

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.606.278,42	Legislativa	1.806.524,03
Contribuições	243.220,80	Administração	11.910.082,18
Receita Patrimonial	229.746,43	Segurança Pública	2.919,51
Receita de Serviços	22.762,00	Assistência Social	2.211.270,85
Transferências Correntes	62.562.707,80	Previdência Social	277.304,49
Outras Receitas Correntes	194.118,94	Saúde	14.579.645,64
Transferências de Capital	487.035,22	Educação	29.526.443,91
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.359.919,78	Cultura	535.830,49
		Urbanismo	1.878.040,69
subtotal orçamentária	59.985.949,83	Saneamento	72.537,16
		Gestão Ambiental	626.330,78
CONTRAPARTIDA		Agricultura	874.433,08
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.598.681,88	Energia	240.232,04
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	73.005,93	Transporte	539.215,85
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	219.261,41	Desporto e Lazer	482.373,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.122.481,16		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.890,59	subtotal orçamentária	65.563.184,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	162.870,10		
subtotal contrapartida	4.213.191,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANT. PREST. SERV. - FMAS	950,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
ADIANT. PREST. SERV. - FMAS	950,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	7.966,60
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	6.035,01	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	22.400,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	500,00	LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	12.499,98	PACTO A MAIOR - FUNDEB	1.505,24
LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	974,13	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	974,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.203,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.070,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	54.397,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	98.915,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	113.481,19
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	18.047,03	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	57.550,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.996,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	84.419,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	119.735,68
subtotal	259.664,36	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.778,17
		subtotal	414.961,61
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00	DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.281,18	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	28.809,01
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.727,57
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	251.141,98	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 NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	304.429,19	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	263.466,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	392.052,12
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP		5.095,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	5.095,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
CONV. ASPEB SEGURO - FMS		42.383,09	subtotal	10.044,46
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB		90.706,41	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP		9.816,21	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	37.650,03
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS		64.300,66	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	81.759,13
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB		109.614,47	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	8.718,04
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP		11.267,02	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	57.678,09
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS		8.668,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	98.936,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		132.361,16	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	10.154,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		337.046,93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	120.027,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP		52.185,27	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	303.867,27
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP		62.534,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	45.334,86
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS		30.402,08	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	62.534,21
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB		89.851,31	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	27.535,09
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP		25.465,72	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	80.584,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		1.572,56	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	23.102,76
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		358.580,50	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.572,56
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.326.923,76		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	319.445,59
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	162.279,04		EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.187.721,62
FALTAS - FMAS		859,97	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	140.919,60
FALTAS - FMS		51.298,93	FALTAS - FMS	47.072,13
FALTAS - FUNDEB		102.542,62	FALTAS - FUNDEB	102.542,62
INSS COMISSIONADOS - CMPP		16.231,36	INSS COMISSIONADOS - CMPP	16.231,36
INSS COMISSIONADOS - FMAS		6.665,96	INSS COMISSIONADOS - FMAS	5.017,90
INSS COMISSIONADOS - FMS		9.586,17	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - PMPP		190.066,39	INSS COMISSIONADOS - PMPP	164.155,03
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP		5.208,79	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	5.208,79
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS		263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS		314.604,53	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	204.536,93
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.261.370,71		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.145.708,30
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	132.635,66		INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	118.295,10
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP		6.944,67	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.944,67
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS		26.318,14	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	20.946,54
INSS TEMPORÁRIOS - FMS		131.193,53	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	54.276,14
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB		732.660,40	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	632.267,20
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP		206.775,80	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	189.120,01
INSS VEREADORES - CMPP		67.935,67	INSS VEREADORES - CMPP	67.935,67
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		375,45	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	375,45
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME		1.190,59	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	1.095,39
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS		137.466,51	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	114.882,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB		4.066,08	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	2.891,84

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
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	761,60	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUNDEB	761,60
IRRF VEREADORES - CMPP	38.922,39	IRRF VEREADORES - CMPP	38.922,39
IRRF-FOPAG - CMPP	7.037,31	IRRF-FOPAG - CMPP	6.881,48
IRRF-FOPAG - FMAS	1.676,04	IRRF-FOPAG - FMS	60.908,76
IRRF-FOPAG - FMS	69.787,23	IRRF-FOPAG - FUNDEB	495.177,42
IRRF-FOPAG - FUNDEB	495.178,36	ISS PF RETIDO - FMS	44.471,44
ISS PF RETIDO - FMS	52.390,96	ISS PJ RETIDO - FMS	31.902,10
ISS PJ RETIDO - FMS	31.902,10	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.719,01
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.980,51	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	5.092,50
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	5.105,70	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	2.692,63
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	2.883,03	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.631,85
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	8.465,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	330,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	330,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.132,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	28.292,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	37.926,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.126,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	5.386,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	5.386,04	SINDSAUDE - FMS	19.523,60
SINDSAUDE - FMS	21.351,96	SINTEPP - FUNDEB	52.513,92
SINTEPP - FUNDEB	59.497,26		
		subtotal	6.340.928,61
	subtotal		
	7.194.253,28	subtotal extra-orçamentária	7.157.986,80
	subtotal extra-orçamentária		
	7.763.441,94		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.705.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.705.000,00
		subtotal	1.705.000,00
subtotal	1.705.000,00		
		subtotal transferências concedidas	1.705.000,00
subtotal transferências recebidas	1.705.000,00		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA TESOUREARIA - PMPP	63,80
CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.112,50	subtotal	63,80
		BANCOS	
subtotal	1.112,50	BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28
BANCOS		BANPARA.....274.006-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	169.786,38
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-REPASSE)	1.271,28	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	15.872,87
BANPARA.....274.006-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	169.786,38	BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	679,38
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MOVIMENTO)	46.018,55	BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	9.131,32
BANPARA.....539.830-4 (CONVENIO COSANP)	659,40	BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	52,45
BANPARA.....539.832-0 (FMASPP-CONV SEA)	31.017,35	BANPARA.....587.859-4 (CÂMARA MUN VERE)	97.237,62
BANPARA.....539.859-2 (FMASPP-CONV SEA)	33.887,23	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	22.283,41
BANPARA.....573.033-3 (MARATONA DA IND)	95,00	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	96.659,04
BANPARA.....587.859-4 (CÂMARA MUN VERE)	120.243,28	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	1.075.875,99
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	213.511,70
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACÃO BAN)	12.717,21
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28		

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BANPARA.....	627.779-9 (CONV 14/2019-RE	206.627,33	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	565,39
BANPARA.....	635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN	22.669,38	BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	77,97
BB.....	12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE	554,75	BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.433,73
BB.....	12.958-5 (FUNDO COVID-19	458,55	BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,67
BB.....	12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	8.696,45	BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,17
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....27.709-6 (PAR FNDE I)	312.931,77
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	9,98	BB.....28.866-7 (FUNDEB I)	528.413,81
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....29.608-2 (SNA- SIMPLES NAC	300,59
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	225.976,55
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.509,58
BB.....	29.608-2 (SNA- SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.617,02
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	62.157,72	BB.....43.227-X (P. D. D. E I)	3,83
BB.....	35.048-6 (BLAFB-F. BASICA	114,97	BB.....44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,39
BB.....	35.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	8.338,75	BB.....44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,02
BB.....	35.050-8 (FNS- BLMAC I)	374,86	BB.....44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17
BB.....	35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB.....45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.735,07
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.368,27	BB.....45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	332.444,65
BB.....	37.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....45.458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.402,73
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....46.777-4 (PMPP- ARRECAÇA	23.200,98
BB.....	41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.768,70
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....52.002-0 (PONTA DE PBL GB	74,66
BB.....	43.562-7 (FMS- RECURSO PRO	57.246,34	BB.....52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	45.981,61
BB.....	44.109-0 (FNS- BLINV I)	6.641,16	BB.....52.005-5 (PONTA DE PBL PS	76.181,64
BB.....	44.244-5 (FNS- BLINV I)	2.462,34	BB.....53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	199,18
BB.....	44.245-3 (FNS- BLINV I)	17.887,03	BB.....54.644-5 (PROT. SOC. ESP- CR	31.944,35
BB.....	44.246-1 (FNS- BLINV I)	15.245,16	BB.....54.728-X (PAV- ASFALT- VIA-	306.400,74
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....54.729-8 (PREV-ARRIMO- ROD	851,58
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.102,56
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....012.958-5 (FUNDO COVID-19	467,34
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	8.004,84
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	10.156,16
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....035.050-8 (FNS- BLMAC I)	382,04
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	4.808,84
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.631,32
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....041.535-9 (FNS- INVAN I)	370,18
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....043.562-7 (FMS- RECURSO PRO	2.117,50
BB.....	45.458-3 (PMPP- FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....044.109-0 (FNS- BLINV I)	6.768,52
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....044.244-5 (FNS- BLINV I)	2.509,57
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....044.245-3 (FNS- BLINV I)	18.230,06
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....044.246-1 (FNS- BLINV I)	15.537,53
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....044.438-3 (INSUMO DIABETIC	906,14
BB.....	46.777-4 (PMPP- ARRECAÇA	14.775,20	BB.....044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.572,41
BB.....	47.300-6 (FMS- CONVENENTE	2.929,55	BB.....045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	431,03
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.697,79	BB.....045.205-X (BLINV CONST ACA	2.875,76
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....045.206-8 (BLINV CONST ACA	305,77

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB)	2.487,27	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB)	24.179,55
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA)	26.815,33	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB)	11.741,72
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS)	140.216,80	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	802,54
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	90.765,20	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.060,47	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	2.985,73
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.545,22	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	909,75
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	92.505,85
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.771,20
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	641,45	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.574,85
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	843,25
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	298,46
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	980,99
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	19.831,06
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA)	300.635,30	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	214.306,99
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	83.121,67
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	23.980,49
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	131.066,04
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	792,87
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....	259.014-X (PNAT I)	641.672,54
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,38
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....	259.076-X (CIDE I)	23.117,80
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	259.881-7 (PDDE I)	487,81
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	154,50
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	10.266,36
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	10.341,46
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....	891.558-X (FPM I)	2.541,06
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	52,74
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB.....	0.258.516-2 (F. U. S. I)	10.115,41
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,59
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACA)	297,75
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82	CEF.....	624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	466.285,00
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	34.449,77
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75	VOTORANTIM...	180.132.334-2 (ARRECADACAÇÃO C/C	2,90
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACA)	401.238,32		subtotal	5.630.850,84
	subtotal	6.388.390,54		subtotal saldos atuais	5.630.914,64
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04			
TOTAL RECEITAS		80.057.085,88	TOTAL DESPESAS		80.057.085,88

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal