

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.799.022,30	Legislativa	1.946.449,07
Contribuições	258.375,96	Administração	13.167.508,65
Receita Patrimonial	279.721,53	Segurança Pública	3.278,76
Receita de Serviços	40.692,00	Assistência Social	2.547.836,80
Transferências Correntes	71.664.967,07	Previdência Social	311.990,74
Outras Receitas Correntes	209.560,70	Saúde	15.869.156,05
Transferências de Capital	487.035,22	Educação	33.894.887,76
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.948.480,62	Cultura	654.546,41
		Urbanismo	2.096.204,59
subtotal orçamentária	68.790.894,16	Saneamento	72.537,16
		Gestão Ambiental	714.954,97
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	991.642,41
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	645.739,11	Energia	240.269,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	17.659,44	Transporte	585.908,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.517,50	Desporto e Lazer	535.653,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.032.539,76		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.904,81	subtotal orçamentária	73.632.824,68
EMPENHADA E A PAGAR - FME	90.567,69		
subtotal contrapartida	1.830.928,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANT. PREST. SERV. - FMAS	950,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
ADIANT. PREST. SERV. - FMAS	950,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	7.966,60
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	7.035,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.666,60	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	1.500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	366,67	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	30.400,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	500,00	LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	22.499,97	PACTO A MAIOR - FUNDEB	1.505,44
LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.076,67	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	1.076,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.074,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.074,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	29.377,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59.252,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	129.221,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	129.221,08
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	64.113,14	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	64.113,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.342,05
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	135.478,89	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	135.478,89
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.980,71	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.980,71
subtotal	410.356,26	subtotal	468.384,79
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00	DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.456,66
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	28.809,01	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	28.809,01
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	86.397,24	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.727,57
		TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	3.654,08

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	251.141,98	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	263.466,46
subtotal	373.743,23	subtotal	392.113,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	5.370,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
subtotal	5.370,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
CONSIGNAÇÕES		subtotal	10.044,46
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	46.750,11	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	101.107,91	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	41.984,11
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	10.914,38	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	90.659,70
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	70.560,25	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	9.816,21
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	120.243,79	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	64.227,48
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	12.318,96	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	109.614,47
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	8.955,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	11.267,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	144.331,42	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	132.361,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	370.707,12	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	337.046,93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	58.741,05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	52.185,27
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	72.630,25	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	72.630,25
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	33.650,57	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	30.402,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	99.474,44	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	89.851,31
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	27.828,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	25.465,72
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.572,56	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.572,56
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	397.830,02	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	358.580,50
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.472.933,51	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.326.923,76
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	185.720,14	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	162.279,04
FALTAS - FMAS	969,96	FALTAS - FMS	47.072,13
FALTAS - FMS	55.351,58	FALTAS - FUNDEB	115.180,80
FALTAS - FUNDEB	115.180,80	INSS COMISSIONADOS - CMPP	19.116,01
INSS COMISSIONADOS - CMPP	19.116,01	INSS COMISSIONADOS - FMAS	5.017,90
INSS COMISSIONADOS - FMAS	8.742,22	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMS	11.197,54	INSS COMISSIONADOS - PMPP	164.884,19
INSS COMISSIONADOS - PMPP	230.464,77	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	5.505,42
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	5.974,40	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	225.719,03
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FMS	369.908,02	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	1.342.720,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - FUNDEB	1.486.792,21	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	118.295,10
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - PMPP	159.255,73	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.649,01
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	7.649,01	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	20.946,54
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	28.627,67	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	60.529,68
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	148.548,00	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	749.972,08
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	839.102,44	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	192.470,29
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	229.128,35	INSS VEREADORES - CMPP	74.111,64
INSS VEREADORES - CMPP	74.111,64	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	423,90
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	423,90	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.160,65
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	2.364,85	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	137.466,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	137.466,51	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	3.523,78

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 DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB	4.698,02	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	500,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FME	500,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	952,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	952,00	IRRF VEREADORES - CMPP	42.455,05
IRRF VEREADORES - CMPP	42.455,05	IRRF-FOPAG - CMPP	7.506,29
IRRF-FOPAG - CMPP	7.037,31	IRRF-FOPAG - FMS	60.908,76
IRRF-FOPAG - FMAS	2.064,73	IRRF-FOPAG - FUNDEB	543.860,28
IRRF-FOPAG - FMS	79.972,88	ISS PF RETIDO - FMS	52.689,46
IRRF-FOPAG - FUNDEB	580.563,96	ISS PJ RETIDO - FMS	37.240,31
ISS PF RETIDO - FMS	52.689,46	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.658,35
ISS PJ RETIDO - FMS	37.240,31	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	5.806,85
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	4.658,35	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	4.421,83
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	5.820,05	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.901,25
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	4.643,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	990,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	8.734,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	23.743,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	990,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	44.801,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	31.069,12	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	6.265,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	45.001,65	SINDSAUDE - FMS	21.351,96
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	6.265,32	SINTEPP - FUNDEB	58.149,90
SINDSAUDE - FMS	23.180,32		subtotal 7.132.246,08
SINTEPP - FUNDEB	65.131,04		
	subtotal 8.171.036,17		subtotal extra-orçamentária 8.002.789,11
	subtotal extra-orçamentária 8.960.505,86		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.860.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.860.000,00
	subtotal 1.860.000,00		subtotal 1.860.000,00
	subtotal transferências recebidas 1.860.000,00		subtotal transferências concedidas 1.860.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês 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)	7.270,53
BANPARA. .... 170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA. .... 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38
BANPARA. .... 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA. .... 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.200,14
BANPARA. .... 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA. .... 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA. .... 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA. .... 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	56.762,19
BANPARA. .... 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	4.743,68
BANPARA. .... 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	33.899,15
BANPARA. .... 573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	892.755,37
BANPARA. .... 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA. .... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	215.022,00
BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA. .... 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	7.459,32
BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BB. .... 12.816-3 (FUNDO PAFI CRE)	568,70
		BB. .... 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	78,43
		BB. .... 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.535,87

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,95
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,23
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN	22.669,38	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	314.765,08
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	554,75	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19	458,55	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	9.852,14
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	8.696,45	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	142,07
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	38.547,15
BB.....24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.553,57
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC	9,98	BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.667,50
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	3,86
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,03
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	3.756,95
BB.....35.048-6 (BLAFB-F. BASICA	114,97	BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	334.392,28
BB.....35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	8.338,75	BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.422,66
BB.....35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECAÇA	9.712,64
BB.....35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.790,78
BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.368,27	BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB	75,10
BB.....37.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	46.250,99
BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS	1.304,06
BB.....41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	2.525,56
BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	242,24
BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	57.246,34	BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	308.195,79
BB.....44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	856,57
BB.....44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.138,31
BB.....44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....012.958-5 (FUNDO COVID-19	470,08
BB.....44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	375,61
BB.....44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	85.148,74
BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....035.050-8 (FNS-BLMAC I)	384,28
BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	6.867,64
BB.....44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.652,59
BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....041.535-9 (FNS-INVAN I)	372,35
BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	332,98
BB.....45.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	422,92	BB.....044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.808,18
BB.....45.205-X (BLINV-CONST ACA	2.821,65	BB.....044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.524,27
BB.....45.206-8 (BLINV-CONST ACA	300,01	BB.....044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.336,86
BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.628,56
BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	911,45
BB.....45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.892,13
BB.....45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	433,55
BB.....46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.892,61
BB.....46.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,40	BB.....045.206-8 (BLINV-CONST ACA	307,56
BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECAÇA	14.775,20	BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.321,20
BB.....47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.810,50
BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.697,79	BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	807,24

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	892,63	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,41
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	2.487,27	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	3.003,22
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	26.815,33	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	915,08
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	140.216,80	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	93.047,79
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	90.765,20	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.992,48
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.060,47	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.584,08
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.545,22	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	848,19
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	300,21
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	3.639,09
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	641,45	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	47.211,46
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	215.562,51
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	83.608,64
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	24.344,71
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	11.478,77
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	797,52
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....	259.014-X (PNAT I)	490.597,89
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,39
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	259.076-X (CIDE I)	264,43
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	490,67
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	228,79
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	1.629,05
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	10.361,44
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	891.558-X (FPM I)	2.353,27
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	53,05
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	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.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	205,84
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	CEF.....	624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	2.486,56
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	71.739,56
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	CEF.....	0.624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	471.116,50
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	VOTORANTIM . . .	180.132.334-2 (ARRECADACÃO C/C	3.851,18
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82		subtotal	4.336.217,58
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30			
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75		subtotal saldos atuais	4.336.217,58
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	401.238,32			
	subtotal	6.388.390,54			
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04			
T O T A L R E C E I T A S		87.831.831,37	T O T A L D E S P E S A S		87.831.831,37

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal