

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	533.082,45	Legislativa	921.995,13
Contribuições	180.280,59	Administração	4.222.416,81
Receita Patrimonial	77.558,99	Segurança Pública	1.264,76
Receita de Serviços	19.078,00	Assistência Social	1.064.179,39
Transferências Correntes	25.894.430,93	Previdência Social	118.042,22
Outras Receitas Correntes	76.924,21	Saúde	7.128.979,49
Transferências de Capital	20.750,22	Educação	12.696.526,69
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.467.583,73	Cultura	158.387,42
		Urbanismo	562.094,02
		Gestão Ambiental	207.189,06
		Agricultura	353.553,97
		Transporte	156.671,27
		Desporto e Lazer	193.221,75
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	27.784.521,98
	24.334.521,66		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMPP	554.220,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMPP	225.017,34	ADIANT. CONSIG. BANPARÁ - FMS	788,55
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	86.069,47	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	4.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS	2.680.977,17	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	5.000,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	37.099,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
RESTOS A PAGAR - FME	13.499,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	18.995,54
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	358,89
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	41.788,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	20.661,80
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.537,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	575,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.022,76
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00
	subtotal contrapartida	subtotal	156.625,76
	3.596.882,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	13.125,12	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.171,18
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	358,89	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	108.758,15
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31.483,37	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.869,23		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61	subtotal	154.540,36
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.220,69		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.100,00		
	subtotal	subtotal	250.788,63
	94.361,91		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.171,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	108.758,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03		
	subtotal		
	154.540,36		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	1.651,52		
	subtotal		
	1.651,52		
CONSIGNAÇÕES			

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	
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	4.537,71		subtotal 10.044,46
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	38.933,39	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	17.674,32	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.828,46
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	4.157,07	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	30.690,49
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	44.736,41	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	12.438,47
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	27.446,29	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.183,12
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	2.248,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	35.815,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	26.046,63	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	21.254,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	144.244,54	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	21.320,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	58.245,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	114.987,69
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	12.316,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	47.109,08
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	39.919,28	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	10.063,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	13.530,42	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	31.004,77
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	57.272,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	10.648,89
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	525.023,63	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	49.104,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	146.245,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	409.443,34
FALTAS - FUNDEB	44.108,13	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	115.292,39
FALTAS - FMS	22.324,16	FALTAS - FUNDEB	35.724,62
INSS COMISSIONADOS - PMPP	64.401,35	FALTAS - FMS	20.070,89
INSS COMISSIONADOS - CMPP	6.703,14	INSS COMISSIONADOS - PMPP	48.000,05
INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66	INSS COMISSIONADOS - CMPP	6.703,14
INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.162,56	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	61.032,13	INSS COMISSIONADOS - FMAS	1.324,28
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.585,89	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	49.865,30
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	550.197,62	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	2.585,89
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	142.454,34	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	426.130,24
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	83.713,59
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	94.405,32	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.829,85	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	79.945,04
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	254.215,78	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	2.829,85
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	39.872,23	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	174.599,97
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	10.164,82	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	20.418,96
INSS VEREADORES - CMPP	30.879,85	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	7.844,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	117,20	INSS VEREADORES - CMPP	30.879,85
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	889,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	419,77
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	94.307,48	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	74.311,42
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	111,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	111,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	380,80	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	380,80
IRRF VEREADORES - CMPP	17.726,43	IRRF VEREADORES - CMPP	14.857,04
IRRF-FOPAG - CMPP	2.922,55	IRRF-FOPAG - CMPP	2.370,33
IRRF-FOPAG - FUNDEB	196.465,34	IRRF-FOPAG - FUNDEB	141.421,35
IRRF-FOPAG - FMS	26.035,52	IRRF-FOPAG - FMS	21.011,72
IRRF-FOPAG - FMAS	217,92	ISS PF RETIDO - FMS	24.235,65
ISS PF RETIDO - FMS	32.360,82	ISS PJ RETIDO - FMS	11.210,22
ISS PJ RETIDO - FMS	11.210,22	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.166,03
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	1.681,77	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	1.591,57
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.724,19	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.145,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	2.145,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.308,56
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.748,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.841,36

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	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.379,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	10.257,67
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	20.143,12	SINDSAUDE - FMS	7.809,44
SINDSAUDE - FMS	9.761,80	SINTEPP - FUNDEB	18.970,98
SINTEPP - FUNDEB	25.663,52	subtotal	2.254.192,62
subtotal	2.956.858,95	subtotal extra-orçamentária	2.671.651,47
subtotal extra-orçamentária	3.207.412,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	775.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	775.000,00	subtotal	775.000,00
subtotal	775.000,00	subtotal transferências concedidas	775.000,00
subtotal transferências recebidas	775.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.890,59
CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.112,50	subtotal	1.890,59
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)	728.058,47
BANPARA. 539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40
BANPARA. 539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	8.901,57
BANPARA. 539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	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)	201.076,56
BANPARA. 587.859-4 (CAMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	75.542,27
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	6.839,44
BANPARA. 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	526.846,60
BANPARA. 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	208.464,65
BANPARA. 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	14.301,96
BANPARA. 635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	556,10
BB. 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	76,69
BB. 12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.147,33
BB. 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	8.696,45	BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,89
BB. 24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,00
BB. 24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	307.790,98
BB. 27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	9,98	BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB. 27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	877.912,39
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.109,18
BB. 28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.635,28
BB. 29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC)	1.011,59	BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.386,21
BB. 32.795-6 (MERENDA ESCOLAR)	62.157,72	BB. 37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.)	8.475,46
BB. 35.048-6 (BLAFB-F. BASICA)	114,97	BB. 43.227-X (P. D. D. E. I)	3,77
BB. 35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA)	8.338,75	BB. 44.451-0 (PAC II-CONST QU)	0,38
BB. 35.050-8 (FNS-BLMAC I)	374,86	BB. 44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH)	1,98
BB. 35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB. 44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C)	0,17
BB. 36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA)	7.368,27	BB. 45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD)	3.673,71

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.	37. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB. 45. 258-0 (PC II- CRECHE/PR	326.983,31
BB.	37. 892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB. 45. 458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.346,83
BB.	41. 535-9 (FNS- INVAN I)	363,22	BB. 46. 777-4 (PMPP- ARRECADAÇÃ	264,60
BB.	43. 227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB. 47. 846-6 (FNDE- PROJovem C	3.706,79
BB.	43. 562-7 (FMS- RECURSO PRO	57.246,34	BB. 52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	73,44
BB.	44. 109-0 (FNS- BLINV I)	6.641,16	BB. 52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.880,62
BB.	44. 244-5 (FNS- BLINV I)	2.462,34	BB. 52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	125.340,42
BB.	44. 245-3 (FNS- BLINV I)	17.887,03	BB. 53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	54.059,75
BB.	44. 246-1 (FNS- BLINV I)	15.245,16	BB. 54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	82.900,16
BB.	44. 438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB. 54. 728-X (PAV- ASFALT- VIA-	301.367,24
BB.	44. 451-0 (PAC II- CONST QU	0,38	BB. 54. 729-8 (PREV- ARRIMO- ROD	837,59
BB.	44. 828-1 (FNDE- PAR/LANCH	1,98	BB. 54. 862-6 (PDDE- MANUT. ESC	59,92
BB.	44. 845-1 (BLINV- REQUAL. UB	53.545,54	BB. 012. 958-5 (FUNDO COVID- 19	459,66
BB.	44. 847-8 (FNDE- PAR/PRON C	0,17	BB. 035. 048-6 (BLAFB- F. BASICA	12.385,97
BB.	45. 079-0 (FNDE- PACII /QUAD	3.664,79	BB. 035. 049-4 (BLATB- PAB. VARIA	4,53
BB.	45. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB. 035. 050-8 (FNS- BLMAC I)	375,77
BB.	45. 205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB. 035. 051-6 (BLVGS- P. V. S. I)	538,99
BB.	45. 206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB. 037. 478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.571,66
BB.	45. 258-0 (PC II- CRECHE/PR	326.199,39	BB. 041. 535-9 (FNS- INVAN I)	364,10
BB.	45. 458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.338,70	BB. 043. 562-7 (FMS- RECURSO PRO	4.993,91
BB.	45. 583-0 (BLINV- REQUAL. UB	23.724,57	BB. 044. 109-0 (FNS- BLINV I)	6.657,33
BB.	45. 584-9 (BLINV- REQUAL. UB	11.520,78	BB. 044. 244-5 (FNS- BLINV I)	2.468,34
BB.	46. 392-2 (ASPS- LC141- FMS1	787,44	BB. 044. 245-3 (FNS- BLINV I)	17.930,58
BB.	46. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB. 044. 246-1 (FNS- BLINV I)	15.282,28
BB.	46. 777-4 (PMPP- ARRECADAÇÃ	14.775,20	BB. 044. 438-3 (INSUMO DIABETIC	891,26
BB.	47. 300-6 (FMS- CONVENENTE	2.929,55	BB. 044. 845-1 (BLINV- REQUAL. UB	53.675,91
BB.	47. 846-6 (FNDE- PROJovem C	3.697,79	BB. 045. 204-1 (BLINV REQUAL. UB	423,95
BB.	49. 490-9 (FMS- PONTA FNSCO	892,63	BB. 045. 205-X (BLINV CONST ACA	2.828,52
BB.	52. 002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB. 045. 206-8 (BLINV CONST ACA	300,74
BB.	52. 003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB. 045. 583-0 (BLINV- REQUAL. UB	23.782,33
BB.	52. 005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB. 045. 584-9 (BLINV- REQUAL. UB	11.548,82
BB.	52. 564-2 (FMS- PONTA FNSCO	90.765,20	BB. 046. 392-2 (ASPS- LC141- FMS1	789,36
BB.	52. 599-5 (FMS- FNS CONVENE	37.060,47	BB. 046. 776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.	52. 643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1.545,22	BB. 047. 300-6 (FMS- CONVENENTE	2.936,68
BB.	52. 644-4 (FMS- FNS/CONVENE	827,38	BB. 049. 490-9 (FMS- PONTA FNSCO	894,80
BB.	52. 759-9 (FMS- FNS/CONVENE	292,85	BB. 052. 564-2 (FMS- PONTA FNSCO	90.986,18
BB.	52. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	641,45	BB. 052. 599-5 (FMS- FNS CONVENE	37.150,70
BB.	53. 835-3 (PROG CRIANÇA FE	36.277,76	BB. 052. 643-6 (FMS- FNS/CONVENE	1.548,98
BB.	54. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	371.316,88	BB. 052. 644-4 (FMS- FNS/CONVENE	829,40
BB.	54. 578-3 (FMS- INVESTIMENT	210.274,45	BB. 052. 759-9 (FMS- FNS/CONVENE	293,56
BB.	54. 644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	82.223,60	BB. 052. 854-4 (FUNDO MUN. DE SA	64.084,17
BB.	54. 728-X (PAV- ASFALT- VIA-	300.635,30	BB. 054. 548-1 (FMS CUSTEIO SUS	684,42
BB.	54. 729-8 (PREV- ARRIMO- ROD	835,55	BB. 054. 578-3 (FMS- INVESTIMENT	210.786,39
BB.	54. 862-6 (PDDE- MANUT. ESC	59,78	BB. 109. 274-X (CONVENI0796477-	81.756,16
BB.	57. 546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB. 255. 178-0 (MERENDA ESCOLAR	22.847,22
BB.	109. 274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB. 258. 516-2 (F. U. S. I)	17.455,00
BB.	255. 178-0 (MERENDA ESCOLAR	22.267,80	BB. 258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	176.673,06
BB.	258. 516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB. 258. 961-3 (F. E. X. I)	779,85
BB.	258. 938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q	20.256,11	BB. 259. 014-X (PNAT I)	651.160,83

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. 258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,36
BB. 259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB. 259.076-X (CIDE I)	17.277,17
BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB. 259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB. 259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB. 259.881-7 (PDDE I)	479,80
BB. 259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB. 421.249-5 (I. T. R. I)	3.580,98
BB. 259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	71.326,36
BB. 259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	158.984,39
BB. 421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB. 891.558-X (FPM I)	918.921,98
BB. 429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	51,88
BB. 533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	BB. 0.258.516-2 (F. U. S. I)	15.251,63
BB. 891.558-X (FPM I)	547.124,82	BB. 0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA	36,90
BB. 891.558-X (FPM I)	1.057.138,30	BRADESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	7.258,88
BB. 989.437-3 (PREF MUN PONTA	51,75	CEF. 624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	2.399,10
BRADESCO. 108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	401.238,32	CEF. 0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	200.000,00
subtotal	6.388.390,54	subtotal	7.070.256,05
subtotal saldos anteriores	6.389.503,04	subtotal saldos atuais	7.072.146,64
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
38.303.320,09		38.303.320,09	

Ponta de Pedras, 31 de Maio de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal