

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.486.130,15	Legislativa	1.659.397,55
Contribuições	231.481,90	Administração	10.408.056,68
Receita Patrimonial	203.231,39	Segurança Pública	2.639,76
Receita de Serviços	20.146,00	Assistência Social	2.035.885,53
Transferências Correntes	56.097.734,73	Previdência Social	253.880,43
Outras Receitas Correntes	176.357,53	Saúde	13.324.425,30
Transferências de Capital	487.035,22	Educação	26.602.988,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.784.284,82	Cultura	467.903,74
		Urbanismo	1.714.942,51
subtotal orçamentária	53.917.832,10	Saneamento	72.537,16
		Gestão Ambiental	550.261,95
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	779.601,29
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.521.813,56	Energia	200.169,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	92.853,04	Transporte	491.623,80
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	266.787,13	Desporto e Lazer	420.391,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.949.158,53		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	22.516,52	subtotal orçamentária	58.984.704,38
EMPENHADA E A PAGAR - FME	28.835,15		
subtotal contrapartida	4.881.963,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANT. PREST. SERV. - FMAS	950,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	5.535,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	7.666,60
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	1.666,60	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	366,67	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	1.500,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	500,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	14.700,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	2.599,99	LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	871,59	SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	871,59
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.331,61
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.070,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	43.784,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	85.198,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	99.069,19
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	18.047,03	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	51.193,10
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.996,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	77.710,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	102.956,33
subtotal	227.786,26	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	575,63
		subtotal	355.117,98
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00	DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.171,18	DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	28.809,01
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.727,57
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	246.083,28	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	3.654,08
subtotal	299.260,49	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	258.407,76

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consol idado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 386.993,42
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	4.540,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
	subtotal 4.540,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
CONSIGNAÇÕES			subtotal 10.044,46
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	33.714,93	CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	81.805,84	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	33.315,95
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	8.718,04	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	72.783,42
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	51.368,56	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	7.619,87
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	98.936,73	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	51.295,38
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	10.154,04	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	86.262,86
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	4.996,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	8.959,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	107.551,54	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	107.441,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	303.867,27	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	270.467,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	45.334,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	41.021,56
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	51.707,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	51.707,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	24.855,05	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	24.855,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	80.584,58	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	72.300,92
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	23.102,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	20.739,80
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.572,56	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.179,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	283.913,16	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	283.913,16
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.187.721,62	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.053.338,16
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	140.919,60	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	121.063,36
FALTAS - FMS	639,98	FALTAS - FMS	43.662,64
FALTAS - FMS	42.583,81	FALTAS - FUNDEB	91.930,47
FALTAS - FUNDEB	91.930,47	INSS COMISSIONADOS - CMPP	14.551,94
INSS COMISSIONADOS - CMPP	14.551,94	INSS COMISSIONADOS - FMS	5.017,90
INSS COMISSIONADOS - FMS	5.910,18	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMS	7.604,06	INSS COMISSIONADOS - PMPP	144.239,92
INSS COMISSIONADOS - PMPP	164.089,52	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.680,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.680,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	263,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	257.070,78	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	204.536,93
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.145.825,45	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.031.365,96
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	119.393,86	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	105.298,88
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.279,01	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.279,01
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	23.640,59	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	20.946,54
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	98.280,65	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	54.276,14
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	632.366,19	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	533.835,82
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	187.961,02	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	163.215,83
INSS VEREADORES - CMPP	61.759,70	INSS VEREADORES - CMPP	61.759,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	327,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	327,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	1.025,24	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	930,04
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	137.434,51	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	114.850,93
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	3.560,44	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	2.386,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	666,40	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	666,40

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF VEREADORES - CMPP	35.389,73	IRRF VEREADORES - CMPP	35.389,73
IRRF-FOPAG - CMPP	5.612,55	IRRF-FOPAG - CMPP	5.612,55
IRRF-FOPAG - FMAS	1.407,94	IRRF-FOPAG - FMS	56.254,02
IRRF-FOPAG - FMS	56.254,02	IRRF-FOPAG - FUNDEB	446.018,60
IRRF-FOPAG - FUNDEB	446.019,54	ISS PF RETIDO - FMS	42.907,93
ISS PF RETIDO - FMS	50.827,45	ISS PJ RETIDO - FMS	31.902,10
ISS PJ RETIDO - FMS	31.902,10	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.340,67
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.340,67	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.580,00
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.593,20	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	2.551,38
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	2.741,78	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.631,85
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	8.465,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.743,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.516,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.441,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34.163,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	4.506,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	4.946,40	SINDSAUDE - FMS	17.571,24
SINDSAUDE - FMS	17.571,24	SINTEPP - FUNDEB	46.909,00
SINTEPP - FUNDEB	53.861,28		
		subtotal	5.666.794,83
subtotal	6.331.740,94		
		subtotal extra-orçamentária	6.418.950,69
subtotal extra-orçamentária	6.863.328,59		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.550.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.550.000,00
subtotal	1.550.000,00	subtotal	1.550.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.550.000,00
subtotal transferências recebidas	1.550.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA TESOUREARIA - PMPP	1.112,50	CAIXA TESOUREARIA - PMPP	24,92
subtotal	1.112,50	subtotal	24,92
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)	26.020,21
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)	9.079,11
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)	108.239,67
BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	3.553,27
BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	97.113,53	BANPARA. .... 602.867-5 (SEDUC PEAE-PA)	6.961,61
BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BANPARA. .... 602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	1.017.539,38
BANPARA. .... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BANPARA. .... 627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	212.365,54
BANPARA. .... 635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	22.669,38	BANPARA. .... 635.446-7 (ARRECAÇÃO BAN)	41.149,59
BB. .... 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB. .... 12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	562,94
		BB. .... 12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	77,64

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.358,09
BB.....	12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	8.696,45	BB.....	24.859-2 (PDDE I)	47,47
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	10,12
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	311.574,08
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)	436.286,72
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.505,23
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	224.996,13
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.477,00
BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	62.157,72	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.579,63
BB.....	35.048-6 (BLAFB-F. BASICA	114,97	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,82
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	2,01
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	3.718,86
BB.....	37.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	331.002,30
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.387,96
BB.....	41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	19.692,70
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.752,35
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	57.246,34	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	74,34
BB.....	44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	45.782,11
BB.....	44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	3.426,39
BB.....	44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	60.579,86
BB.....	44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANCA FE	13.365,55
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	24.910,27
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	305.071,39
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	847,88
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.076,08
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	465,31
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	26.629,89
BB.....	45.204-1 (BLINV REQUAL. UB	422,92	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	4.001,48
BB.....	45.205-X (BLINV CONST ACA	2.821,65	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	380,39
BB.....	45.206-8 (BLINV CONST ACA	300,01	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	3.778,32
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	037.478-4 (FNS BLINV/UBS I	3.615,56
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	368,58
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	389,05
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.739,16
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.498,68
BB.....	46.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.150,97
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	14.775,20	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.470,12
BB.....	47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	902,21
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.697,79	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.335,64
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....	045.204-1 (BLINV REQUAL. UB	429,16
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB.....	045.205-X (BLINV CONST ACA	2.863,28
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB.....	045.206-8 (BLINV CONST ACA	304,44
BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	140.216,80	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	24.074,64

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	52.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	90.765,20	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL.UB)	11.690,77
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.060,47	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1)	799,06
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.545,22	BB.....	046.776-6 (PAB ESTADUAL I)	0,40
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....	047.300-6 (FMS-CONVENENTE)	2.972,78
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....	049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	905,80
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	641,45	BB.....	052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	92.104,50
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....	052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.607,32
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....	052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.568,02
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....	052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	839,59
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....	052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	297,17
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-)	300.635,30	BB.....	052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	98.827,50
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....	054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.248,77
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....	054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	213.377,19
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	82.761,03
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	23.665,45
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	122.405,19
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	789,43
BB.....	258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	20.256,11	BB.....	259.014-X (PNAT I)	639.021,10
BB.....	258.961-3 (F. E. X. I)	777,95	BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,37
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....	259.076-X (CIDE I)	23.017,50
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)	485,69
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	11.390,74
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	71.024,56
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	212.593,16
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB.....	891.558-X (FPM I)	20.528,81
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	52,51
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	BB.....	0.258.516-2 (F. U. S. I)	89.169,15
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82	BB.....	0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,43
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30	BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADADÃ)	2.788,71
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75	CEF.....	624.002-5 (FMS INVESTIMENT)	466.285,00
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADADÃ)	401.238,32	CEF.....	0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF)	825.352,14
	subtotal	6.388.390,54		subtotal	6.648.947,67
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04		subtotal saldos atuais	6.648.972,59
TOTAL RECEITAS		73.602.627,66	TOTAL DESPESAS		73.602.627,66

Ponta de Pedras, 31 de Outubro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO  
 Prefeita Municipal