

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	940.150,98	Legislativa	722.390,79
Contribuições	147.056,92	Administração	6.159.397,48
Receita Patrimonial	74.057,89	Segurança Pública	5.279,41
Receita de Serviços	2.865,97	Assistência Social	961.919,48
Transferências Correntes	22.932.053,61	Previdência Social	84.156,37
Outras Receitas Correntes	42.937,81	Saúde	4.369.775,93
Transferências de Capital	239.578,72	Educação	14.125.359,57
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.023.129,56	Cultura	416.986,27
		Urbanismo	888.069,33
		Saneamento	12.994,17
subtotal orçamentária	22.355.572,34	Gestão Ambiental	217.171,39
		Agricultura	422.918,41
CONTRAPARTIDA		Transporte	218.844,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.550.465,03	Desporto e Lazer	229.050,47
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	167.089,15		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.216.311,92	subtotal orçamentária	28.834.313,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	737.213,61		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	170.899,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	211.650,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	34.800,00
subtotal contrapartida	6.053.629,25	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	98.900,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	3.768,18
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	2.430,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.541,32
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	29.073,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.466,03
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	179,46	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	17.924,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.098,76	SALARIO MATERNIDADE - FMS	8.013,60
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.545,20	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	54.223,32
subtotal	40.327,23	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	1.741,40
		subtotal	299.634,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	47,79	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	47,79
subtotal	47,79	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP	169.786,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	169.834,17
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	7.114,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	454.992,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	11.203,20
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.549.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	634.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	1.918.600,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	35.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	42.770,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	444.066,69
subtotal	2.091.924,75	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	32.947,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.043.264,50
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	12.872,73		

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.013,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.592,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	1.000,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	17.925,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	196.084,33
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	37.694,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	228.335,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	4.929,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	118.637,94
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.311,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	328.751,72
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	1.483,34		subtotal 872.809,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	33.824,72	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	119.652,80	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	16.936,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	22.136,34	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.534,74
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	31.364,85	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.592,73
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	24.973,23
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	6.801,92	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	38.774,62
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	34.593,19	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	4.929,65
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	136.281,47	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	33.824,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	81.349,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	91.024,70
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	139.664,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	22.136,34
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	698.066,90	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	31.364,85
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	82.855,93	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	353,36
FALTAS - FMAS	1.086,40	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	6.801,92
FALTAS - FMMA	261,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	34.593,19
FALTAS - FMS	31.303,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	110.433,75
FALTAS - FUNDEB	60.525,23	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	81.349,82
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	138.854,08
INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.833,36	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	524.770,17
INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.911,85	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	76.871,85
INSS COMISSIONADOS - FMMA	3.650,65	FALTAS - FMAS	173,60
INSS COMISSIONADOS - FMS	14.326,70	FALTAS - FUNDEB	29.633,67
INSS COMISSIONADOS - PMPP	87.226,28	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	527,60	INSS COMISSIONADOS - CMPP	1.833,36
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMAS	253,25	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	527,60
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	102.326,45	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	546.556,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	673.591,20	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	119,64
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	44.916,51	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.127,34
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	1.127,34	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	453.903,59
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	9.288,11	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	3.982,18
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	10.434,08	INSS VEREADORES - CMPP	26.813,61
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	49.276,85	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	5.804,79
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	312.274,63	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.264,69
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	84.970,56	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	7.547,94
INSS VEREADORES - CMPP	26.813,61	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	4.153,34
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	5.804,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	510,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	3.115,43	IRRF VEREADORES - CMPP	26.140,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	15.840,19	IRRF-FOPAG - CMPP	639,74
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	3.613,99	IRRF-FOPAG - FUNDEB	374.051,31
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	510,60	ISS PF RETIDO - FMS	117,11

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF VEREADORES - CMPP	26.154,36	ISS PJ RETIDO - CMPP	753,75
IRRF-FOPAG - CMPP	641,43	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	817,92
IRRF-FOPAG - FMAS	648,69	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	3.249,85
IRRF-FOPAG - FMMA	1.695,07	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	32.526,78
IRRF-FOPAG - FMS	40.088,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.144,80
IRRF-FOPAG - FUNDEB	506.657,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.364,62
ISS PF RETIDO - FMS	29.547,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.501,81
ISS PJ RETIDO - CMPP	753,75	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	10.604,86
ISS PJ RETIDO - FMS	294,74	SINDSAUDE - FMS	5.334,12
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	821,92	SINTEPP - FUNDEB	23.893,23
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	3.913,35	subtotal	2.863.055,73
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	7.585,66	subtotal extra-orçamentária	7.248.598,12
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	614,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.144,80	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.364,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.586,50	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	10.604,86	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	9.348,62
SINDSAUDE - FMS	8.095,68	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	647,24
SINTEPP - FUNDEB	32.341,87	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95
subtotal	3.747.977,26	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45
subtotal extra-orçamentária	5.880.277,03	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	2.051,75
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.346,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	106.730,42
BANCOS		BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	373,97
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA. 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	11.886,82
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	643,73
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	4.384,46
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.849,22
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	224,95	BB. 24.859-2 (PDDE I)	54,28
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	220,45	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,57
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	342,02	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	116.084,60
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.301,80	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,35
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	126.333,27
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	239.197,54	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	152,89
BANPARA. 635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	91,33	BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	182.414,88
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	626,47	BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	8.550,05
BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022)	343.653,51	BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	9.810,93
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB. 43.227-X (P. D. D. E I)	4,37
BB. 24.859-2 (PDDE I)	52,82	BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,44
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	11,26	BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	2,30
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB. 44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,20

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 MARÇO DE 2023
 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, 34	BB.	45. 079-0 (FNDE- PACII /QUAD	4. 252, 57
BB.	28. 866-7 (FUNDEB I)	277. 135, 07	BB.	45. 258-0 (PC II- CRECHE/PR	427, 28
BB.	29. 608-2 (SNA- SIMPLES NAC	97, 29	BB.	45. 458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3. 874, 18
BB.	32. 795-6 (MERENDA ESCOLAR	255. 275, 92	BB.	46. 777-4 (PMPP- ARRECADACĂ	879, 19
BB.	36. 881-4 (PNAE QUILBOLA	8. 320, 82	BB.	47. 846-6 (FNDE- PROJOVEM C	4. 290, 86
BB.	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9. 547, 90	BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	85, 01
BB.	43. 227-X (P. D. D. E I)	4, 25	BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	115, 28
BB.	43. 562-7 (FMS- RECURSO PRO	268, 45	BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	16. 877, 46
BB.	44. 451-0 (PAC II- CONST QU	0, 43	BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇ A FE	21. 552, 30
BB.	44. 828-1 (FNDE- PAR/LANCH	2, 23	BB.	54. 524-4 (CONV. 842511- ABA	147. 780, 75
BB.	44. 847-8 (FNDE- PAR/PRON C	0, 19	BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	5. 962, 00
BB.	45. 079-0 (FNDE- PACII /QUAD	4. 138, 56	BB.	54. 728-X (PAV- ASFALT- VIA-	10. 069, 47
BB.	45. 258-0 (PC II- CRECHE/PR	368. 357, 92	BB.	54. 729-8 (PREV- ARRIMO- ROD	969, 56
BB.	45. 458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3. 770, 32	BB.	54. 862-6 (PDDE- MANUT. ESC	316, 70
BB.	46. 777-4 (PMPP- ARRECADACĂ	13. 801, 36	BB.	61. 462-9 (CONVÊNIO- 918656	124. 523, 80
BB.	47. 846-6 (FNDE- PROJOVEM C	4. 175, 83	BB.	94. 833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3. 673, 18
BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	82, 73	BB.	95. 616-3 (PONT DE PEBL IG	23. 134, 52
BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	50. 231, 78	BB.	95. 917-0 (PONTA PEBPC ESC	699, 68
BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	3. 187, 13	BB.	012. 958-5 (FUNDO COVID- 19	532, 09
BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇ A FE	15. 851, 72	BB.	035. 048-6 (BLAFB- F. BASICA	7. 970, 52
BB.	54. 524-4 (CONV. 842511- ABA	143. 877, 09	BB.	035. 049-4 (BLATB- PAB. VARIA	16. 929, 81
BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	9. 257, 86	BB.	035. 050-8 (FNS- BLMAC I)	434, 98
BB.	54. 728-X (PAV- ASFALT- VIA-	9. 991, 27	BB.	035. 051-6 (BLVGS- P. V. S. I)	1. 114, 58
BB.	54. 729-8 (PREV- ARRIMO- ROD	943, 57	BB.	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	4. 134, 44
BB.	54. 862-6 (PDDE- MANUT. ESC	308, 74	BB.	041. 535-9 (FNS- INVAN I)	421, 47
BB.	61. 462-9 (CONVÊNIO- 918656	122. 394, 83	BB.	043. 562-7 (FMS- RECURSO PRO	0, 27
BB.	94. 833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3. 580, 92	BB.	044. 109-0 (FNS- BLINV I)	7. 706, 32
BB.	95. 616-3 (PONT DE PEBL IG	22. 082, 58	BB.	044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2. 857, 27
BB.	95. 917-0 (PONTA PEBPC ESC	682, 11	BB.	044. 245-3 (FNS- BLINV I)	20. 440, 29
BB.	012. 958-5 (FUNDO COVID- 19	517, 83	BB.	044. 246-1 (FNS- BLINV I)	17. 512, 93
BB.	035. 048-6 (BLAFB- F. BASICA	815, 05	BB.	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	1. 031, 69
BB.	035. 049-4 (BLATB- PAB. VARIA	269, 15	BB.	044. 845-1 (BLINV- REQUAL. UB	103, 87
BB.	035. 050-8 (FNS- BLMAC I)	423, 32	BB.	045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	490, 75
BB.	035. 051-6 (BLVGS- P. V. S. I)	4. 577, 03	BB.	045. 205-X (BLINV CONST ACA	3. 274, 20
BB.	037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	4. 023, 60	BB.	045. 206-8 (BLINV CONST ACA	348, 13
BB.	041. 535-9 (FNS- INVAN I)	410, 17	BB.	045. 583-0 (BLINV- REQUAL. UB	27. 006, 42
BB.	043. 562-7 (FMS- RECURSO PRO	14, 63	BB.	045. 584-9 (BLINV- REQUAL. UB	13. 336, 07
BB.	044. 109-0 (FNS- BLINV I)	7. 499, 71	BB.	046. 392-2 (ASPS- LC141- FMS1	913, 74
BB.	044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2. 780, 67	BB.	046. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 46
BB.	044. 245-3 (FNS- BLINV I)	20. 199, 42	BB.	047. 300-6 (FMS- CONVENENTE	3. 399, 41
BB.	044. 246-1 (FNS- BLINV I)	17. 216, 01	BB.	049. 490-9 (FMS- PONTA FNSCO	1. 035, 80
BB.	044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	1. 004, 03	BB.	052. 564-2 (FMS- PONTA FNSCO	124, 09
BB.	044. 845-1 (BLINV- REQUAL. UB	60. 467, 75	BB.	052. 599-5 (FMS- FNS CONVENE	42. 167, 53
BB.	045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	477, 59	BB.	052. 643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1. 793, 05
BB.	045. 205-X (BLINV CONST ACA	3. 186, 42	BB.	052. 644-4 (FMS- FNS/CONVENE	960, 08
BB.	045. 206-8 (BLINV CONST ACA	338, 80	BB.	052. 759-9 (FMS- FNS/CONVENE	339, 81

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 MARÇO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 045. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	26. 791, 61	BB. 052. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	50. 664, 30
BB. 045. 584-9 (BLINV-REQUAL. UB	13. 010, 15	BB. 054. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	64, 65
BB. 046. 392-2 (ASPS-LC141-FMS1	889, 24	BB. 054. 578-3 (FMS- INVESTIMENT	969, 74
BB. 046. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 45	BB. 109. 274-X (CONVENI 0796477-	253. 603, 65
BB. 047. 300-6 (FMS- CONVENENTE	3. 308, 27	BB. 255. 178-0 (MERENDA ESCOLAR	33. 232, 21
BB. 049. 490-9 (FMS- PONTA FNSCO	1. 008, 03	BB. 258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	44, 09
BB. 052. 564-2 (FMS- PONTA FNSCO	102. 499, 05	BB. 258. 961-3 (F. E. X. I)	902, 73
BB. 052. 599-5 (FMS- FNS CONVENE	41. 851, 54	BB. 259. 014-X (PNAT I)	43. 234, 96
BB. 052. 643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1. 744, 98	BB. 259. 015-8 (PEJA I)	1, 57
BB. 052. 644-4 (FMS- FNS/CONVENE	934, 34	BB. 259. 076-X (CIDE I)	1. 943, 59
BB. 052. 759-9 (FMS- FNS/CONVENE	330, 70	BB. 259. 881-7 (PDDE I)	555, 40
BB. 052. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	13. 559, 77	BB. 421. 249-5 (I. T. R. I)	58, 74
BB. 054. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	23. 227, 49	BB. 429. 259-6 (FUNDO ESPECIAL-	325, 96
BB. 054. 578-3 (FMS- INVESTIMENT	256. 379, 32	BB. 533. 143-9 (ICMS DESON I)	1. 380, 78
BB. 109. 274-X (CONVENI 0796477-	9. 195, 51	BB. 891. 558-X (FPM I)	111. 129, 57
BB. 255. 178-0 (MERENDA ESCOLAR	32. 029, 13	BB. 989. 437-3 (PREF MUN PONTA	60, 05
BB. 258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15. 638, 23	BB. 0. 109. 274-X (CONVENI 0796477-	33. 091, 08
BB. 258. 961-3 (F. E. X. I)	878, 52	BB. 0. 258. 516-2 (F. U. S. I)	269, 77
BB. 259. 014-X (PNAT I)	97. 303, 62	BB. 0. 259. 152-9 (FMS- VIG SANITAR	0, 29
BB. 259. 015-8 (PEJA I)	1, 53	BB. 0. 259. 780-2 (FMS- FARMACIA BA	42, 80
BB. 259. 076-X (CIDE I)	1. 728, 85	BRADESCO. 108. 917-0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	7. 205, 79
BB. 259. 881-7 (PDDE I)	540, 51	CEF. 0. 624. 001-7 (FMS CUSTEIO CEF	0, 02
BB. 421. 249-5 (I. T. R. I)	27, 16	CEF. 0. 624. 002-5 (FMS INVESTIMENT	15, 91
BB. 429. 259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133, 59	VOTORANTIM ... 82. 550. 609-2 (NOBEBANK C/DIGI	1. 100, 42
BB. 533. 143-9 (ICMS DESON I)	508, 62	VOTORANTIM ... 180. 132. 334-2 (ARRECADAÇÃO C/C	4, 13
BB. 891. 558-X (FPM I)	146. 412, 03	subtotal	1. 688. 874, 16
BB. 989. 437-3 (PREF MUN PONTA	58, 44	-----	
BB. 0. 109. 274-X (CONVENI 0796477-	33. 091, 08	subtotal saldos atuais	1. 688. 874, 16
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		
BRADESCO. 108. 917-0 (PMPP- ARRECADAÇÃ	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 (ARRECADAÇÃO C/C	4, 13		
subtotal	3. 482. 307, 27		
subtotal saldos anteriores	3. 482. 307, 27		
T O T A L R E C E I T A S	37. 771. 785, 89	T O T A L D E S P E S A S	37. 771. 785, 89

Ponta de Pedras, 31 de Março de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Muni cipal