

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.653.611,48	Legislativa	1.774.483,15
Contribuições	550.351,90	Administração	12.817.054,88
Receita Patrimonial	230.372,44	Segurança Pública	10.696,56
Receita de Serviços	2.865,97	Assistência Social	2.327.999,47
Transferências Correntes	71.335.537,07	Previdência Social	292.888,96
Outras Receitas Correntes	198.269,42	Saúde	12.868.279,27
Transferências de Capital	600.740,01	Educação	38.867.536,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.711.953,17	Cultura	1.161.772,16
		Urbanismo	2.298.904,50
subtotal orçamentária	69.859.795,12	Saneamento	212.749,41
		Gestão Ambiental	649.740,51
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.038.657,66
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	2.345.478,78	Energia	3.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	117.710,82	Transporte	664.979,80
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.185.462,14	Desporto e Lazer	746.638,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	631.531,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	143.785,90	subtotal orçamentária	75.736.181,84
EMPENHADA E A PAGAR - FME	342.180,68		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	6.137,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	5.772.287,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANT CONSIG BANPARÁ - PMPP	3.127,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT PREST. SERV. - PMPP	3.100,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANT. 13º SALARIO - CMPP	12.485,09
ADIANT PREST. SERV. - PMPP	1.050,00	ADIANT. ASBEP SEGURO - PMPP	55,99
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	33.889,15	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	2.000,00
Adiantamento de Subsídio - CMPP	2.000,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	69.235,20
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	1.500,00	Adiantamento de Subsídio - CMPP	2.000,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	333,34	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	2.000,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	127.779,73	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.256,22	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	202.402,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.785,60	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.256,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	10.707,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.785,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	53.954,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	12.142,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	149.442,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	53.954,76
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	54.449,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	165.055,38
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.488,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	60.371,29
SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.016,96	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.488,09
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	124.332,59	SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.016,96
SALARIO MATERNIDADE - PMPP	11.412,88	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	146.233,64
subtotal	600.398,01	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	11.412,88
		subtotal	777.124,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.682,95	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.683,03

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	5.682,95	ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP	169.786,38
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	175.469,41
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP		2.051,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS		10.651,05	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	24.831,58
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS		648.992,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	11.263,59
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME		2.596.600,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	634.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS		2.447,61	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	3.109.900,00
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB		55.000,00	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	2.447,61
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP		3.811.974,78	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	82.344,00
	subtotal	7.127.717,04	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	4.731.394,71
CONSIGNAÇÕES			subtotal	8.596.181,49
ACORDO JUDICIAL - PMPP		1.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS		630,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	4.130,29
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA		486,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	282.835,53
CONV. ASPEB SEGURO - FMS		40.619,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	234.335,05
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB		89.122,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	118.637,94
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP		17.746,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMPP	285.065,24
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA		690,85		subtotal
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS		59.859,87	subtotal	925.004,05
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB		87.131,51	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP		16.573,12	ACORDO JUDICIAL - PMPP	1.500,00
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS		17.312,48	CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	630,18
DESCONTO SALÁRIO - FMMA		1.816,68	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	439,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		102.016,59	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	44.683,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		273.830,66	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	98.843,96
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP		65.976,87	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	17.746,23
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP		97.788,23	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	690,75
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS		1.413,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	66.907,62
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA		39.107,78	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	97.223,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS		151.033,20	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	16.573,02
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB		419.091,50	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	102.016,59
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP		321.058,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	273.830,66
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA		614,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	65.976,87
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		278.628,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	97.788,23
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		1.066.697,85	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	1.413,44
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP		165.650,39	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	39.107,78
FALTAS - FMAS		1.789,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	141.454,42
FALTAS - FMMA		1.155,74	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	417.592,55
FALTAS - FMS		101.478,36	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	321.058,01
FALTAS - FUNDEB		141.030,12	EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	614,76
INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP		1.843,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	336.048,79
INSS COMISSIONADOS - CMPP		8.271,25	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.240.329,40
INSS COMISSIONADOS - FMAS		8.234,21	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	165.650,39
INSS COMISSIONADOS - FMMA		10.301,49	FALTAS - FMAS	261,60
INSS COMISSIONADOS - FMS		51.669,22	FALTAS - FUNDEB	109.809,73
INSS COMISSIONADOS - PMPP		262.412,73	INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP	1.843,42
			INSS COMISSIONADOS - CMPP	8.271,25

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 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 635.446-7 (ARRECADAÇÃO BAN	185,56
subtotal transferências recebidas		BANPARA. 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE	35.321,09
SALDOS ANTERIORES		BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	678,85
BANCOS		BB. 13.112-1 (TRANSF ESP-1505	490.269,86
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022	8.400,26
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BB. 13.212-8 (PROCAD-SUAS)	175.103,66
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	7.582,20	BB. 13.240-3 (MIN-DEFESA CIVI	1.402,58
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	2.475,80	BB. 13.243-8 (FNC-PAULO GUSTA	206.052,18
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA	224,95	BB. 13.244-6 (FNC-PAULO GUSTA	84.422,38
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA	220,45	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	20.932,27
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MELO AM	342,02	BB. 24.859-2 (PDDE I)	57,24
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	2.301,80	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC	12,21
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	304.736,87	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	58,01
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE	239.197,54	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,37
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADAÇÃO BAN	91,33	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	73.156,85
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	626,47	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	310,44
BB. 13.137-7 (SIGTV GND3 2022	343.653,51	BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	645.896,01
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	19.317,06	BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	9.016,57
BB. 24.859-2 (PDDE I)	52,82	BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	10.346,25
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC	11,26	BB. 43.227-X (P. D. D. E I)	4,60
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	113.018,20	BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,46
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,34	BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,42
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	277.135,07	BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.484,61
BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	97,29	BB. 45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	85,66
BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	255.275,92	BB. 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	4.085,57
BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	8.320,82	BB. 46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇA	126,76
BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	9.547,90	BB. 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.524,99
BB. 43.227-X (P. D. D. E I)	4,25	BB. 52.002-0 (PONTA DE PBL GB	113.375,01
BB. 43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	268,45	BB. 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	51.285,30
BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,43	BB. 52.005-5 (PONTA DE PBL PS	58.344,83
BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,23	BB. 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	23.363,70
BB. 44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,19	BB. 54.524-4 (CONV. 842511-ABA	155.318,51
BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	4.138,56	BB. 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	5.706,52
BB. 45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	368.357,92	BB. 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	77,27
BB. 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.770,32	BB. 54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	1.022,47
BB. 46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇA	13.801,36	BB. 54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	13.186,72
BB. 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	4.175,83	BB. 61.462-9 (CONVÊNIO-918656	118.621,95
BB. 52.002-0 (PONTA DE PBL GB	82,73	BB. 94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F	3.860,53
BB. 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	50.231,78	BB. 95.616-3 (PONT DE PEBL IG	627,65
BB. 52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.187,13	BB. 95.917-0 (PONTA PEBPC ESC	735,37
BB. 53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	15.851,72	BB. 012.958-5 (FUNDO COVID-19	561,13
BB. 54.524-4 (CONV. 842511-ABA	143.877,09	BB. 013.262-4 (FMS PISO ENFERM	235.500,75
BB. 54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	9.257,86	BB. 035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	3.985,91
BB. 54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	9.991,27	BB. 035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	16.587,24
		BB. 035.050-8 (FNS-BLMAC I)	9,93
		BB. 035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	9.915,95

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	943,57	BB.....037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	16,14
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	308,74	BB.....041.535-9 (FNS-INVAN I)	444,47
BB.....	61.462-9 (CONVÊNIO-918656)	122.394,83	BB.....043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	0,29
BB.....	94.833-0 (SIGTV CUSTEIO F)	3.580,92	BB.....044.109-0 (FNS- BLINV I)	7,05
BB.....	95.616-3 (PONT DE PEBL IG)	22.082,58	BB.....044.244-5 (FNS- BLINV I)	3.013,18
BB.....	95.917-0 (PONTA PEBPC ESC)	682,11	BB.....044.245-3 (FNS- BLINV I)	8,87
BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	517,83	BB.....044.246-1 (FNS- BLINV I)	17.634,72
BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	815,05	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.087,98
BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	269,15	BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	109,17
BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	423,32	BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	517,53
BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.577,03	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA)	39,79
BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	4.023,60	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA)	367,13
BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	410,17	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	27.193,74
BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	14,63	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	78,46
BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	7.499,71	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	963,59
BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	2.780,67	BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,48
BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	20.199,42	BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	68,40
BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	17.216,01	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.092,31
BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC)	1.004,03	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	130,42
BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB)	60.467,75	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	42.423,08
BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB)	477,59	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.890,88
BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA)	3.186,42	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	1.012,47
BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA)	338,80	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	358,36
BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	26.791,61	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	64.150,33
BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	13.010,15	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	416.295,34
BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	889,24	BB.....054.578-3 (FMS- INVESTIMENT)	2.399,08
BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,45	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	167.480,13
BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	3.308,27	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	35.988,57
BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	1.008,03	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	46.823,20
BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	102.499,05	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	951,98
BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	41.851,54	BB.....259.014-X (PNAT I)	12.432,40
BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.744,98	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,65
BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	934,34	BB.....259.076-X (CI DE I)	2.042,77
BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	330,70	BB.....259.881-7 (PDDE I)	585,70
BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	13.559,77	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	8.617,33
BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	23.227,49	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	7.972,69
BB.....	054.578-3 (FMS- INVESTIMENT)	256.379,32	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	10.409,24
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	9.195,51	BB.....891.558-X (FPM I)	199.014,69
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	32.029,13	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA	63,33
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	15.638,23	BB.....0.109.274-X (CONVENI0796477-	18.078,29
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	878,52	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	27.264,97
BB.....	259.014-X (PNAT I)	97.303,62	BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,30
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,53	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	45,14
BB.....	259.076-X (CI DE I)	1.728,85	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACA	23.936,00
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

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	133,59	VOTORANTIM . . . 82.550.609-2 (NOBEBANK C/DIGI	425,67
BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	508,62	subtotal	3.843.209,98
BB. 891.558-X (FPM I)	146.412,03	-----	
BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	58,44	subtotal saldos atuais	3.843.209,98
BB. 0.109.274-X (CONVENIO796477-	33.091,08		
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	96.548.888,27	T O T A L D E S P E S A S	96.548.888,27

Ponta de Pedras, 30 de Setembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal