# BALANCETE FINANCEIRO

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 321.680,44 | Legislativa | | 492.884,09 |
| Contribuições | | 130.965,56 | Administração | | 2.187.992,71 |
| Receita Patrimonial | | 46.937,77 | Segurança Pública | | 1.024,62 |
| Receita de Serviços | | 16.378,00 | Assistência Social | | 680.330,95 |
| Transferências Correntes | | 16.321.006,58 | Previdência Social | | 78.080,04 |
| Outras Receitas Correntes | | 42.581,43 | Saúde | | 3.955.668,26 |
| Transferências de Capital | | 20.750,22 | Educação | | 6.875.402,68 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | | -1.505.430,88 | Cultura | | 59.474,80 |
| | subtotal orçamentária | 15.394.869,12 | Urbanismo | | 275.292,36 |
| | | | Gestão Ambiental | | 118.420,00 |
| CONTRAPARTIDA | | | Agricultura | | 203.883,70 |
| RESTOS A PAGAR - PMPP | | 297.539,89 | Transporte | | 70.897,42 |
| RESTOS A PAGAR - CMPP | | 242.100,00 | Desporto e Lazer | | 113.046,30 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | | 4.231,67 | | subtotal orçamentária | 15.112.397,93 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | | 1.541.383,30 | | | |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | | 61.753,55 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| RESTOS A PAGAR - FME | | 318.826,20 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| | subtotal contrapartida | 2.465.834,61 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | | 1.568,44 |
| | | | SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP | | 11.279,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP | | 102,54 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 22.613,66 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP | | 7.895,58 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 10.869,23 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP | | 102,54 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 2.204,61 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 15.111,15 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 26.727,47 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 6.306,20 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | | 1.100,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 1.486,83 | | subtotal | 76.465,35 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 16.372,19 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| | subtotal | 47.274,49 | TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP | | 113.980,88 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS | | 4.752,32 |
| TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP | | 68.150,55 | | subtotal | 118.733,20 |
| TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS | | 4.752,32 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| | subtotal | 72.902,87 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP | | 8.620,62 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | | 1.423,84 |
| RENDIMENTOS - CPMP - CMPP | | 426,82 | | subtotal | 10.044,46 |
| | subtotal | 426,82 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONV.ASPEB SEGURO - PMPP | | 2.078,18 |
| CONV.ASPEB SEGURO - PMPP | | 3.032,26 | CONV.ASPEB SEGURO - FUNDEB | | 14.975,35 |
| CONV.ASPEB SEGURO - FUNDEB | | 22.877,11 | CONV.ASPEB SEGURO - FMS | | 5.352,10 |
| | | | CONV.ASPEB SERVIÇO - PMPP | | 1.840,63 |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| CONV.ASPEB SEGURO - FMS | 9.761,72 | CONV.ASPEB SERVIÇO - FUNDEB | 18.153,85 |
| CONV.ASPEB SERVIÇO - PMPP | 2.483,42 | CONV.ASPEB SERVIÇO - FMS | 10.459,35 |
| CONV.ASPEB SERVIÇO - FUNDEB | 27.063,50 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP | 12.240,96 |
| CONV.ASPEB SERVIÇO - FMS | 15.592,72 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 54.941,07 |
| DESCONTO DE SALÁRIO - FMS | 261,00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 23.953,09 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP | 16.439,68 | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP | 5.036,06 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 85.024,54 | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB | 14.608,46 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 36.011,20 | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS | 5.155,07 |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP | 7.809,20 | EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP | 26.372,54 |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB | 22.671,28 | EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | 202.587,62 |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS | 7.897,79 | EMPRESTIMO BRADESCO - FMS | 53.959,49 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP | 38.786,91 | FALTAS - FUNDEB | 16.278,64 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | 297.690,78 | FALTAS - FMS | 12.070,91 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - FMS | 84.671,39 | INSS COMISSIONADOS - PMPP | 13.715,37 |
| FALTAS - FUNDEB | 25.168,47 | INSS COMISSIONADOS - CMPP | 2.023,80 |
| FALTAS - FMS | 16.665,07 | INSS COMISSIONADOS - FMS | 688,66 |
| INSS COMISSIONADOS - PMPP | 30.990,79 | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP | 26.370,04 |
| INSS COMISSIONADOS - CMPP | 2.023,80 | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP | 909,81 |
| INSS COMISSIONADOS - FMS | 688,66 | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB | 204.598,84 |
| INSS COMISSIONADOS - FMAS | 659,78 | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS | 55.417,45 |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP | 38.446,97 | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS | 263,99 |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP | 909,81 | INSS TEMPORÁRIOS - PMPP | 40.474,87 |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB | 312.805,52 | INSS TEMPORÁRIOS - CMPP | 854,00 |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS | 83.713,59 | INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB | 40.832,41 |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS | 263,99 | INSS TEMPORÁRIOS - FMS | 9.260,60 |
| INSS TEMPORÁRIOS - PMPP | 61.877,24 | INSS TEMPORÁRIOS - FMAS | 4.138,70 |
| INSS TEMPORÁRIOS - CMPP | 854,00 | INSS VEREADORES - CMPP | 12.351,94 |
| INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB | 101.757,37 | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB | 419,77 |
| INSS TEMPORÁRIOS - FMS | 20.418,96 | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS | 59.750,52 |
| INSS TEMPORÁRIOS - FMAS | 6.116,53 | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS | 66,60 |
| INSS VEREADORES - CMPP | 12.351,94 | IRRF VEREADORES - CMPP | 3.595,79 |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUNDEB | 830,32 | IRRF-FOPAG - CMPP | 609,12 |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS | 67.314,09 | IRRF-FOPAG - FUNDEB | 59.183,07 |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMAS | 66,60 | IRRF-FOPAG - FMS | 8.995,26 |
| IRRF VEREADORES - CMPP | 7.128,45 | ISS PF RETIDO - FMS | 19.205,12 |
| IRRF-FOPAG - CMPP | 1.122,50 | ISS PJ RETIDO - FMS | 2.796,20 |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB | 96.704,77 | ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 1.463,23 |
| IRRF-FOPAG - FMS | 16.310,79 | ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS | 1.155,00 |
| IRRF-FOPAG - FMAS | 30,38 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP | 1.649,28 |
| ISS PF RETIDO - FMS | 23.928,33 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.755,68 |
| ISS PJ RETIDO - FMS | 3.507,96 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 5.869,54 |
| ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP | 269,55 | SINDSAUDE - FMS | 3.904,72 |
| ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 4.461,15 | SINTEPP - FUNDEB | 10.091,16 |
| ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS | 1.155,00 | subtotal | 1.076.473,91 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP | 1.868,92 | subtotal extra-orçamentária | 1.281.716,92 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 8.633,52 | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 11.826,11 | | |
| SINDSAUDE - FMS | 5.857,08 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINTEPP - FUNDEB | 15.052,88 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| subtotal | 1.659.855,39 | CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP | 465.000,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.780.459,57 | subtotal | 465.000,00 |
| | | subtotal transferências concedidas | 465.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP | 310.000,00 | CAIXA GERAL | |
| subtotal | 310.000,00 | CAIXA TESOURARIA - PMPP | 3.392,69 |
| subtotal transferências recebidas | 310.000,00 | subtotal | 3.392,69 |
| | | BANCOS | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE) | 1.271,28 |
| CAIXA GERAL | | BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPA | 169.786,38 |
| CAIXA TESOURARIA - PMPP | 1.112,50 | BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO) | 560.739,37 |
| subtotal | 1.112,50 | BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP | 659,40 |
| BANCOS | | BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA | 31.165,07 |
| BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE) | 1.271,28 | BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA | 34.048,31 |
| BANPARA.....274.006-0 (CAMARA MUNICIPA | 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 | 184.201,60 |
| BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP | 659,40 | BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM | 118.303,35 |
| BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA | 31.017,35 | BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA) | 97.528,64 |
| BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA | 33.887,23 | BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA) | 524.637,28 |
| BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND | 95,00 | BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE | 207.550,85 |
| BANPARA.....587.859-4 (CAMARA MUN VERE | 120.243,28 | BANPARA.....635.446-7 (ARRECADAÇÃO BAN | 9.968,46 |
| BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM | 186.081,12 | BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE | 555,06 |
| BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA) | 97.113,53 | BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC | 76,55 |
| BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA) | 522.404,28 | BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I) | 17.115,27 |
| BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE | 206.627,33 | BB.....24.859-2 (PDDE I) | 46,80 |
| BANPARA.....635.446-7 (ARRECADAÇÃO BAN | 22.669,38 | BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC | 9,98 |
| BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE | 554,75 | BB.....27.709-6 (PAR FNDE I) | 307.215,43 |
| BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19 | 458,55 | BB.....28.365-7 (PEJA I) | 0,31 |
| BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC | 8.696,45 | BB.....28.866-7 (FUNDEB I) | 2.730.170,12 |
| BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I) | 17.105,69 | BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC | 3.338,23 |
| BB.....24.859-2 (PDDE I) | 46,78 | BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR | 223.562,01 |
| BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC | 9,98 | BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA | 7.372,40 |
| BB.....27.709-6 (PAR FNDE I) | 51,63 | BB.....37.892-5 (P.JOVEM TRABAL. | 8.459,61 |
| BB.....28.365-7 (PEJA I) | 0,30 | BB.....43.227-X (P.D.D.E I) | 3,76 |
| BB.....28.866-7 (FUNDEB I) | 177.826,17 | BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU | 0,38 |
| BB.....29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC | 1.011,59 | BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH | 1,98 |
| BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR | 62.157,72 | BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C | 0,17 |
| BB.....35.048-6 (BLAFB-F.BASICA | 114,97 | BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD | 3.666,84 |
| BB.....35.049-4 (BLATB-PAB.VARIA | 8.338,75 | BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR | 326.382,12 |
| BB.....35.050-8 (FNS-BLMAC I) | 374,86 | BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I | 3.340,57 |
| BB.....35.051-6 (BLVGS-P.V.S. I) | 2.024,29 | BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ | 55.088,64 |
| BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA | 7.368,27 | BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C | 3.699,86 |
| BB.....37.478-4 (FNS BLINV/UBS I | 3.562,99 | BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB | 73,30 |
| BB.....37.892-5 (P.JOVEM TRABAL. | 8.454,88 | BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA | 26.830,35 |
| BB.....41.535-9 (FNS-INVAN I) | 363,22 | BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS | 146.209,52 |
| BB.....43.227-X (P.D.D.E I) | 3,76 | BB.....53.835-3 (PROG CRIANÇA FE | 37.333,53 |
| | | BB.....54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS | 1.155,00 |

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| BB.....43.562-7 (FMS-RECURSO PRO | 57.246,34 | BB.....54.644-5 (PROT.SOC.ESP-CR | 85.554,89 |
| BB.....44.109-0 (FNS-BLINV I) | 6.641,16 | BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA- | 300.803,71 |
| BB.....44.244-5 (FNS-BLINV I) | 2.462,34 | BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD | 836,02 |
| BB.....44.245-3 (FNS-BLINV I) | 17.887,03 | BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC | 59,81 |
| BB.....44.246-1 (FNS-BLINV I) | 15.245,16 | BB.....57.546-1 (COVID EPI FMAS) | 35,00 |
| BB.....44.438-3 (INSUMO DIABETIC | 889,09 | BB.....012.958-5 (FUNDO COVID-19 | 458,63 |
| BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU | 0,38 | BB.....035.048-6 (BLAFB-F.BASICA | 77.577,82 |
| BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH | 1,98 | BB.....035.049-4 (BLATB-PAB.VARIA | 44.603,58 |
| BB.....44.845-1 (BLINV-REQUAL.UB | 53.545,54 | BB.....035.050-8 (FNS-BLMAC I) | 374,92 |
| BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C | 0,17 | BB.....035.051-6 (BLVGS-P.V.S. I) | 4.048,82 |
| BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD | 3.664,79 | BB.....037.478-4 (FNS BLINV/UBS I | 3.563,60 |
| BB.....45.204-1 (BLINV REQUAL.UB | 422,92 | BB.....041.535-9 (FNS-INVAN I) | 363,28 |
| BB.....45.205-X (BLINV CONST ACA | 2.821,65 | BB.....043.562-7 (FMS-RECURSO PRO | 55.033,84 |
| BB.....45.206-8 (BLINV CONST ACA | 300,01 | BB.....044.109-0 (FNS-BLINV I) | 6.642,30 |
| BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR | 326.199,39 | BB.....044.244-5 (FNS-BLINV I) | 2.462,77 |
| BB.....45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I | 3.338,70 | BB.....044.245-3 (FNS-BLINV I) | 17.890,10 |
| BB.....45.583-0 (BLINV-REQUAL.UB | 23.724,57 | BB.....044.246-1 (FNS-BLINV I) | 15.247,78 |
| BB.....45.584-9 (BLINV-REQUAL.UB | 11.520,78 | BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC | 889,24 |
| BB.....46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1 | 787,44 | BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL.UB | 53.554,72 |
| BB.....46.776-6 (PAB ESTADUAL I) | 0,40 | BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL.UB | 422,99 |
| BB.....46.777-4 (PMPP-ARRECADAÇÃ | 14.775,20 | BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA | 2.822,13 |
| BB.....47.300-6 (FMS-CONVENENTE | 2.929,55 | BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA | 300,06 |
| BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C | 3.697,79 | BB.....045.583-0 (BLINV-REQUAL.UB | 23.728,64 |
| BB.....49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO | 892,63 | BB.....045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB | 11.522,75 |
| BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB | 2.487,27 | BB.....046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1 | 787,58 |
| BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA | 26.815,33 | BB.....046.776-6 (PAB ESTADUAL I) | 0,40 |
| BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS | 140.216,80 | BB.....047.300-6 (FMS-CONVENENTE | 2.930,05 |
| BB.....52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO | 90.765,20 | BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO | 892,78 |
| BB.....52.599-5 (FMS-FNS CONVENE | 37.060,47 | BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO | 90.780,76 |
| BB.....52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE | 1.545,22 | BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE | 37.066,83 |
| BB.....52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE | 827,38 | BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE | 1.545,48 |
| BB.....52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE | 292,85 | BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE | 827,52 |
| BB.....52.854-4 (FUNDO MUN.DE SA | 641,45 | BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE | 292,90 |
| BB.....53.835-3 (PROG CRIANÇA FE | 36.277,76 | BB.....052.854-4 (FUNDO MUN.DE SA | 60.606,60 |
| BB.....54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS | 371.316,88 | BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS | 2.743,46 |
| BB.....54.578-3 (FMS-INVESTIMENT | 210.274,45 | BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT | 210.310,50 |
| BB.....54.644-5 (PROT.SOC.ESP-CR | 82.223,60 | BB.....109.274-X (CONVENIO796477- | 81.603,28 |
| BB.....54.728-X (PAV-ASFALT-VIA- | 300.635,30 | BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR | 22.666,99 |
| BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD | 835,55 | BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q | 116.553,08 |
| BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC | 59,78 | BB.....258.961-3 (F.E.X. I) | 778,39 |
| BB.....57.546-1 (COVID EPI FMAS) | 100.740,49 | BB.....259.014-X (PNAT I) | 549.080,35 |
| BB.....109.274-X (CONVENIO796477- | 81.557,59 | BB.....259.015-8 (PEJA I) | 1,35 |
| BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR | 22.267,80 | BB.....259.076-X (CIDE I) | 14.367,11 |
| BB.....258.516-2 (F.U.S. I) | 784,61 | BB.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR | 0,28 |
| BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q | 20.256,11 | BB.....259.881-7 (PDDE I) | 478,90 |
| BB.....258.961-3 (F.E.X. I) | 777,95 | BB.....421.249-5 (I.T.R. I) | 3.289,92 |
| BB.....259.014-X (PNAT I) | 447.863,56 | BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL- | 41.313,50 |
| BB.....259.015-8 (PEJA I) | 1,35 | BB.....533.143-9 (ICMS DESON I) | 138.169,84 |
| BB.....259.076-X (CIDE I) | 10.950,18 | BB.....891.558-X (FPM I) | 1.318.021,68 |

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.....259.152-9 (FMS-VIG SANITAR | | 0,28 | BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA | | 51,78 |
| BB.....259.780-2 (FMS-FARMACIA BA | | 36,88 | BB.....0.258.516-2 (F.U.S. I) | | 106.086,65 |
| BB.....259.881-7 (PDDE I) | | 478,63 | BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA | | 36,89 |
| BB.....421.249-5 (I.T.R. I) | | 1.872,33 | BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADAÇÃ | | 126.413,77 |
| BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL- | | 292,66 | subtotal | | 9.478.158,80 |
| BB.....533.143-9 (ICMS DESON I) | | 107.286,92 | subtotal saldos atuais | | 9.481.551,49 |
| 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 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | | 26.340.666,34 | T O T A L D E S P E S A S | | 26.340.666,34 |

Ponta de Pedras, 31 de Março de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal