

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	475.088,59	475.088,59	Administração	1.699.679,79	1.699.679,79
Contribuições	120.890,28	120.890,28	Segurança Pública	1.302,55	1.302,55
Receita Patrimonial	36.139,78	36.139,78	Assistência Social	1.141.429,45	1.141.429,45
Receita de Serviços	5.524,41	5.524,41	Previdência Social	29.711,98	29.711,98
Transferências Correntes	12.332.840,76	12.332.840,76	Saúde	5.679,76	5.679,76
Outras Receitas Correntes	32.645,63	32.645,63	Educação	445.517,13	445.517,13
Transferências de Capital	45.654,23	45.654,23	Cultura	245.128,59	245.128,59
Transferências Correntes - retif. -	-808.296,63	-808.296,63	Urbani smo	257.292,74	257.292,74
subtotal orçamentária	12.240.487,05	12.240.487,05	Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.017.865,60	1.017.865,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	1.017.865,60	1.017.865,60	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00	1.200,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	47.540,00	47.540,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	11.450,16	11.450,16
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	1.900,00	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	1.379,82	1.379,82
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	29.011,99	29.011,99	subtotal	61.569,98	61.569,98
subtotal	30.911,99	30.911,99	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.513,20	2.513,20
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	461.916,34	461.916,34	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	530.216,34	530.216,34
subtotal	461.916,34	461.916,34	subtotal	532.729,54	532.729,54
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ACORDO JUDICIAL - PMPP	1.000,00	1.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.123,00	2.123,00
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.734,51	6.734,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	681.072,95	681.072,95
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.345,61	6.345,61	subtotal	683.195,95	683.195,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	13.907,94	13.907,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	84.214,33	84.214,33	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	500,00
INSS COMISSIONADOS - PMPP	66.488,19	66.488,19	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.360,73	3.360,73
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	31.542,99	31.542,99	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.062,04	3.062,04
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	63.452,70	63.452,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	6.953,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	7.253,32	7.253,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	42.923,45	42.923,45
subtotal	280.939,59	280.939,59	INSS COMISSIONADOS - PMPP	45.032,93	45.032,93
subtotal extra-orçamentária	773.767,92	773.767,92	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	30.615,72	30.615,72
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	35.480,10	35.480,10
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	3.884,56	3.884,56
			subtotal	171.813,50	171.813,50

**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 JANEIRO DE 2024  
 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	1.449.308,97	1.449.308,97
BANCOS					
BANPARA ..... 539.828-2 (ICMS-MO)	11.741,20	11.741,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI)	13.235,55	13.235,55	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA ..... 627.779-9 (CONV 14)	1.718,28	1.718,28	TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMPP	190.133,24	190.133,24
BANPARA ..... 635.446-7 (ARRECAD)	1.503,85	1.503,85	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	25.480,75	25.480,75
BB ..... 13.112-1 (TRANSF)	458,88	458,88	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	987.006,36	987.006,36
BB ..... 13.240-3 (MIN-DEF)	1.433,32	1.433,32	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMA	55.570,30	55.570,30
BB ..... 13.243-8 (FNC-PAU)	4.332,06	4.332,06	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.316.278,35	1.316.278,35
BB ..... 13.244-6 (FNC-PAU)	86.273,03	86.273,03	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	6.896.272,00	6.896.272,00
BB ..... 13.323-X (DEFESA)	1.086.367,90	1.086.367,90	subtotal	9.470.741,00	9.470.741,00
BB ..... 29.608-2 (SNA-SIM)	142,12	142,12			
BB ..... 45.458-3 (PMPP-FN)	4.181,96	4.181,96	subtotal transferências concedidas	9.470.741,00	9.470.741,00
BB ..... 46.777-4 (PMPP-AR)	11.941,58	11.941,58			
BB ..... 47.846-6 (FNDE-PR)	4.631,74	4.631,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB ..... 54.524-4 (CONV. 84)	158.723,31	158.723,31	BANCOS		
BB ..... 54.728-X (PAV-ASF)	78,97	78,97	BANPARA ..... 539.828-2 (ICMS-MO)	49.353,46	49.353,46
BB ..... 54.729-8 (PREV-AR)	1.046,59	1.046,59	BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI)	13.311,19	13.311,19
BB ..... 61.462-9 (CONVÊN)	276.714,49	276.714,49	BANPARA ..... 627.779-9 (CONV 14)	1.872,52	1.872,52
BB ..... 109.274-X (CONVENI)	88.172,43	88.172,43	BANPARA ..... 635.446-7 (ARRECAD)	288,41	288,41
BB ..... 258.961-3 (F. E. X.)	974,44	974,44	BANPARA ..... 874.918-3 (PM PPED)	180,82	180,82
BB ..... 259.076-X (CIDE I)	9,01	9,01	BB ..... 13.112-1 (TRANSF)	462,27	462,27
BB ..... 421.249-5 (I. T. R.)	563,23	563,23	BB ..... 13.240-3 (MIN-DEF)	1.443,91	1.443,91
BB ..... 429.259-6 (FUNDO E)	81,16	81,16	BB ..... 13.243-8 (FNC-PAU)	49.114,57	49.114,57
BB ..... 533.143-9 (ICMS DE)	38,09	38,09	BB ..... 13.244-6 (FNC-PAU)	184,20	184,20
BB ..... 891.558-X (FPM I)	446.402,41	446.402,41	BB ..... 13.323-X (DEFESA)	175.087,90	175.087,90
BB ..... 989.437-3 (PREF MU)	64,82	64,82	BB ..... 29.608-2 (SNA-SIM)	336,13	336,13
BB ..... 0.109.274-X (CONVENI)	17.228,41	17.228,41	BB ..... 45.458-3 (PMPP-FN)	4.215,17	4.215,17
BRADESCO ..... 108.917-0 (PMPP-AR)	80.613,60	80.613,60	BB ..... 46.777-4 (PMPP-AR)	10.824,68	10.824,68
VOTORANTIM ..... 82.550.609-2 (NOBEBAN)	1.744,87	1.744,87	BB ..... 47.846-6 (FNDE-PR)	4.668,53	4.668,53
subtotal	2.300.417,30	2.300.417,30	BB ..... 54.524-4 (CONV. 84)	159.895,78	159.895,78
			BB ..... 54.728-X (PAV-ASF)	79,55	79,55
subtotal saldos anteriores	2.300.417,30	2.300.417,30	BB ..... 54.729-8 (PREV-AR)	1.054,90	1.054,90
			BB ..... 61.462-9 (CONVÊN)	278.758,55	278.758,55
			BB ..... 109.274-X (CONVENI)	88.823,75	88.823,75
			BB ..... 258.961-3 (F. E. X.)	982,18	982,18
			BB ..... 259.076-X (CIDE I)	8.320,64	8.320,64
			BB ..... 421.249-5 (I. T. R.)	835,55	835,55
			BB ..... 429.259-6 (FUNDO E)	58,80	58,80
			BB ..... 533.143-9 (ICMS DE)	3.569,77	3.569,77
			BB ..... 891.558-X (FPM I)	234.545,54	234.545,54
			BB ..... 989.437-3 (PREF MU)	65,34	65,34
			BB ..... 0.109.274-X (CONVENI)	17.322,43	17.322,43
			BRADESCO ..... 108.917-0 (PMPP-AR)	5.339,58	5.339,58
			VOTORANTIM ..... 82.550.609-2 (NOBEBAN)	6.876,41	6.876,41

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 JANEIRO DE 2024  
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
			subtotal	1.117.872,53	1.117.872,53
			subtotal saldos atuais	1.117.872,53	1.117.872,53
TOTAL RECEITAS	16.332.537,87	16.332.537,87	TOTAL DESPESAS	16.332.537,87	16.332.537,87

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	89.241,91	89.241,91
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	69.739,92	69.739,92		89.241,91	89.241,91
subtotal contrapartida	69.739,92	69.739,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal extra-orçamentária		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00	51.360,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	51.360,00	51.360,00	subtotal transferências concedidas		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	105,03	Mês atual		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	393,51	393,51	Mês atual		
FALTAS - FMAS	282,39	282,39	<b>BANCOS</b>		
INSS COMISSIONADOS - FMAS	1.243,89	1.243,89	BANPARA . . . . . 539.832-0 (FMASPP-	6.477,53	6.477,53
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	2.821,06	2.821,06	BANPARA . . . . . 539.859-2 (FMASPP-	13.887,22	13.887,22
IRRF-FOPAG - FMAS	81,00	81,00	BB. . . . . 12.816-3 (FUNDO P	700,39	700,39
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	423,60	423,60	BB. . . . . 13.137-7 (SIGTV G	138,65	138,65
subtotal	5.350,48	5.350,48	BB. . . . . 13.212-8 (PROCAD-	62.246,83	62.246,83
subtotal extra-orçamentária	56.710,48	56.710,48	BB. . . . . 37.892-5 (P. JOVEM	10.674,44	10.674,44
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB. . . . . 52.002-0 (PONTA D	132.714,04	132.714,04
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			BB. . . . . 52.003-9 (PONTA D	51.360,34	51.360,34
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMAS	25.480,75	25.480,75	BB. . . . . 52.005-5 (PONTA D	61.847,66	61.847,66
subtotal	25.480,75	25.480,75	BB. . . . . 53.835-3 (PROG CR	16.262,44	16.262,44
subtotal transferências recebidas	25.480,75	25.480,75	BB. . . . . 54.644-5 (PROT. SO	5.829,98	5.829,98
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BB. . . . . 95.616-3 (PONT DE	646,15	646,15
<b>BANCOS</b>			BB. . . . . 95.917-0 (PONTA P	757,04	757,04
BANPARA . . . . . 539.832-0 (FMASPP-	6.440,30	6.440,30	subtotal	363.542,71	363.542,71
BANPARA . . . . . 539.859-2 (FMASPP-	13.803,46	13.803,46	subtotal saldos atuais		
BB. . . . . 12.816-3 (FUNDO P	694,87	694,87		363.542,71	363.542,71
BB. . . . . 13.137-7 (SIGTV G	137,63	137,63	<b>SALDOS ANTERIORES</b>		
BB. . . . . 13.212-8 (PROCAD-	62.205,24	62.205,24	Mês anterior		
BB. . . . . 37.892-5 (P. JOVEM	10.590,33	10.590,33	Exerc anterior		
BB. . . . . 52.002-0 (PONTA D	132.621,27	132.621,27	<b>BANCOS</b>		
BB. . . . . 52.003-9 (PONTA D	0,34	0,34	BANPARA . . . . . 539.832-0 (FMASPP-		
BB. . . . . 52.005-5 (PONTA D	61.727,62	61.727,62	BANPARA . . . . . 539.859-2 (FMASPP-		

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 JANEIRO DE 2024  
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. .... 53.835-3 (PROG CR	5.452,28	5.452,28			
BB. .... 54.644-5 (PROT. SO	5.787,23	5.787,23			
BB. .... 95.616-3 (PONT DE	641,41	641,41			
BB. .... 95.917-0 (PONTA P	751,49	751,49			
subtotal	300.853,47	300.853,47			
subtotal saldos anteriores	300.853,47	300.853,47			
TOTAL RECEITAS	452.784,62	452.784,62	TOTAL DESPESAS	452.784,62	452.784,62

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

I BRAN 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 JANEIRO DE 2024  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Educação	611.887,19	611.887,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	611.887,19	611.887,19
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	493.844,57	493.844,57	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal contrapartida	493.844,57	493.844,57	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -</b>		
			subtotal	1.000,00	1.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>subtotal extra-orçamentária</b>		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal extra-orçamentária	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	148.500,00	148.500,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	148.500,00	148.500,00	<b>subtotal transferências concedidas</b>		
subtotal extra-orçamentária	148.500,00	148.500,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>BANCOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	987.006,36	987.006,36	BANPARA . . . . . 602.867-5 (SEDUC P	380.714,56	380.714,56
subtotal	987.006,36	987.006,36	BANPARA . . . . . 602.868-3 (SEDUC P	451.894,20	451.894,20
subtotal transferências recebidas	987.006,36	987.006,36	BB . . . . . 24.848-7 (PM FNDE	21.596,25	21.596,25
			BB . . . . . 24.859-2 (PDDE I)	59,06	59,06
			BB . . . . . 27.517-4 (FNDE PA	12,59	12,59
			BB . . . . . 27.709-6 (PAR FND	100,94	100,94
			BB . . . . . 28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38
			BB . . . . . 32.795-6 (MERENDA	197.514,28	197.514,28
			BB . . . . . 36.881-4 (PNAE QU	9.229,29	9.229,29
			BB . . . . . 43.227-X (P. D. D. E	4,71	4,71
			BB . . . . . 44.451-0 (PAC II-	0,47	0,47
			BB . . . . . 44.828-1 (FNDE-PA	2,48	2,48
			BB . . . . . 45.079-0 (FNDE-PA	4.590,41	4.590,41
			BB . . . . . 45.258-0 (PC II-C	87,54	87,54
			BB . . . . . 54.862-6 (PDDE-MA	13.337,94	13.337,94
			BB . . . . . 100.139-6 (ESC. TE	178.078,16	178.078,16
			BB . . . . . 255.178-0 (MERENDA	37.391,98	37.391,98
			BB . . . . . 258.938-9 (SAL. ED	100.179,28	100.179,28
			subtotal	1.614.167,76	1.614.167,76
			subtotal saldos atuais	1.614.167,76	1.614.167,76

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 JANEIRO DE 2024  
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.....259.014-X (PNAT I)	3.009,53	3.009,53			
BB.....259.015-8 (PEJA I)	1,69	1,69			
BB.....259.881-7 (PDDE I)	599,52	599,52			
subtotal	597.704,02	597.704,02			
subtotal saldos anteriores	597.704,02	597.704,02			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.227.054,95</b>	<b>2.227.054,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.227.054,95</b>	<b>2.227.054,95</b>

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

IBRAN 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 JANEIRO DE 2024  
 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	58.315,60	58.315,60
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	58.315,60	58.315,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMM	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMM	1.435,68	1.435,68
			subtotal	1.435,68	1.435,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONV. ASPEB SEGURO - FMM	251,39	251,39
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMM	333,34	333,34	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMM	6.102,85	6.102,85
subtotal	333,34	333,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMM	308,00	308,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	6.662,24	6.662,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMM	251,39	251,39	subtotal extra-orçamentária	8.097,92	8.097,92
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMM	6.102,85	6.102,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FALTAS - FMM	484,00	484,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS COMISSIONADOS - FMM	1.255,15	1.255,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS SERVIDORES DA ADM PÚBLICA MUN	122,76	122,76	BANCOS		
INSS TEMPORÁRIOS - FMM	3.251,78	3.251,78	BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN	2.323,46	2.323,46
IRRF-FOPAG - FMM	480,87	480,87	subtotal	2.323,46	2.323,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMM	308,00	308,00	subtotal saldos atuais	2.323,46	2.323,46
subtotal	12.256,80	12.256,80			
subtotal extra-orçamentária	12.590,14	12.590,14			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMM	55.570,30	55.570,30			
subtotal	55.570,30	55.570,30			
subtotal transferências recebidas	55.570,30	55.570,30			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN	576,54	576,54			
subtotal	576,54	576,54			
subtotal saldos anteriores	576,54	576,54			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>68.736,98</b>	<b>68.736,98</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>68.736,98</b>	<b>68.736,98</b>

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 JANEIRO DE 2024  
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

---

---

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

MANOEL JUSTINO DE JESUS JUNIOR  
Secretário de Meio Ambiente

**BALANCETE F I NANCEI RO**

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

ATÉ JANEIRO DE 2024  
 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	6.368.426,63	6.368.426,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	6.368.426,63	6.368.426,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	92.935,43	92.935,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	92.935,43	92.935,43	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	27.000,00	27.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	30.833,69	30.833,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	48.529,17	48.529,17
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	30.518,63	30.518,63	subtotal	106.362,86	106.362,86
subtotal	30.518,63	30.518,63	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	12.191,07	12.191,07
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	23.484,01	23.484,01	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	12.629,63	12.629,63
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	23.671,80	23.671,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.869,21	31.869,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	63.503,17	63.503,17	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	74.284,58	74.284,58
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	148.766,21	148.766,21	FALTAS - FUNDEB	17.633,20	17.633,20
FALTAS - FUNDEB	37.158,28	37.158,28	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUN	207,50	207,50
INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN	359.476,50	359.476,50	IRRF-FOPAG - FUNDEB	365.607,94	365.607,94
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	192.771,75	192.771,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.525,51	4.525,51
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FUN	207,70	207,70	SINTEPP - FUNDEB	8.842,36	8.842,36
IRRF-FOPAG - FUNDEB	274.795,06	274.795,06	subtotal	527.791,00	527.791,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.402,30	8.402,30	subtotal extra-orçamentária	634.153,86	634.153,86
SINTEPP - FUNDEB	18.397,90	18.397,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.150.634,68	1.150.634,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.181.153,31	1.181.153,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. .... 28.866-7 (FUNDEB)	1.168.382,53	1.168.382,53
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	6.896.272,00	6.896.272,00	subtotal	1.168.382,53	1.168.382,53
subtotal	6.896.272,00	6.896.272,00	subtotal saldos atuais	1.168.382,53	1.168.382,53
subtotal transferências recebidas	6.896.272,00	6.896.272,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB. .... 28.866-7 (FUNDEB)	602,28	602,28
subtotal saldos anteriores	602,28	602,28	subtotal	602,28	602,28
TOTAL RECEITAS	8.170.963,02	8.170.963,02	TOTAL DESPESAS	8.170.963,02	8.170.963,02

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 JANEIRO DE 2024  
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

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES  
Secretária de Educação