

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	833.600,80	Legislativa	1.267.387,71
Contribuições	196.865,37	Administração	6.414.178,34
Receita Patrimonial	131.544,68	Segurança Pública	1.653,60
Receita de Serviços	19.131,00	Assistência Social	1.385.606,89
Transferências Correntes	37.331.361,31	Previdência Social	177.277,03
Outras Receitas Correntes	104.494,91	Saúde	10.212.471,90
Transferências de Capital	20.750,22	Educação	17.590.054,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.368.106,74	Cultura	322.224,27
		Urbanismo	896.305,94
		Gestão Ambiental	324.577,45
		Agricultura	526.956,70
		Energia	67.702,53
		Transporte	262.593,34
		Desporto e Lazer	288.987,42
		subtotal orçamentária	39.737.977,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	664.429,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	186.585,14	ADIANT CONSIG BANPARÁ - FMS	788,55
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	156.847,63	ADIANT PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.870.821,53	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	25.753,58	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	6.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	71.579,38	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	500,00
		LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.596,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	31.351,61
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	563,97
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	62.378,67
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.711,66
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.921,92
		SALARIO MATERNIDADE - PMPP	575,63
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	71.646,63
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.996,67
		subtotal	229.958,00
		PAGAMENTOS A REGULIZAR	
		DESPEAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00
		DESPEAS COMPENSÁVEIS - FMS	26.626,18
		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	251.407,76
		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.632,57
		subtotal	374.061,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	2.804,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	2.804,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
CONSIGNAÇÕES			subtotal	10.044,46
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.096,40	CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	55.346,61	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	5.340,42	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	21.611,78	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	47.163,36	
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.724,97	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	20.351,07	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	65.827,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	5.498,66	
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	33.158,19	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	55.713,86	
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.335,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	33.158,19	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	32.800,46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	29.498,07	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	207.021,55	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	174.435,72	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	69.995,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	69.995,86	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	15.852,48	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	13.760,19	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	19.711,69	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	9.127,14	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	56.867,21	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	47.952,70	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	16.411,95	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	16.411,95	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	87.028,08	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	69.094,35	
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	782.146,19	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	650.453,25	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	178.517,56	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	178.517,56	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	393,14	FALTAS - FUNDEB	53.515,24	
FALTAS - FUNDEB	64.021,66	FALTAS - FMS	23.479,16	
FALTAS - FMS	29.371,48	INSS COMISSIONADOS - PMPP	88.065,01	
FALTAS - FMAS	566,66	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.842,66	
INSS COMISSIONADOS - PMPP	108.874,16	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66	
INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.842,66	INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.949,84	
INSS COMISSIONADOS - FMS	2.651,97	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	72.290,93	
INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.788,12	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.423,93	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	83.590,68	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	682.590,83	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	3.423,93	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	109.634,14	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	799.207,19	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	170.540,37	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	111.078,66	
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.220,65	
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	121.789,96	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	335.694,30	
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	4.220,65	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	20.418,96	
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	372.001,85	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	12.622,38	
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	53.096,87	INSS VEREADORES - CMPP	43.231,79	
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	15.343,93	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	
INSS VEREADORES - CMPP	43.231,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	479,02	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	98.408,84	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	1.454,46	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	181,65	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	119.521,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	181,65	IRRF VEREADORES - CMPP	24.791,75	
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20	IRRF-FOPAG - CMPP	3.998,55	
IRRF VEREADORES - CMPP	24.791,75	IRRF-FOPAG - FUNDEB	265.387,78	
IRRF-FOPAG - CMPP	3.998,55	IRRF-FOPAG - FMS	25.035,80	
IRRF-FOPAG - FUNDEB	304.947,52	ISS PF RETIDO - FMS	34.027,95	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - FMS	32.634,84	ISS PJ RETIDO - FMS	21.124,02
IRRF-FOPAG - FMS	678,88	ISSQN RETIDO NA FONTE - CAPP	2.155,01
ISS PF RETIDO - FMS	40.582,94	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.726,27
ISS PJ RETIDO - FMS	21.124,02	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	3.097,50
ISSQN RETIDO NA FONTE - CAPP	2.408,25	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	480,95
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.858,89	PENSÃO ALIMENTICIA - CAPP	3.187,84
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMS	3.097,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.473,12
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	521,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.699,05
PENSÃO ALIMENTICIA - CAPP	3.627,48	SINDSAUDE - FMS	11.714,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.930,99	SINTEPP - FUNDEB	24.316,16
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	21.471,37		
SINDSAUDE - FMS	11.714,16		
SINTEPP - FUNDEB	37.017,66		
		subtotal	3.556.797,94
	subtotal		
	4.202.267,85	subtotal extra-orçamentária	4.170.861,91
subtotal extra-orçamentária	4.594.715,94		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CAPP	1.085.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CAPP	1.085.000,00
		subtotal	1.085.000,00
	subtotal		
	1.085.000,00		
		subtotal transferências concedidas	1.085.000,00
subtotal transferências recebidas	1.085.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA TESOUREARIA - CAPP	1.112,50	CAIXA TESOUREARIA - CAPP	1.727,71
		subtotal	1.727,71
	subtotal		
	1.112,50		
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	1.051.799,19
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	8.959,53
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00
BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	133.582,70
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	47.841,97
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	6.879,28
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	529.926,27
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	209.738,70
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	27.191,73
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	558,07
BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	76,96
BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.207,86
BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,06
		BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,03
		BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	308.877,49
		BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,31

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Ponta de Pedras
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	465.237,03
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	9,98	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	3.181,65
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	188.167,21
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....	36.881-4 (PNAE QUI LOMBOLA	7.412,29
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.505,38
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,79
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. BASI CA	114,97	BB.....	44.828-1 (FNDE- PAR/LANCH	1,99
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	3.686,68
BB.....	35.051-6 (BLVGS- P. V. S. I)	2.024,29	BB.....	45.258-0 (PC II- CRECHE/PR	328.137,57
BB.....	36.881-4 (PNAE QUI LOMBOLA	7.368,27	BB.....	45.458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.358,64
BB.....	37.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....	46.777-4 (PMPP- ARRECADAÇÃ	1.211,14
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....	47.846-6 (FNDE- PROJovem C	3.719,88
BB.....	41.535-9 (FNS- INVAN I)	363,22	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	73,70
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.975,51
BB.....	43.562-7 (FMS- RECURSO PRO	57.246,34	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	101.708,66
BB.....	44.109-0 (FNS- BLINV I)	6.641,16	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	50.149,05
BB.....	44.244-5 (FNS- BLINV I)	2.462,34	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	73.258,97
BB.....	44.245-3 (FNS- BLINV I)	17.887,03	BB.....	54.728-X (PAV- ASFALT- VI A-	302.431,08
BB.....	44.246-1 (FNS- BLINV I)	15.245,16	BB.....	54.729-8 (PREV- ARRIMO- ROD	840,54
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	54.862-6 (PDDE- MANUT. ESC	6.108,76
BB.....	44.451-0 (PAC II- CONST QU	0,38	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	461,29
BB.....	44.828-1 (FNDE- PAR/LANCH	1,98	BB.....	035.048-6 (BLAFB- F. BASI CA	22.547,06
BB.....	44.845-1 (BLINV- REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	035.049-4 (BLATB- PAB. VARIA	2.650,97
BB.....	44.847-8 (FNDE- PAR/PRON C	0,17	BB.....	035.050-8 (FNS- BLMAC I)	377,10
BB.....	45.079-0 (FNDE- PACII /QUAD	3.664,79	BB.....	035.051-6 (BLVGS- P. V. S. I)	1.730,01
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.584,27
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....	041.535-9 (FNS- INVAN I)	365,39
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....	043.562-7 (FMS- RECURSO PRO	108,57
BB.....	45.258-0 (PC II- CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	044.109-0 (FNS- BLINV I)	6.680,83
BB.....	45.458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	044.244-5 (FNS- BLINV I)	2.477,05
BB.....	45.583-0 (BLINV- REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	044.245-3 (FNS- BLINV I)	17.993,88
BB.....	45.584-9 (BLINV- REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.246-1 (FNS- BLINV I)	15.336,23
BB.....	46.392-2 (ASPS- LC141- FMS1	787,44	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	894,40
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....	044.845-1 (BLINV- REQUAL. UB	53.865,39
BB.....	46.777-4 (PMPP- ARRECADAÇÃ	14.775,20	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	425,44
BB.....	47.300-6 (FMS- CONVENENTE	2.929,55	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.838,50
BB.....	47.846-6 (FNDE- PROJovem C	3.697,79	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	301,80
BB.....	49.490-9 (FMS- PONTA FNSCO	892,63	BB.....	045.583-0 (BLINV- REQUAL. UB	23.866,28
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB.....	045.584-9 (BLINV- REQUAL. UB	11.589,59
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB.....	046.392-2 (ASPS- LC141- FMS1	792,14
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.....	52.564-2 (FMS- PONTA FNSCO	90.765,20	BB.....	047.300-6 (FMS- CONVENENTE	2.947,05
BB.....	52.599-5 (FMS- FNS CONVENE	37.060,47	BB.....	049.490-9 (FMS- PONTA FNSCO	897,96
BB.....	52.643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1.545,22	BB.....	052.564-2 (FMS- PONTA FNSCO	91.307,36

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefei ta Muni ci pal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.281,84
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.554,45
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	641,45	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	832,32
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	294,59
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA)	8,93
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	131.422,40
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	211.530,48
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....	109.274-X (CONVENIO0796477-	82.044,76
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	23.167,17
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	221.367,55
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	782,60
BB.....	109.274-X (CONVENIO0796477-	81.557,59	BB.....	259.014-X (PNAT I)	653.459,46
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,36
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....	259.076-X (CIDE I)	21.349,07
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	481,49
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	3.897,79
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	89.330,37
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	180.108,37
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....	891.558-X (FPM I)	713.563,70
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	52,06
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB.....	0.258.516-2 (F. U. S. I)	90.412,67
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,10
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BRANDESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÃ	2.843,87
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	500.714,86
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82		subtotal	7.319.310,23
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30		subtotal saldos atuais	7.321.037,94
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75			
BRANDESCO.....	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		52.314.877,51	T O T A L D E S P E S A S		52.314.877,51

Ponta de Pedras, 31 de Julho de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal