360,85	Educação	33.282.364,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.619.626,08	Cultura	805.424,85
		Urbanismo	2.069.173,23
subtotal orçamentária	67.117.483,96	Saneamento	281.345,41
		Gestão Ambiental	753.661,17
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.064.678,89
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.207.070,92	Energia	274.002,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	102.686,83	Transporte	722.936,35
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.316.942,85	Desporto e Lazer	673.793,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.059.991,09		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	182.577,42	subtotal orçamentária	71.413.352,49
EMPENHADA E A PAGAR - FME	375.184,08		
subtotal contrapartida	5.244.453,19	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	24.228,79	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	35.599,04
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	85.275,80	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	160.440,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	621,17	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	621,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	25.783,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.719,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	46.088,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	51.966,74
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	4.235,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	139.448,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.667,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	65.930,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.202,78	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	49.286,66
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.437,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	137.808,10
subtotal	233.219,93	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	21.079,87
		subtotal	692.947,59
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	7.397,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	851.299,27	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	7.511,62
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	554.598,01	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	852.299,27
subtotal	1.405.958,94	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.569,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	707.739,69

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	2.271,65	subtotal	1.576.517,45
subtotal	2.271,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMPP	17.659,34
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	36.414,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	33.403,31
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	86.309,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	71.823,75
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	9.555,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	443.874,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	52.127,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	6.517,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	90.136,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPP	554.524,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	13.219,67	subtotal	1.127.802,00
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	4.656,18	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	107.399,15	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	38.487,32
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	283.684,60	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	87.453,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	70.018,13	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	9.556,42
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	92.658,91	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	55.315,43
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	39.864,02	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	90.856,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	126.960,56	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	12.516,57
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	55.901,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	112.268,48
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	345.468,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	283.323,14
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.346.523,39	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	71.833,82
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	217.105,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	92.658,91
FALTAS - FMAS	985,86	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	38.964,62
FALTAS - FMS	73.641,83	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	117.245,51
FALTAS - FUNDEB	142.853,67	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	45.511,30
INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.539,21	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	361.794,88
INSS COMISSIONADOS - FMAS	8.905,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.254.147,58
INSS COMISSIONADOS - FMS	26.335,63	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	201.269,19
INSS COMISSIONADOS - PMPP	231.844,56	FALTAS - FMS	34.676,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.433,62	FALTAS - FUNDEB	129.224,54
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	281.656,48	INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.539,21
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.321.811,63	INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.821,11
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	131.063,54	INSS COMISSIONADOS - FMS	9.818,22
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.707,81	INSS COMISSIONADOS - PMPP	237.947,10
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	25.307,84	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.433,62
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	132.504,60	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	241.296,24
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	834.476,81	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.123.636,59
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	251.661,09	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	86.140,46
INSS VEREADORES - CMPP	80.910,72	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.707,81
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	26.949,89
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	6.964,91	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	65.017,48
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	6.341,10	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	688.616,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	34.830,05	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	234.967,75
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	7.534,21	INSS VEREADORES - CMPP	80.910,72
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	761,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	1.196,71
IRRF VEREADORES - CMPP	76.508,94	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	4.555,53
IRRF-FOPAG - CMPP	1.080,54	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	5.882,18
IRRF-FOPAG - FMAS	1.889,28	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	16.779,99

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMS	73.692,83	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	6.991,01
IRRF-FOPAG - FUNDEB	805.569,26	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	761,60
ISS PF RETIDO - FMS	39.462,22	IRRF VEREADORES - CMPP	76.508,77
ISS PJ RETIDO - CMPP	814,05	IRRF-FOPAG - CMPP	1.080,54
ISS PJ RETIDO - FMS	2.466,65	IRRF-FOPAG - FUNDEB	699.888,27
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.367,70	ISS PF RETIDO - FMS	11.196,11
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	8.696,14	ISS PJ RETIDO - CMPP	753,75
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	27.051,40	ISS PJ RETIDO - FMS	1.364,47
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.636,29	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.367,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.272,40	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	5.157,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.592,24	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	10.233,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	36.739,55	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.284,85
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	7.013,14	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.908,80
SINDSAUDE - FMS	16.575,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.086,93
SINTEPP - FUNDEB	63.450,19	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.321,61
subtotal	7.778.151,78	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	5.708,71
subtotal extra-orçamentária	9.422.652,30	SINDSAUDE - FMS	17.958,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUNDEB	62.476,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	6.835.371,23
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.576.575,00	subtotal extra-orçamentária	10.235.688,27
subtotal	1.576.575,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.576.575,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.576.575,00
BANCOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	39.102,85
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	subtotal	1.615.677,85
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	subtotal transferências concedidas	1.615.677,85
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)	8.568,70
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.339,79
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	33.899,15	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	27.172,13
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	12.773,90
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	18.189,58
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	7.459,32	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	7.436,79
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	568,70	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	74.946,14
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	584.109,97
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	232.583,23
BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,95	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	41,31
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,23	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	609,88
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08	BB.....13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	760.472,42

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 SETEMBRO 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)	18.805,40
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	51,43
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,07	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,97
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	38.547,15	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	110.024,60
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	7.553,57	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,34
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	64.468,30
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,86	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	103,91
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	339.365,17
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILBOLA	8.100,42
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.295,00
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.756,95	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	4,14
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,42
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,18
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	9.712,64	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.028,94
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	358.600,96
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.670,45
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.065,22
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	80,54
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	48.921,74
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	8.155,18
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	17.141,34
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31	BB.....	54.524-4 (CONV.842511-ABA	266.492,36
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	2.997,94
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	329.402,66
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	918,58
BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	301,11
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64	BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.947,03
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.652,59	BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG	48.961,12
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35	BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	665,23
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	504,11
BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	14.194,38
BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	16.685,97
BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	412,10
BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.221,23
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.917,02
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	399,31
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	433,55	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	0,85
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.892,61	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	7.301,06
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	307,56	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.707,02
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	19.664,38
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	16.760,00
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	977,44
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	58.866,10
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	3.003,22	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	464,94
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	915,08	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	3.102,02

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	93.047,79	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	329,82
BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.992,48	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26.081,96
BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.584,08	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	12.665,54
BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	848,19	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	865,69
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	3.220,64
BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	47.211,46	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	981,33
BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	215.562,51	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	99.784,09
BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	40.742,99
BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	24.344,71	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.698,76
BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	11.478,77	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	909,59
BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	797,52	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	321,94
BB.....259.014-X (PNAT I)	490.597,89	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	6.397,75
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,39	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	29.855,26
BB.....259.076-X (CIDE I)	264,43	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT	249.933,56
BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	89.661,57
BB.....259.881-7 (PDDE I)	490,67	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	27.259,20
BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	228,79	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	22.384,87
BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	855,25
BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44	BB.....259.014-X (PNAT I)	19.616,20
BB.....891.558-X (FPM I)	2.353,27	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,49
BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	53,05	BB.....259.076-X (CIDE I)	60,31
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)	526,19
BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	205,84	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	662,46
CEF.....624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.486,56	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	85.379,45
CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	71.739,56	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	11.922,12
CEF.....0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT	471.116,50	BB.....891.558-X (FPM I)	621,40
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	56,89
subtotal	4.336.217,58	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	250,56
subtotal saldos anteriores	4.336.217,58	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	40,55
		BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	433,89
		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	41,98
		VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	9,60
		subtotal	4.432.663,42
		subtotal saldos atuais	4.432.663,42
TOTAL RECEITAS	87.697.382,03	TOTAL DESPESAS	87.697.382,03

Ponta de Pedras, 30 de Setembro de 2022.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal