

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.451,24	Legislativa	356.769,91
Contribuições	45.052,15	Administração	615.214,49
Receita Patrimonial	18.043,58	Segurança Pública	371,95
Receita de Serviços	3.790,00	Assistência Social	93.642,30
Transferências Correntes	5.961.173,35	Previdência Social	24.419,51
Outras Receitas Correntes	58,47	Saúde	1.692.600,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-485.683,34	Educação	2.494.699,58
		Cultura	16.460,74
subtotal orçamentária	5.557.885,45	Urbanismo	44.066,22
		Gestão Ambiental	32.346,67
CONTRAPARTIDA		Agricultura	57.329,00
RESTOS A PAGAR - PMPP	753.377,26	Transporte	12.010,26
RESTOS A PAGAR - CMPP	262.667,40	Desporto e Lazer	31.752,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.372.446,01		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.590.414,76	subtotal orçamentária	5.471.683,23
RESTOS A PAGAR - FMAS	36.821,86		
subtotal contrapartida	4.015.727,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	51,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	51,27
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	51,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	3.620,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	214,24	subtotal	5.044,46
subtotal	214,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS COMISSIONADOS - CMPP	772,92
INSS COMISSIONADOS - CMPP	772,92	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	490,79
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN - CMPP	490,79	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	239,25
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	239,25	INSS VEREADORES - CMPP	6.175,97
INSS VEREADORES - CMPP	6.175,97	subtotal	7.678,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	407,83	subtotal extra-orçamentária	12.774,66
IRRF VEREADORES - CMPP	3.595,79		
IRRF-FOPAG - CMPP	609,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PF RETIDO - FMS	231,99	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	16,31	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	155.000,00
subtotal	12.539,97	subtotal	155.000,00
subtotal extra-orçamentária	12.805,48	subtotal transferências concedidas	155.000,00

I BRAN 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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	155.000,00	CAIXA TESOUREARIA - PMPP	790,17
subtotal	155.000,00	subtotal	790,17
subtotal transferências recebidas 155.000,00		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
CAIXA GERAL		BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.112,50	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	274.961,63
subtotal	1.112,50	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANCOS		BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.062,75
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.936,83
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)	185.576,23
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.247,00
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	97.241,28
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	523.091,48
BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.911,56
BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.580,68
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,80
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	97.113,53	BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BB.....24.859-2 (PDDE I)	46,78
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98
BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,30
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17
BB.....24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.011,59
BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.157,72
BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....35.048-6 (BLAFB-F.BASICA)	114,97
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....35.049-4 (BLATB-PAB.VARIA)	8.338,75
BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86
BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.011,59	BB.....35.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.024,29
BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.157,72	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.368,27
BB.....35.048-6 (BLAFB-F.BASICA)	114,97	BB.....37.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	3.562,99
BB.....35.049-4 (BLATB-PAB.VARIA)	8.338,75	BB.....37.892-5 (P.JOVEM TRABAL.)	8.454,88
BB.....35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB.....41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22
BB.....35.051-6 (BLVGS-P.V.S. I)	2.024,29	BB.....43.227-X (P.D.D.E I)	3,76
BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.368,27	BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	57.246,34
BB.....37.478-4 (FNS-BLINV/UBS I)	3.562,99	BB.....44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16
BB.....37.892-5 (P.JOVEM TRABAL.)	8.454,88	BB.....44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34
BB.....41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03
BB.....43.227-X (P.D.D.E I)	3,76		
BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO)	57.246,34		
BB.....44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16		
BB.....44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34		
BB.....44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03		
		BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
		BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
		BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	274.961,63
		BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
		BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.062,75
		BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.936,83
		BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00
		BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	185.576,23
		BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.247,00
		BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	97.241,28
		BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	523.091,48
		BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.911,56
		BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.580,68
		BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,80
		BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	5.076,43
		BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.107,18
		BB.....24.859-2 (PDDE I)	46,78
		BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98
		BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	51,64
		BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,30
		BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	3.368.564,00
		BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.518,95
		BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.163,16
		BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.368,92
		BB.....37.892-5 (P.JOVEM TRABAL.)	8.455,62
		BB.....43.227-X (P.D.D.E I)	3,76
		BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,38
		BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	1,98
		BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,17
		BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	3.665,11
		BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR)	326.199,39
		BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I)	3.338,99
		BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADACAO)	13.719,56
		BB.....47.846-6 (FNDE-PROJovem C)	3.698,11
		BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	2.487,49
		BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	26.817,67
		BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	140.229,06
		BB.....53.835-3 (PROG CRIANCA FE)	36.280,94
		BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.230,78
		BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	300.661,58
		BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55
		BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78
		BB.....57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.749,30
		BB.....012.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,59

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.	44. 246-1 (FNS-BLINV I)	15. 245, 16	BB. 035. 048-6 (BLAFB-F. BASICA)	114, 98
BB.	44. 438-3 (INSUMO DIABETIC	889, 09	BB. 035. 049-4 (BLATB-PAB. VARIA	8. 339, 48
BB.	44. 451-0 (PAC II-CONST QU	0, 38	BB. 035. 050-8 (FNS-BLMAC I)	374, 89
BB.	44. 828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1, 98	BB. 035. 051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2. 024, 46
BB.	44. 845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53. 545, 54	BB. 037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	3. 563, 30
BB.	44. 847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0, 17	BB. 041. 535-9 (FNS-INVAN I)	363, 25
BB.	45. 079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3. 664, 79	BB. 043. 562-7 (FMS-RECURSO PRO	20. 053, 49
BB.	45. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	422, 92	BB. 044. 109-0 (FNS- BLINV I)	6. 641, 74
BB.	45. 205-X (BLINV CONST ACA	2. 821, 65	BB. 044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2. 462, 56
BB.	45. 206-8 (BLINV CONST ACA	300, 01	BB. 044. 245-3 (FNS- BLINV I)	17. 888, 60
BB.	45. 258-0 (PC II-CRECHE/PR	326. 199, 39	BB. 044. 246-1 (FNS- BLINV I)	15. 246, 50
BB.	45. 458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3. 338, 70	BB. 044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	889, 17
BB.	45. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23. 724, 57	BB. 044. 845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53. 550, 22
BB.	45. 584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11. 520, 78	BB. 045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	422, 95
BB.	46. 392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787, 44	BB. 045. 205-X (BLINV CONST ACA	2. 821, 89
BB.	46. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 40	BB. 045. 206-8 (BLINV CONST ACA	300, 04
BB.	46. 777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ	14. 775, 20	BB. 045. 583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23. 726, 64
BB.	47. 300-6 (FMS-CONVENENTE	2. 929, 55	BB. 045. 584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11. 521, 78
BB.	47. 846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3. 697, 79	BB. 046. 392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787, 51
BB.	49. 490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892, 63	BB. 046. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0, 40
BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	2. 487, 27	BB. 047. 300-6 (FMS-CONVENENTE	2. 929, 80
BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	26. 815, 33	BB. 049. 490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892, 71
BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	140. 216, 80	BB. 052. 564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90. 773, 13
BB.	52. 564-2 (FMS-PONTA FNSCO	90. 765, 20	BB. 052. 599-5 (FMS-FNS CONVENE	37. 063, 71
BB.	52. 599-5 (FMS-FNS CONVENE	37. 060, 47	BB. 052. 643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1. 545, 35
BB.	52. 643-6 (FMS-FNS/CONVENE	1. 545, 22	BB. 052. 644-4 (FMS-FNS/CONVENE	827, 45
BB.	52. 644-4 (FMS-FNS/CONVENE	827, 38	BB. 052. 759-9 (FMS-FNS/CONVENE	292, 87
BB.	52. 759-9 (FMS-FNS/CONVENE	292, 85	BB. 052. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	641, 51
BB.	52. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	641, 45	BB. 054. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	630. 300, 52
BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	36. 277, 76	BB. 054. 578-3 (FMS-INVESTIMENT	210. 292, 83
BB.	54. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	371. 316, 88	BB. 109. 274-X (CONVENIO0796477-	81. 564, 72
BB.	54. 578-3 (FMS-INVESTIMENT	210. 274, 45	BB. 255. 178-0 (MERENDA ESCOLAR	22. 328, 22
BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	82. 223, 60	BB. 258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	60. 587, 21
BB.	54. 728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300. 635, 30	BB. 258. 961-3 (F. E. X. I)	778, 02
BB.	54. 729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	835, 55	BB. 259. 014-X (PNAT I)	447. 902, 71
BB.	54. 862-6 (PDDE-MANUT. ESC	59, 78	BB. 259. 015-8 (PEJA I)	1, 35
BB.	57. 546-1 (COVID EPI FMAS)	100. 740, 49	BB. 259. 076-X (CIDE I)	14. 360, 32
BB.	109. 274-X (CONVENIO0796477-	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)	478, 67
BB.	258. 516-2 (F. U. S. I)	784, 61	BB. 421. 249-5 (I. T. R. I)	3. 122, 54
BB.	258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	20. 256, 11	BB. 429. 259-6 (FUNDO ESPECIAL-	23. 744, 38
BB.	258. 961-3 (F. E. X. I)	777, 95	BB. 533. 143-9 (ICMS DESON I)	107. 296, 30
BB.	259. 014-X (PNAT I)	447. 863, 56	BB. 891. 558-X (FPM I)	1. 625. 993, 93
BB.	259. 015-8 (PEJA I)	1, 35	BB. 989. 437-3 (PREF MUN PONTA	51, 76
BB.	259. 076-X (CIDE I)	10. 950, 18	BB. 0. 258. 516-2 (F. U. S. I)	290. 292, 41
BB.	259. 152-9 (FMS-VIG SANITAR	0, 28	BB. 0. 259. 780-2 (FMS-FARMACIA BA	36, 89
BB.	259. 780-2 (FMS-FARMACIA BA	36, 88	BRADESCO. 108. 917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ	419. 702, 31
BB.	259. 881-7 (PDDE I)	478, 63	subtotal	10. 490. 673, 20
BB.	421. 249-5 (I. T. R. I)	1. 872, 33		

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. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	subtotal saldos atuais	10.491.463,37
BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92		
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-ARRECADAÇÃ	401.238,32		
subtotal	6.388.390,54		
subtotal saldos anteriores	6.389.503,04		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
16.130.921,26		16.130.921,26	

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal