

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	11.234,09	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	22.830,38
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.183,12	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	8.501,01
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	35.815,11	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.483,42
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	16.656,60	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	27.063,50
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	348,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	15.592,72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	21.320,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	16.439,68
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	114.987,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	85.024,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	39.163,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	36.011,20
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	10.063,06	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	7.809,20
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	31.004,77	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	22.671,28
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	8.449,28	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	7.897,79
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	49.104,86	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	38.786,91
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	409.443,34	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	297.690,78
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	95.776,29	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	84.671,39
FALTAS - FUNDEB	35.724,62	FALTAS - FUNDEB	25.168,47
FALTAS - FMS	15.583,39	FALTAS - FMS	12.070,91
INSS COMISSIONADOS - PMPP	48.000,05	INSS COMISSIONADOS - PMPP	30.990,79
INSS COMISSIONADOS - CMPP	5.080,82	INSS COMISSIONADOS - CMPP	5.080,82
INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMAS	1.324,28	INSS COMISSIONADOS - FMAS	659,78
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	50.113,06	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	38.349,62
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.166,87	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.166,87
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	426.247,39	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	312.805,52
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	91.457,32	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	55.417,45
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	80.174,66	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	61.465,97
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.143,73	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.143,73
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	174.698,96	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	101.757,37
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	28.543,95	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	9.260,60
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	7.844,20	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	6.116,53
INSS VEREADORES - CMPP	24.703,88	INSS VEREADORES - CMPP	24.703,88
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	117,20	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	419,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	830,32	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	60.621,98
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	80.618,04	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	88,80
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	88,80	IRRF VEREADORES - CMPP	11.324,38
IRRF VEREADORES - CMPP	14.193,77	IRRF-FOPAG - CMPP	1.865,37
IRRF-FOPAG - CMPP	2.417,59	IRRF-FOPAG - FUNDEB	96.704,77
IRRF-FOPAG - FUNDEB	141.421,35	IRRF-FOPAG - FMS	12.948,57
IRRF-FOPAG - FMS	20.014,37	ISS PF RETIDO - FMS	19.942,97
IRRF-FOPAG - FMAS	30,38	ISS PJ RETIDO - FMS	6.685,46
ISS PF RETIDO - FMS	28.068,13	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	278,81
ISS PJ RETIDO - FMS	7.397,22	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.591,57
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.166,03	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	1.540,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.589,49	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	1.868,92
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	1.540,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.633,52
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.308,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.257,67
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.841,36	SINDSAUDE - FMS	5.857,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	14.786,99	SINTEPP - FUNDEB	15.052,88
SINDSAUDE - FMS	5.967,08	subtotal	1.621.299,54

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - FUNDEB	20.318,34		
subtotal	2.233.590,56	subtotal extra-orçamentária	1.906.220,94
subtotal extra-orçamentária	2.417.267,84		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	620.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	620.000,00
subtotal	620.000,00	subtotal	620.000,00
subtotal transferências recebidas	620.000,00	subtotal transferências concedidas	620.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.112,50	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
subtotal	1.112,50	BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANCOS		BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	552.648,81
BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.228,47
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	34.117,51
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	206.141,36
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	75.441,23
BANPARA. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA E-PA)	97.707,04
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	525.596,47
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	207.947,58
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA E-PA)	97.113,53	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	9.868,76
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	555,44
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	76,60
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.126,80
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,83
BB. 12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,99
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	307.422,35
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	1.627.100,56
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.726,92
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	67,41
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB. 36.881-4 (PNAE QUI LOMBOLA)	7.377,37
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	8.459,61
BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.011,59	BB. 43.227-X (P. D. D. E. I)	3,77
BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.157,72	BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,38
BB. 35.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	114,97	BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	1,98
BB. 35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	8.338,75	BB. 44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,17
BB. 35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	3.669,31
BB. 35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB. 45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	326.601,94
BB. 36.881-4 (PNAE QUI LOMBOLA)	7.368,27	BB. 45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	3.342,82
BB. 37.478-4 (FNS BLINV/UBS I)	3.562,99	BB. 46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	61.932,44
BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	8.454,88	BB. 47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	3.702,35
BB. 41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB. 52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	73,35
		BB. 52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	26.848,42
		BB. 52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	130.392,40

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	43.227-X (P. D. D. E. I)	3,76	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	39.973,14
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	57.246,34	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	80.229,16
BB.....	44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	301.006,31
BB.....	44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	836,58
BB.....	44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,85
BB.....	44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19)	459,11
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	12.329,39
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,38	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	52.937,89
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	375,32
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	5.065,32
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.567,39
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	363,66
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	16.600,22
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.649,36
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.465,38
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	17.909,11
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.263,98
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	890,19
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.611,62
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	423,44
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.825,13
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACA	14.775,20	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	300,38
BB.....	47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.753,85
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C	3.697,79	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.534,99
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	788,41
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.933,16
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	893,73
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90.765,20	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90.877,21
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.060,47	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE	37.106,21
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.545,22	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1.547,12
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	827,38	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE	828,40
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	292,85	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE	293,21
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	641,45	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA	64.145,63
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	36.277,76	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	7,70
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS	371.316,88	BB.....	054.578-3 (FMS- INVESTIMENT	210.533,94
BB.....	54.578-3 (FMS- INVESTIMENT	210.274,45	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.658,24
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	82.223,60	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	22.712,72
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCACAO-Q	146.624,06
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	835,55	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	778,91
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	59,78	BB.....	259.014-X (PNAT I)	599.931,11
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....	259.076-X (CIDE I)	17.256,48
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR	22.267,80	BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	479,22
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCACAO-Q	20.256,11	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	3.292,14
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	65.177,11
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	148.534,26
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....	891.558-X (FPM I)	998.954,28

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	51,82
BB. 259.152-9 (FMS-VIG SANITAR	0,28	BB. 0.258.516-2 (F. U. S. I)	108.597,46
BB. 259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	36,88	BB. 0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	36,90
BB. 259.881-7 (PDDE I)	478,63	BRDESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇA	42.768,78
BB. 421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	CEF. 624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	278.418,41
BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	subtotal	8.013.708,23
BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92		
BB. 891.558-X (FPM I)	547.124,82	subtotal saldos atuais	8.013.708,23
BB. 891.558-X (FPM I)	1.057.138,30		
BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	51,75		
BRDESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇA	401.238,32		
subtotal	6.388.390,54		
subtotal saldos anteriores	6.389.503,04		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
31.972.401,68		31.972.401,68	

Ponta de Pedras, 30 de Abril de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal