

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.216.556,60	Legislativa	1.393.872,04
Contribuições	196.865,37	Administração	7.766.955,20
Receita Patrimonial	158.548,46	Segurança Pública	2.639,76
Receita de Serviços	19.984,00	Assistência Social	1.585.752,01
Transferências Correntes	42.829.350,99	Previdência Social	206.715,71
Outras Receitas Correntes	136.389,23	Saúde	13.297.687,43
Transferências de Capital	20.750,22	Educação	21.121.535,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.880.883,60	Cultura	366.156,78
		Urbanismo	1.013.107,17
subtotal orçamentária	40.697.561,27	Gestão Ambiental	395.999,29
		Agricultura	608.004,62
CONTRAPARTIDA		Energia	67.702,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	696.241,81	Transporte	380.348,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	145.428,21	Desporto e Lazer	326.677,75
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	888.568,37		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.497.101,56	subtotal orçamentária	48.533.154,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	21.420,51		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	39.217,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	7.287.977,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANT. CONSIG. BANPARÁ - FMS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	7.666,60
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	4.435,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.666,60	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	2.000,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	366,67	LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	666,51
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	666,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.639,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	32.197,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.149,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	72.786,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	62.378,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	38.734,49
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	14.663,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.996,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	78.440,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	64.994,11	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	575,63
subtotal	175.739,99	subtotal	263.226,51
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00	DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.171,18	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	26.994,89
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.632,57
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	246.083,28	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	258.407,76
subtotal	299.260,49	subtotal	381.430,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	3.302,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
subtotal	3.302,85	subtotal	10.044,46
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	29.130,44	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	25.077,08
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	63.529,86	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	55.299,88
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.813,37	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.096,40
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	44.077,56	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	38.434,69
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	75.823,63	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	65.827,72
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	7.999,35	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.724,97
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.622,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	82.421,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	93.816,77	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	207.021,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	238.950,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	32.800,46
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	36.214,08	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	30.296,24
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	30.296,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	19.293,48
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	22.175,01	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.867,21
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	64.270,58	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	15.852,48
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	18.647,51	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	393,14
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	786,28	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	212.732,65
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	246.926,69	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	782.146,19
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	917.076,17	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	87.028,08
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	102.931,15	FALTAS - FMS	35.554,50
FALTAS - FMAS	639,98	FALTAS - FUNDEB	64.021,66
FALTAS - FMS	38.077,99	INSS COMISSIONADOS - CMPP	11.412,42
FALTAS - FUNDEB	72.487,24	INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.788,12
INSS COMISSIONADOS - CMPP	11.412,42	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMAS	4.403,01	INSS COMISSIONADOS - PMPP	108.874,16
INSS COMISSIONADOS - FMS	3.403,94	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.842,95
INSS COMISSIONADOS - PMPP	126.468,15	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.842,95	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	143.264,33
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	799.090,04
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	224.914,17	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	83.342,92
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	915.287,32	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.906,77
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	94.668,80	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	15.343,93
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.906,77	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	35.384,95
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	18.043,49	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	371.902,86
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	81.630,18	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	125.056,20
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	448.344,01	INSS VEREADORES - CMPP	49.407,76
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	145.596,73	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84
INSS VEREADORES - CMPP	49.407,76	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	230,10
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	16,43
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	230,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	111.484,63
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	16,43	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	1.139,11
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	134.462,96	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	2.114,55	IRRF VEREADORES - CMPP	28.324,41
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20	IRRF-FOPAG - CMPP	4.536,55
IRRF VEREADORES - CMPP	28.324,41	IRRF-FOPAG - FMS	39.094,04

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF-FOPAG - CMPP	4.536,55	IRRF-FOPAG - FUNDEB	304.946,58
IRRF-FOPAG - FMAS	909,36	ISS PF RETIDO - FMS	39.187,08
IRRF-FOPAG - FMS	44.365,09	ISS PJ RETIDO - FMS	25.699,62
IRRF-FOPAG - FUNDEB	350.300,71	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.155,01
ISS PF RETIDO - FMS	47.106,60	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	3.555,00
ISS PJ RETIDO - FMS	25.699,62	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	852,10
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.722,69	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.860,97
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	3.568,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	17.027,30
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	892,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.930,96
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.993,59	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.627,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	24.127,87	SINDSAUDE - FMS	13.666,52
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	26.718,86	SINTEPP - FUNDEB	35.670,30
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	4.067,12		
SINDSAUDE - FMS	15.596,88		
SINTEPP - FUNDEB	42.651,44		
		subtotal	4.237.493,42
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	4.892.194,61
	subtotal extra-orçamentária		
	5.010.320,41		
	5.488.623,74		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.240.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.395.000,00
		subtotal	1.395.000,00
subtotal	1.240.000,00		
		subtotal transferências concedidas	1.395.000,00
subtotal transferências recebidas	1.240.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA TESOUREIRA - PMPP	1.112,50	BANPARA. 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
		BANPARA. 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
subtotal	1.112,50	BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	943.524,34
		BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANCOS		BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	8.997,10
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. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	115.669,98
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	24.823,18
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	6.905,18
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	531.921,43
BANPARA. 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	210.564,34
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	31.972,53
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	559,51
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	97.113,53	BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	77,16
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.252,47
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BB. 24.859-2 (PDDE I)	47,18
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,06
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	309.678,14
BB. 12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31
		BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	572.961,36

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	8.696,45	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	5.499,98
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	98.863,96
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.431,50
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	9,98	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.527,43
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,79
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,00
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	62.157,72	BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.696,24
BB.....	35.048-6 (BLAFB-F. BASICA	114,97	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	328.988,14
BB.....	35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	8.338,75	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.367,35
BB.....	35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADADAÇ	4.884,77
BB.....	35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C	3.729,52
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.368,27	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	73,89
BB.....	37.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	27.045,43
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	93.708,29
BB.....	41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE	96,64
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	54.253,09
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	57.246,34	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	55.177,91
BB.....	44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	303.215,02
BB.....	44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	842,72
BB.....	44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.039,11
BB.....	44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	462,48
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	34.939,65
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	2.657,84
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	378,07
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	1.734,49
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.593,56
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	366,33
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	244,19
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.698,15
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.483,47
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.040,52
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.375,98
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	896,72
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.005,01
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	426,55
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.845,86
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADADAÇ	14.775,20	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	302,59
BB.....	47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.928,14
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJovem C	3.697,79	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.619,63
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	794,20
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	2.954,69
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	900,29
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90.765,20	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO	91.544,04

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 AGOSTO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.060,47	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.378,48
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.545,22	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.558,47
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	834,48
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	295,36
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	641,45	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	22.366,10
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	145.296,64
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	212.078,79
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	82.257,43
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	23.359,29
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	216.571,01
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	784,63
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....	259.014-X (PNAT I)	653.076,73
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,36
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....	259.076-X (CIDE I)	21.404,41
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)	482,74
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	9.556,65
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	74.992,47
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	190.848,05
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....	891.558-X (FPM I)	69.793,36
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	52,20
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....	0.258.516-2 (F. U. S. I)	247.408,47
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,20
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ)	42.625,25
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	788,22
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66		subtotal	6.283.317,03
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92		subtotal saldos atuais	6.283.317,03
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82			
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30			
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75			
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ)	401.238,32			
	subtotal	6.388.390,54			
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04			
TOTAL RECEITAS		61.103.665,75	TOTAL DESPESAS		61.103.665,75

Ponta de Pedras, 31 de Agosto de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal