

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	638.266,94	3.932.666,00	Administração	768.910,94	15.746.629,02
Contribuições	73.796,46	960.992,66	Segurança Pública	1.191,54	14.653,43
Receita Patrimonial	19.183,31	278.469,94	Assistência Social	103.100,72	1.291.407,96
Receita de Serviços	673,50	3.629,47	Previdência Social	43.318,33	425.930,45
Transferências Correntes	11.823.049,94	99.227.250,32	Saúde	7.544,65	262.035,28
Outras Receitas Correntes	83.073,17	422.123,77	Educação	-900.139,03	2.388.288,28
Transferências de Capital	818.425,00	1.419.165,01	Cultura	393.871,97	1.762.749,38
Transferências Correntes - retif. -	-754.941,30	-7.740.599,99	Urbani smo	82.234,72	2.987.502,82
subtotal orçamentária	12.701.527,02	98.503.697,18	Saneamento	0,00	384.617,23
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	527,00	91.293,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	-807.129,14	1.375.948,54	Agricultura	123.722,39	1.416.905,21
subtotal contrapartida	-807.129,14	1.375.948,54	Energia	0,00	3.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Transporte	20.148,89	771.698,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Desporto e Lazer	118.461,13	1.023.281,19
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	250,00	3.567,35	subtotal orçamentária	762.893,25	28.570.791,52
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	27.781,70	200.395,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	31.884,06	86.333,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.379,82	12.792,70	ADIANT. CONSIG. BANPARÁ - PMPP	0,00	8.495,98
subtotal	61.295,58	303.088,24	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	800,00	5.100,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ADIANT. ASBEP SEGURO - PMPP	0,00	55,99
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	0,00	9.395,48	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	8.528,65	234.620,09
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	96.566,80	4.100.191,58	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	8.494,44	86.333,17
subtotal	96.566,80	4.109.587,06	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.379,82	12.792,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal	19.202,91	347.398,58
ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	3.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.309,44	26.782,63	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	0,00	26.352,78
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.583,48	24.200,72	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	195.566,80	5.463.690,31
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	86.838,78	subtotal	195.566,80	5.490.043,09
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	45.681,62	452.833,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	20.000,00	325.065,24
FALTAS - PMPP	0,00	3.775,56	subtotal	20.000,00	325.065,24
INSS COMISSIONADOS - PMPP	64.453,08	390.702,33	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	30.615,72	199.153,17	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	3.000,00
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	33.861,10	373.130,58	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.309,44	26.782,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	3.982,76	34.029,80	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.583,48	24.200,62
subtotal	191.941,17	1.760.097,13	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	86.838,78
subtotal extra-orçamentária	349.803,55	6.172.772,43	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	88.128,30	452.833,17
			EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39
			INSS COMISSIONADOS - PMPP	0,00	425.385,91
			INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	255.436,93

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS			INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	111.128,75	404.208,08
TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	3.982,76	33.929,80
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FME	1.000,00	16.000,00	subtotal	216.586,70	1.878.266,31
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMMA	0,00	10.000,00	subtotal extra-orçamentária	451.356,41	8.040.773,22
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FUNDEB	0,00	768.542,85	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.000,00	794.542,85	TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	1.000,00	794.542,85	TRANSFÊRENCIAS PMPP x CMPP	189.341,65	2.272.516,87
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMAS	193.437,85	1.542.083,03
CAIXA GERAL			TRANSFÊRENCIAS PMPP x FME	231.780,00	3.587.624,93
CAIXA TESOUREIRA - PMPP	159,25	0,00	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMMA	63.360,22	693.316,49
subtotal	159,25	0,00	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMS	4.250.914,17	18.484.422,73
BANCOS			TRANSFÊRENCIAS PMPP x FUNDEB	5.062.677,53	42.099.204,32
BANPARA 170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28	subtotal	9.991.511,42	68.679.168,37
BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO	14.726,89	7.582,20	subtotal transferências concedidas	9.991.511,42	68.679.168,37
BANPARA 539.830-4 (CONVENI	13.165,92	2.475,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	BANCOS		
BANPARA 627.779-9 (CONV 14	1.712,39	239.197,54	BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO	11.741,20	11.741,20
BANPARA 635.446-7 (ARRECAD	26,70	91,33	BANPARA 539.830-4 (CONVENI	13.235,55	13.235,55
BB 13.112-1 (TRANSF	455,75	0,00	BANPARA 627.779-9 (CONV 14	1.718,28	1.718,28
BB 13.240-3 (MIN-DEF	1.423,56	0,00	BANPARA 635.446-7 (ARRECAD	1.503,85	1.503,85
BB 13.243-8 (FNC-PAU	204.204,90	0,00	BB 13.112-1 (TRANSF	458,88	458,88
BB 13.244-6 (FNC-PAU	85.685,23	0,00	BB 13.240-3 (MIN-DEF	1.433,32	1.433,32
BB 29.608-2 (SNA-SIM	1,73	97,29	BB 13.243-8 (FNC-PAU	4.332,06	4.332,06
BB 44.847-8 (FNDE-PA	0,00	0,19	BB 13.244-6 (FNC-PAU	86.273,03	86.273,03
BB 45.458-3 (PMPP-FN	4.151,18	3.770,32	BB 13.323-X (DEFESA	1.086.367,90	1.086.367,90
BB 46.777-4 (PMPP-AR	27.249,59	13.801,36	BB 29.608-2 (SNA-SIM	142,12	142,12
BB 47.846-6 (FNDE-PR	4.597,65	4.175,83	BB 45.458-3 (PMPP-FN	4.181,96	4.181,96
BB 54.524-4 (CONV. 84	157.641,88	143.877,09	BB 46.777-4 (PMPP-AR	11.941,58	11.941,58
BB 54.728-X (PAV-ASF	78,43	9.991,27	BB 47.846-6 (FNDE-PR	4.631,74	4.631,74
BB 54.729-8 (PREV-AR	1.038,89	943,57	BB 54.524-4 (CONV. 84	158.723,31	158.723,31
BB 61.462-9 (CONVÊNI	31.946,18	122.394,83	BB 54.728-X (PAV-ASF	78,97	78,97
BB 109.274-X (CONVENI	87.571,69	9.195,51	BB 54.729-8 (PREV-AR	1.046,59	1.046,59
BB 258.961-3 (F. E. X.	967,27	878,52	BB 61.462-9 (CONVÊNI	276.714,49	276.714,49
BB 259.076-X (CIDE I)	8,95	1.728,85	BB 109.274-X (CONVENI	88.172,43	88.172,43
BB 421.249-5 (I. T. R.	95,85	27,16	BB 258.961-3 (F. E. X.	974,44	974,44
BB 429.259-6 (FUNDO E	34.800,88	133,59	BB 259.076-X (CIDE I)	9,01	9,01
BB 533.143-9 (ICMS DE	8.457,23	508,62	BB 421.249-5 (I. T. R.	563,23	563,23
BB 891.558-X (FPM I)	548.575,95	146.412,03	BB 429.259-6 (FUNDO E	81,16	81,16
BB 989.437-3 (PREF MU	64,35	58,44	BB 533.143-9 (ICMS DE	38,09	38,09
BB 0.109.274-X (CONVENI	17.129,87	33.091,08	BB 891.558-X (FPM I)	446.402,41	446.402,41
BRADESCO 108.917-0 (PMPP-AR	13.608,15	1.038,34	BB 989.437-3 (PREF MU	64,82	64,82
VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBAN	1.430,64	1.101,22			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
VOTORANTIM ... 180.132.334-2 (ARRECAD	0,00	4,13	BB. 0.109.274-X (CONVENI	17.228,41	17.228,41
subtotal	1.260.817,70	744.189,41	BRADESCO. 108.917-0 (PMPP-AR	80.613,60	80.613,60
subtotal saldos anteriores	1.260.976,95	744.189,41	VOTORANTIM ... 82.550.609-2 (NOBEBAN	1.744,87	1.744,87
			subtotal	2.300.417,30	2.300.417,30
			subtotal saldos atuais	2.300.417,30	2.300.417,30
TOTAL RECEITAS	13.506.178,38	107.591.150,41	TOTAL DESPESAS	13.506.178,38	107.591.150,41

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	218.480,08	1.819.858,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	218.480,08	1.819.858,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-80.825,36	107.585,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-80.825,36	107.585,78	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	538,38	6.400,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.478,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	538,38	12.879,30
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	607,15	2.607,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.615,14	6.400,74	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	51.360,00	685.360,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.990,47	4.478,56	subtotal	51.360,00	685.360,00
subtotal	4.212,76	13.486,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.566,72	5.697,01
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	648.992,22	subtotal	1.566,72	5.697,01
subtotal	0,00	648.992,22	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	945,27
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	945,27	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44	FALTAS - FMS	132,00	437,60
FALTAS - FMS	418,00	2.339,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	108,00	6.475,22
INSS COMISSONADOS - FMS	2.361,35	12.635,96	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	3.631,00	11.718,26
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	779,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	792,00	5.094,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	2.719,13	35.895,99	subtotal	4.768,03	26.083,79
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	108,00	6.348,77	subtotal extra-orçamentária	58.233,13	730.020,10
IRRF-FOPAG - FMS	190,15	1.701,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	3.565,00	12.200,58	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	792,00	5.094,00			
subtotal	10.258,66	79.354,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	14.471,42	741.833,31	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 539.832-0 (FMSPP-	6.440,30	6.440,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA. 539.859-2 (FMSPP-	13.803,46	13.803,46
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	193.437,85	1.542.083,03	BB. 12.816-3 (FUNDO P	694,87	694,87
subtotal	193.437,85	1.542.083,03	BB. 13.137-7 (SIGTV G	137,63	137,63
subtotal transferências recebidas	193.437,85	1.542.083,03	BB. 13.212-8 (PROCAD-	62.205,24	62.205,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 37.892-5 (P. JOVEM	10.590,33	10.590,33
BANCOS			BB. 52.002-0 (PONTA D	132.621,27	132.621,27
BANPARA. 539.832-0 (FMSPP-	1.025,29	224,95	BB. 52.003-9 (PONTA D	0,34	0,34
			BB. 52.005-5 (PONTA D	61.727,62	61.727,62

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

REGINA MARIA FERREIRA DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
BANPARA. 539.859-2 (FMASPP-	1.036,52	220,45		BB. 53.835-3 (PROG CR	5.452,28	5.452,28
BB. 12.816-3 (FUNDO P	689,75	626,47		BB. 54.644-5 (PROT. SO	5.787,23	5.787,23
BB. 13.137-7 (SIGTV G	4.860,25	343.653,51		BB. 95.616-3 (PONT DE	641,41	641,41
BB. 13.212-8 (PROCAD-	175.298,95	0,00		BB. 95.917-0 (PONTA P	751,49	751,49
BB. 37.892-5 (P. JOVEM	10.512,38	9.547,90		subtotal	300.853,47	300.853,47
BB. 52.002-0 (PONTA D	135.490,23	82,73				
BB. 52.003-9 (PONTA D	51.342,68	50.231,78		subtotal saldos atuais	300.853,47	300.853,47
BB. 52.005-5 (PONTA D	48.468,61	3.187,13				
BB. 53.835-3 (PROG CR	14.463,04	15.851,72				
BB. 54.644-5 (PROT. SO	1.993,38	9.257,86				
BB. 94.833-0 (SIGTV C	3.918,28	3.580,92				
BB. 95.616-3 (PONT DE	637,04	22.082,58				
BB. 95.917-0 (PONTA P	746,37	682,11				
subtotal	450.482,77	459.230,11				
subtotal saldos anteriores	450.482,77	459.230,11				
TOTAL RECEITAS	577.566,68	2.850.732,23		TOTAL DESPESAS	577.566,68	2.850.732,23

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

REGINA MARIA FERREIRA DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	386.960,13	3.295.254,57
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	386.960,13	3.295.254,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-345.349,23	96.209,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-345.349,23	96.209,34	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,00	28.723,23
			subtotal	0,00	28.723,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	21.391,85
DESPESA A REGULARIZAR - FME	28.723,23	28.723,23	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	444.790,00	3.554.690,00
subtotal	28.723,23	28.723,23	subtotal	444.790,00	3.576.081,85
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FME	178.000,00	2.892.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	282.835,53
subtotal	178.000,00	2.892.800,00	subtotal	0,00	282.835,53
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	3.823,30	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	2.264,69
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	90,27	90,27	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	0,00	77.032,52
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	3.895,30	45.265,10	subtotal	0,00	79.297,21
subtotal	3.985,57	49.178,67	subtotal extra-orçamentária	444.790,00	3.966.937,82
subtotal extra-orçamentária	210.708,80	2.970.701,90			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	231.780,00	3.587.624,93	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	1.000,00	16.000,00
subtotal	231.780,00	3.587.624,93	subtotal	1.000,00	16.000,00
subtotal transferências recebidas	231.780,00	3.587.624,93	subtotal transferências concedidas	1.000,00	16.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P	31.017,94	2.301,80	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P	31.184,08	31.184,08
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC P	894,91	304.736,87	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC P	894,91	894,91
BB.....24.848-7 (PM FNDE	21.268,37	19.317,06	BB.....24.848-7 (PM FNDE	21.426,09	21.426,09
BB.....24.859-2 (PDDE I)	58,16	52,82	BB.....24.859-2 (PDDE I)	58,59	58,59
BB.....27.517-4 (FNDE PA	12,40	11,26	BB.....27.517-4 (FNDE PA	12,49	12,49
BB.....27.709-6 (PAR FND	118.258,88	113.018,20	BB.....27.709-6 (PAR FND	100,20	100,20
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,34	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38
BB.....32.795-6 (MERENDA	611.475,16	255.275,92	BB.....32.795-6 (MERENDA	197.514,28	197.514,28
BB.....36.881-4 (PNAE QU	9.161,35	8.320,82	BB.....36.881-4 (PNAE QU	9.229,29	9.229,29
BB.....43.227-X (P.D.D.E	4,68	4,25	BB.....43.227-X (P.D.D.E	4,71	4,71
			BB.....44.451-0 (PAC II-	0,47	0,47

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 44.451-0 (PAC II-	0,47	0,43	BB. 44.828-1 (FNDE-PA	2,48	2,48
BB. 44.828-1 (FNDE-PA	2,46	2,23	BB. 45.079-0 (FNDE-PA	4.590,41	4.590,41
BB. 45.079-0 (FNDE-PA	4.556,62	4.138,56	BB. 45.258-0 (PC II-C	87,54	87,54
BB. 45.258-0 (PC II-C	86,94	368.357,92	BB. 54.862-6 (PDDE-MA	13.337,94	13.337,94
BB. 54.862-6 (PDDE-MA	13.247,06	308,74	BB. 100.139-6 (ESC. TE	178.078,16	178.078,16
BB. 100.139-6 (ESC. TE	326.406,51	0,00	BB. 255.178-0 (MERENDA	37.391,98	37.391,98
BB. 255.178-0 (MERENDA	36.859,73	32.029,13	BB. 258.938-9 (SAL. ED	100.179,28	100.179,28
BB. 258.938-9 (SAL. ED	140.353,02	15.638,23	BB. 259.014-X (PNAT I)	3.009,53	3.009,53
BB. 259.014-X (PNAT I)	19.052,75	97.303,62	BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,69	1,69
BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,68	1,53	BB. 259.881-7 (PDDE I)	599,52	599,52
BB. 259.881-7 (PDDE I)	595,11	540,51	subtotal	597.704,02	597.704,02
subtotal	1.333.314,58	1.221.360,24	subtotal saldos atuais	597.704,02	597.704,02
subtotal saldos anteriores	1.333.314,58	1.221.360,24			
T O T A L R E C E I T A S	1.430.454,15	7.875.896,41	T O T A L D E S P E S A S	1.430.454,15	7.875.896,41

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2023.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	74.356,31	752.790,02
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	74.356,31	752.790,02
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-4.916,55	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.916,55	0,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	16.270,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.375,86	18.270,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	583,34	1.833,36	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	251,39	980,97
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.563,26	16.270,48	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,75
subtotal	6.146,60	18.103,84	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	5.162,61	54.323,47
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	251,39	1.027,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.848,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,85	subtotal	5.722,00	58.457,95
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.816,68	subtotal extra-orçamentária	7.097,86	76.728,43
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	5.162,61	54.323,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
FALTAS - FMMA	452,46	2.048,20	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	0,00	10.000,00
INSS COMISSIONADOS - FMMA	2.510,30	15.322,09	subtotal	0,00	10.000,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	264,33	1.020,57	subtotal transferências concedidas	0,00	10.000,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.252,63	42.312,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMM	0,00	505,70	BANCOS		
IRRF-FOPAG - FMMA	961,74	6.719,62	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN	576,54	576,54
ISS PF RETIDO - FMMA	0,00	395,10	subtotal	576,54	576,54
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.878,00	subtotal saldos atuais	576,54	576,54
subtotal	13.163,46	128.674,66			
subtotal extra-orçamentária	19.310,06	146.778,50			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	63.360,22	693.316,49			
subtotal	63.360,22	693.316,49			
subtotal transferências recebidas	63.360,22	693.316,49			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN	4.276,98	0,00			
subtotal	4.276,98	0,00			

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

MANOEL JUSTINO DE JESUS JUNIOR
 Secretário de Meio Ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	4.276,98	0,00			
TOTAL RECEITAS	82.030,71	840.094,99	TOTAL DESPESAS	82.030,71	840.094,99

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

MANOEL JUSTINO DE JESUS JUNIOR
Secretário de Meio Ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Magistério

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	3.307.223,54	44.209.086,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.307.223,54	44.209.086,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.198.345,93	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.198.345,93	0,00	ADIANT. PREST. SERV. - FUNDEB	0,00	1.425,00
			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	2.845,19	135.208,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.869,28	213.816,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.446,46	216.920,56
ADIANT. PREST. SERV. - FUNDEB	0,00	1.425,00	subtotal	40.160,93	567.370,44
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	29.635,63	76.487,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	64.374,30	213.816,66	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	82.344,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	92.587,97	216.920,56	subtotal	0,00	82.344,00
subtotal	186.597,90	508.649,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	118.637,94
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	130.000,00	subtotal	0,00	118.637,94
subtotal	0,00	130.000,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	12.191,07	133.994,36
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	12.191,07	124.272,72	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	11.008,19	129.329,74
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	11.008,19	119.238,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.552,14	366.394,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.552,14	366.394,63	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	69.679,85	608.289,68
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	69.679,85	609.788,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.240.329,40
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.066.697,85	FALTAS - FUNDEB	55.125,62	188.247,65
FALTAS - FUNDEB	16.758,54	188.247,65	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	546.556,58
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	348.946,37	2.135.877,21	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	453.903,59
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	167.612,49	1.751.766,70	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	1.011,28	8.306,00
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	1.011,28	8.306,00	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	2.377,70
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	2.379,90	IRRF-FOPAG - FUNDEB	471.706,51	1.926.589,21
IRRF-FOPAG - FUNDEB	273.696,93	1.943.615,95	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	539,35
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.650,00	18.802,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.107,33	60.630,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.526,33	61.519,43	SINTEPP - FUNDEB	8.730,35	100.492,95
SINTEPP - FUNDEB	8.818,75	100.669,75	subtotal	668.319,84	5.765.981,78
subtotal	952.659,64	8.497.577,09	subtotal extra-orçamentária	708.480,77	6.534.334,16
subtotal extra-orçamentária	1.139.257,54	9.136.226,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMPX FUNDEB	0,00	768.542,85
TRANSFERÊNCIAS PMPX FUNDEB	5.062.677,53	42.099.204,32	subtotal	0,00	768.542,85
subtotal	5.062.677,53	42.099.204,32	subtotal transferências concedidas	0,00	768.542,85

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Magistério

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	5.062.677,53	42.099.204,32			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 28.866-7 (FUNDEB	12.717,45	277.135,07	BB. 28.866-7 (FUNDEB	602,28	602,28
subtotal	12.717,45	277.135,07	subtotal	602,28	602,28
subtotal saldos anteriores	12.717,45	277.135,07	subtotal saldos atuais	602,28	602,28
T O T A L R E C E I T A S	4.016.306,59	51.512.565,95	T O T A L D E S P E S A S	4.016.306,59	51.512.565,95

Ponta de Pedras, 31 de Dezembro de 2023.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária de Educação