

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.322.097,94	Legislativa	1.516.485,05
Contribuições	220.413,03	Administração	8.849.670,14
Receita Patrimonial	179.152,65	Segurança Pública	2.639,76
Receita de Serviços	20.037,00	Assistência Social	1.787.031,59
Transferências Correntes	48.874.969,61	Previdência Social	223.082,99
Outras Receitas Correntes	149.982,38	Saúde	11.059.141,37
Transferências de Capital	20.750,22	Educação	23.845.706,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.315.160,78	Cultura	416.096,91
		Urbanismo	1.496.287,72
subtotal orçamentária	46.472.242,05	Gestão Ambiental	482.190,67
		Agricultura	691.588,56
		Energia	107.767,71
		Transporte	422.772,89
		Desporto e Lazer	369.872,08
		subtotal orçamentária	51.270.333,59
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	769.999,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	117.422,36	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	11.711,35
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.155.984,21	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	7.666,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.292.570,19	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	30.591,03	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS	1.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	100.153,63	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	4.000,00
subtotal contrapartida	5.466.720,72	LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.596,32
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	769,05
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.460,02
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	38.042,33
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	79.097,82
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	44.681,81
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.996,67
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	85.286,25
		SALARIO MATERNIDADE - PMPP	575,63
		subtotal	292.598,87
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00
		DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	27.104,89
		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	88.632,57
		TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	258.407,76
		subtotal	381.540,22
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.423,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	5.035,01		
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	1.666,60		
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	366,67		
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	200,00		
LICENÇA SAÚDE INSS - CMPP	2.715,02		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP	769,05		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	23.174,03		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	72.735,20		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	16.816,55		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.300,00		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	68.561,65		
subtotal	197.544,39		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
DESPESAS COMPENSÁVEIS - CMPP	7.395,00		
DESPESAS COMPENSÁVEIS - FMS	9.171,18		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	36.611,03		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	246.083,28		
subtotal	299.260,49		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RENDIMENTOS - CPMP - CMPP	3.798,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPP	8.620,62
subtotal	3.798,36	subtotal	10.044,46
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	29.454,03	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	28.981,87
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	72.830,13	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	63.483,13
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	7.619,87	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.813,37
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	44.360,19	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	44.360,19
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	86.262,86	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	75.823,63
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	8.959,12	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	7.999,35
DESCONTO DE SALÁRIO - FMS	3.709,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	94.833,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	94.943,06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	238.950,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	270.467,27	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	36.214,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	41.021,56	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	40.880,79
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	40.880,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	22.175,01
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	22.175,01	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	64.270,58
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	72.300,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	18.647,51
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	20.739,80	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	786,28
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	1.179,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	249.258,25
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	249.258,25	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	917.076,17
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	1.053.338,16	EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	102.931,25
EMPRESTIMO BRADESCO - PMPP	121.063,36	FALTAS - FMS	39.156,82
FALTAS - FMAS	639,98	FALTAS - FUNDEB	72.487,24
FALTAS - FMS	38.077,99	INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.982,18
FALTAS - FUNDEB	80.952,84	INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.788,12
INSS COMISSIONADOS - CMPP	12.982,18	INSS COMISSIONADOS - FMS	688,66
INSS COMISSIONADOS - FMAS	5.017,90	INSS COMISSIONADOS - PMPP	126.371,88
INSS COMISSIONADOS - FMS	5.444,75	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.261,97
INSS COMISSIONADOS - PMPP	145.858,58	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP	4.261,97	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	176.151,53
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMAS	263,99	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	915.170,17
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FMS	227.978,02	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	94.361,93
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - FUNDEB	1.031.483,11	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.592,89
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - PMPP	105.605,75	INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	15.343,93
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	5.592,89	INSS TEMPORÁRIOS - FMS	46.042,52
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	20.946,54	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	448.245,02
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	83.351,27	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	144.946,01
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	533.934,81	INSS VEREADORES - CMPP	55.583,73
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	165.658,61	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84
INSS VEREADORES - CMPP	55.583,73	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	278,55
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - CMPP	457,84	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	32,86
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMAS	278,55	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	113.000,38
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FME	128,06	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	1.738,95
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FMS	135.978,86	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. F - FUNDEB	2.809,59	IRRF VEREADORES - CMPP	31.857,07
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUNDEB	571,20	IRRF-FOPAG - CMPP	5.074,55
IRRF VEREADORES - CMPP	31.857,07	IRRF-FOPAG - FMS	47.058,34

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 SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-FOPAG - CMPP	5.074,55	IRRF-FOPAG - FUNDEB	350.299,77
IRRF-FOPAG - FMAS	1.139,84	ISS PF RETIDO - FMS	41.089,47
IRRF-FOPAG - FMS	48.165,39	ISS PJ RETIDO - FMS	29.614,30
IRRF-FOPAG - FUNDEB	397.687,81	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	2.340,01
ISS PF RETIDO - FMS	49.008,99	ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.012,50
ISS PJ RETIDO - FMS	29.614,30	ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.208,25
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMPP	3.160,93	ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	2.209,37
ISSQN RETIDO NA FONTE - FMAS	4.025,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	18.355,55
ISSQN RETIDO NA FONTE - FME	1.398,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	26.718,83
ISSQN RETIDO NA FONTE - FUNDEB	5.246,79	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	4.067,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	24.127,87	SINDSAUDE - FMS	15.618,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	30.441,16	SINTEPP - FUNDEB	41.304,08
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	4.506,76		
SINDSAUDE - FMS	15.618,88		
SINTEPP - FUNDEB	48.256,36		
		subtotal	4.911.831,23
subtotal	5.603.752,86	subtotal extra-orçamentária	5.596.014,78
subtotal extra-orçamentária	6.104.356,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.395.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - PMPP	1.395.000,00
subtotal	1.395.000,00	subtotal	1.395.000,00
subtotal transferências recebidas	1.395.000,00	subtotal transferências concedidas	1.395.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA TESOURARIA - PMPP	1.112,50	CAIXA TESOURARIA - PMPP	12,15
subtotal	1.112,50	subtotal	12,15
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)	41.019,71
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)	9.036,09
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)	120.799,87
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	186.081,12	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN MEIO AM)	52.369,92
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	97.113,53	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC PEA-E-PA)	6.931,97
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	522.404,28	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC PETE-PA)	533.989,83
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	206.627,33	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14/2019-RE)	211.420,42
BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	22.669,38	BANPARA.....635.446-7 (ARRECADACAO BAN)	36.044,69
BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	554,75	BB.....12.816-3 (FUNDO PAEFI CRE)	561,08
BB.....12.958-5 (FUNDO COVID-19)	458,55	BB.....12.971-2 (LEI ALDIR BLANC)	77,38
		BB.....24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.300,90
		BB.....24.859-2 (PDDE I)	47,31
		BB.....27.517-4 (FNDE PAC I CREC)	10,09

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	12.971-2 (LEI ALDIR BLANC	8.696,45	BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	310.547,49
BB.....	24.848-7 (PM FNDE-PTA I)	17.105,69	BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,31
BB.....	24.859-2 (PDDE I)	46,78	BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	2.349.182,50
BB.....	27.517-4 (FNDE PAC I CREC	9,98	BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	532,31
BB.....	27.709-6 (PAR FNDE I)	51,63	BB.....	32.795-6 (MERENDA ESCOLAR	161.794,53
BB.....	28.365-7 (PEJA I)	0,30	BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.452,36
BB.....	28.866-7 (FUNDEB I)	177.826,17	BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.551,37
BB.....	29.608-2 (SNA-SIMPLES NAC	1.011,59	BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,81
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. BASICA	114,97	BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	2,00
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	3.706,61
BB.....	35.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.024,29	BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	329.911,70
BB.....	36.881-4 (PNAE QUILOMBOLA	7.368,27	BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.376,80
BB.....	37.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.562,99	BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	858,44
BB.....	37.892-5 (P. JOVEM TRABAL.	8.454,88	BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.739,99
BB.....	41.535-9 (FNS-INVAN I)	363,22	BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	74,09
BB.....	43.227-X (P. D. D. E I)	3,76	BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	45.631,27
BB.....	43.562-7 (FMS-RECURSO PRO	57.246,34	BB.....	52.005-5 (PONTA DE PBL PS	81.423,57
BB.....	44.109-0 (FNS-BLINV I)	6.641,16	BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE	47.402,69
BB.....	44.244-5 (FNS-BLINV I)	2.462,34	BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR	39.039,36
BB.....	44.245-3 (FNS-BLINV I)	17.887,03	BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	304.066,23
BB.....	44.246-1 (FNS-BLINV I)	15.245,16	BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD	845,09
BB.....	44.438-3 (INSUMO DIABETIC	889,09	BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC	6.056,06
BB.....	44.451-0 (PAC II-CONST QU	0,38	BB.....	012.958-5 (FUNDO COVID-19	463,78
BB.....	44.828-1 (FNDE-PAR/LANCH	1,98	BB.....	035.048-6 (BLAFB-F. BASICA	41.166,90
BB.....	44.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	53.545,54	BB.....	035.049-4 (BLATB-PAB. VARIA	10.954,03
BB.....	44.847-8 (FNDE-PAR/PRON C	0,17	BB.....	035.050-8 (FNS-BLMAC I)	379,13
BB.....	45.079-0 (FNDE-PACII/QUAD	3.664,79	BB.....	035.051-6 (BLVGS-P. V. S. I)	2.754,14
BB.....	45.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	422,92	BB.....	037.478-4 (FNS-BLINV/UBS I	3.603,65
BB.....	45.205-X (BLINV-CONST ACA	2.821,65	BB.....	041.535-9 (FNS-INVAN I)	367,36
BB.....	45.206-8 (BLINV-CONST ACA	300,01	BB.....	043.562-7 (FMS-RECURSO PRO	3.645,43
BB.....	45.258-0 (PC II-CRECHE/PR	326.199,39	BB.....	044.109-0 (FNS-BLINV I)	6.716,95
BB.....	45.458-3 (PMPP-FNDE/PAR I	3.338,70	BB.....	044.244-5 (FNS-BLINV I)	2.490,45
BB.....	45.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.724,57	BB.....	044.245-3 (FNS-BLINV I)	18.091,16
BB.....	45.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.520,78	BB.....	044.246-1 (FNS-BLINV I)	15.419,15
BB.....	46.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	787,44	BB.....	044.438-3 (INSUMO DIABETIC	899,24
BB.....	46.776-6 (PAB-ESTADUAL I)	0,40	BB.....	044.845-1 (BLINV-REQUAL. UB	54.156,62
BB.....	46.777-4 (PMPP-ARRECADACÁ	14.775,20	BB.....	045.204-1 (BLINV-REQUAL. UB	427,74
BB.....	47.300-6 (FMS-CONVENENTE	2.929,55	BB.....	045.205-X (BLINV-CONST ACA	2.853,85
BB.....	47.846-6 (FNDE-PROJOVEM C	3.697,79	BB.....	045.206-8 (BLINV-CONST ACA	303,44
BB.....	49.490-9 (FMS-PONTA FNSCO	892,63	BB.....	045.583-0 (BLINV-REQUAL. UB	23.995,32
BB.....	52.002-0 (PONTA DE PBL GB	2.487,27	BB.....	045.584-9 (BLINV-REQUAL. UB	11.652,25
BB.....	52.003-9 (PONTA DEBL GSUA	26.815,33	BB.....	046.392-2 (ASPS-LC141-FMS1	796,43
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	2.962,98

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	52.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.060,47	BB.....049.490-9 (FMS-PONTA FNSCO)	902,82	
BB.....	52.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.545,22	BB.....052.564-2 (FMS-PONTA FNSCO)	91.801,03	
BB.....	52.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	827,38	BB.....052.599-5 (FMS-FNS CONVENE)	37.483,41	
BB.....	52.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	292,85	BB.....052.643-6 (FMS-FNS/CONVENE)	1.562,85	
BB.....	52.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	641,45	BB.....052.644-4 (FMS-FNS/CONVENE)	836,82	
BB.....	53.835-3 (PROG CRIANÇA FE)	36.277,76	BB.....052.759-9 (FMS-FNS/CONVENE)	296,19	
BB.....	54.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	371.316,88	BB.....052.854-4 (FUNDO MUN. DE SA)	14.137,82	
BB.....	54.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	210.274,45	BB.....054.548-1 (FMS CUSTEIO SUS)	30.149,32	
BB.....	54.644-5 (PROT. SOC. ESP-CR)	82.223,60	BB.....054.578-3 (FMS-INVESTIMENT)	212.674,15	
BB.....	54.728-X (PAV-ASFALT-VIA-	300.635,30	BB.....109.274-X (CONVENI0796477-	82.488,35	
BB.....	54.729-8 (PREV-ARRIMO-ROD)	835,55	BB.....255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	23.557,08	
BB.....	54.862-6 (PDDE-MANUT. ESC)	59,78	BB.....258.938-9 (SAL. EDUCAÇÃO-Q)	179.932,11	
BB.....	57.546-1 (COVID EPI FMAS)	100.740,49	BB.....258.961-3 (F. E. X. I)	786,83	
BB.....	109.274-X (CONVENI0796477-	81.557,59	BB.....259.014-X (PNAT I)	636.915,63	
BB.....	255.178-0 (MERENDA ESCOLAR)	22.267,80	BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,37	
BB.....	258.516-2 (F. U. S. I)	784,61	BB.....259.076-X (CIDE I)	21.464,50	
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)	484,09	
BB.....	259.014-X (PNAT I)	447.863,56	BB.....421.249-5 (I. T. R. I)	12.875,00	
BB.....	259.015-8 (PEJA I)	1,35	BB.....429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	83.277,74	
BB.....	259.076-X (CIDE I)	10.950,18	BB.....533.143-9 (ICMS DESON I)	201.655,18	
BB.....	259.152-9 (FMS-VIG SANITAR)	0,28	BB.....891.558-X (FPM I)	325.370,96	
BB.....	259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	36,88	BB.....989.437-3 (PREF MUN PONTA)	52,34	
BB.....	259.881-7 (PDDE I)	478,63	BB.....0.258.516-2 (F. U. S. I)	83.191,10	
BB.....	421.249-5 (I. T. R. I)	1.872,33	BB.....0.259.780-2 (FMS-FARMACIA BA)	37,31	
BB.....	429.259-6 (FUNDO ESPECIAL-	292,66	BRADESCO.....108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	9.166,23	
BB.....	533.143-9 (ICMS DESON I)	107.286,92	CEF.....0.624.001-7 (FMS CUSTEIO CEF	405.587,58	
BB.....	891.558-X (FPM I)	547.124,82	subtotal	7.566.461,39	
BB.....	891.558-X (FPM I)	1.057.138,30	subtotal saldos atuais	7.566.473,54	
BB.....	989.437-3 (PREF MUN PONTA)	51,75			
BRADESCO.....	108.917-0 (PMPP-ARRECADACÁ	401.238,32			
	subtotal	6.388.390,54			
	subtotal saldos anteriores	6.389.503,04			
TOTAL RECEITAS		65.827.821,91	TOTAL DESPESAS		65.827.821,91

Ponta de Pedras, 30 de Setembro de 2021.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal