

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	365.320,80	3.294.399,06	Administração	878.927,13	14.977.718,08
Contribuições	200.743,10	887.196,20	Segurança Pública	1.388,93	13.461,89
Receita Patrimonial	11.277,26	259.286,63	Assistência Social	23.846,30	1.188.307,24
Receita de Serviços	90,00	2.955,97	Previdência Social	68.217,52	382.612,12
Transferências Correntes	8.859.250,69	87.404.200,38	Saúde	23.933,84	254.490,63
Outras Receitas Correntes	140.320,85	339.050,60	Educação	9.850,20	3.288.427,31
Transferências de Capital	0,00	600.740,01	Cultura	108.168,78	1.368.877,41
Transferências Correntes - retif. -	-702.022,18	-6.985.658,69	Urbani smo	124.448,00	2.905.268,10
subtotal orçamentária	8.874.980,52	85.802.170,16	Saneamento	80.862,20	384.617,23
			Gestão Ambiental	2.571,00	90.766,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agri cul tura	21.108,18	1.293.182,82
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	-1.272.132,36	2.183.077,68	Energia	0,00	3.800,00
subtotal contrapartida	-1.272.132,36	2.183.077,68	Transporte	0,00	751.549,38
			Desporto e Lazer	42.894,19	904.820,06
			subtotal orçamentária	1.386.216,27	27.807.898,27
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	583,35	3.317,35	ADIANT. CONSIG. BANPARÁ - PMPP	0,00	8.495,98
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	23.217,68	172.613,32	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.000,00	4.300,65
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	0,00	54.449,11	ADIANT. ASBEP SEGURO - PMPP	0,00	55,99
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	11.412,88	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	4.710,71	226.091,44
subtotal	23.801,03	241.792,66	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	8.733,72	77.838,73
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	11.412,88
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	4.344,10	9.395,48	subtotal	14.444,43	328.195,67
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	111.400,00	4.003.624,78	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal	115.744,10	4.013.020,26	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	1.171,03	26.352,78
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	0,00	5.268.123,51
ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	2.500,00	subtotal	1.171,03	5.294.476,29
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.045,64	23.473,19	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.622,95	21.617,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	20.000,00	305.065,24
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	79.884,81	subtotal	20.000,00	305.065,24
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	42.446,68	407.151,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	2.500,00
FALTAS - PMPP	0,00	3.775,56	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.045,64	23.473,19
INSS COMISSIONADOS - PMPP	32.098,26	326.249,25	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.622,95	21.617,14
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	14.665,40	168.537,45	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	79.884,81
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	32.873,48	339.269,48	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	0,00	364.704,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	30.047,04	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39
subtotal	137.638,94	1.568.155,96	INSS COMISSIONADOS - PMPP	425.385,91	425.385,91
subtotal extra-orçamentária	277.184,07	5.822.968,88	INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	144.188,54	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 NOVEMBRO 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	289.097,15	293.079,33
TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	29.947,04
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FME	0,00	15.000,00	subtotal	874.226,72	1.661.679,61
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMMA	0,00	10.000,00	subtotal extra-orçamentária	909.842,18	7.589.416,81
TRANSFÊRENCIAS PMPP x FUNDEB	747.542,85	768.542,85			
subtotal	747.542,85	793.542,85	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	747.542,85	793.542,85	TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFÊRENCIAS PMPP x CMPP	189.384,80	2.083.175,22
BANCOS			TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMAS	86.868,21	1.348.645,18
BANPARA.....170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FME	623.441,30	3.355.844,93
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MO	23.498,36	7.582,20	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMMA	55.528,37	629.956,27
BANPARA.....539.830-4 (CONVENI	13.095,01	2.475,80	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FMS	1.390.577,03	14.233.508,56
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	TRANSFÊRENCIAS PMPP x FUNDEB	3.479.536,04	37.036.526,79
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14	1.527,52	239.197,54	subtotal	5.825.335,75	58.687.656,95
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAD	9.372,90	91,33	subtotal transferências concedidas	5.825.335,75	58.687.656,95
BB.....13.112-1 (TRANSF	452,54	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....13.240-3 (MIN-DEF	1.413,51	0,00	CAIXA GERAL		
BB.....13.243-8 (FNC-PAU	206.128,50	0,00	CAIXA TESOUREARIA - PMPP	159,25	159,25
BB.....13.244-6 (FNC-PAU	85.080,46	0,00	subtotal	159,25	159,25
BB.....29.608-2 (SNA-SIM	10,84	97,29	BANCOS		
BB.....44.847-8 (FNDE-PA	0,00	0,19	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MO	14.726,89	14.726,89
BB.....45.458-3 (PMPP-FN	4.119,72	3.770,32	BANPARA.....539.830-4 (CONVENI	13.165,92	13.165,92
BB.....46.777-4 (PMPP-AR	178,82	13.801,36	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14	1.712,39	1.712,39
BB.....47.846-6 (FNDE-PR	4.562,81	4.175,83	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAD	26,70	26,70
BB.....54.524-4 (CONV. 84	156.529,24	143.877,09	BB.....13.112-1 (TRANSF	455,75	455,75
BB.....54.728-X (PAV-ASF	77,88	9.991,27	BB.....13.240-3 (MIN-DEF	1.423,56	1.423,56
BB.....54.729-8 (PREV-AR	1.031,01	943,57	BB.....13.243-8 (FNC-PAU	204.204,90	204.204,90
BB.....61.462-9 (CONVÊN	30.196,42	122.394,83	BB.....13.244-6 (FNC-PAU	85.685,23	85.685,23
BB.....109.274-X (CONVENI	168.785,66	9.195,51	BB.....29.608-2 (SNA-SIM	1,73	1,73
BB.....258.961-3 (F. E. X.	959,94	878,52	BB.....45.458-3 (PMPP-FN	4.151,18	4.151,18
BB.....259.076-X (CIDE I)	7.248,24	1.728,85	BB.....46.777-4 (PMPP-AR	27.249,59	27.249,59
BB.....421.249-5 (I. T. R.	93,48	27,16	BB.....47.846-6 (FNDE-PR	4.597,65	4.597,65
BB.....429.259-6 (FUNDO E	713,63	133,59	BB.....54.524-4 (CONV. 84	157.641,88	157.641,88
BB.....533.143-9 (ICMS DE	6.296,80	508,62	BB.....54.728-X (PAV-ASF	78,43	78,43
BB.....891.558-X (FPM I)	11.337,57	146.412,03	BB.....54.729-8 (PREV-AR	1.038,89	1.038,89
BB.....989.437-3 (PREF MU	63,86	58,44	BB.....61.462-9 (CONVÊN	31.946,18	31.946,18
BB.....0.109.274-X (CONVENI	18.078,29	33.091,08	BB.....109.274-X (CONVENI	87.571,69	87.571,69
BRANDESCO.....108.917-0 (PMPP-AR	3.933,80	1.038,34	BB.....258.961-3 (F. E. X.	967,27	967,27
VOTORANTIM...82.550.609-2 (NOBEBAN	9,26	1.101,22	BB.....259.076-X (CIDE I)	8,95	8,95
VOTORANTIM...180.132.334-2 (ARRECAD	0,00	4,13	BB.....421.249-5 (I. T. R.	95,85	95,85
subtotal	754.796,07	744.189,41	BB.....429.259-6 (FUNDO E	34.800,88	34.800,88
			BB.....533.143-9 (ICMS DE	8.457,23	8.457,23

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 NOVEMBRO 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	113.073,07	1.601.378,58
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	113.073,07	1.601.378,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.165,41	188.411,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.165,41	188.411,14	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	538,38	5.862,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	4.478,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	538,38	12.340,92
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	250,00	2.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	4.785,60	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	634.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.488,09	subtotal	0,00	634.000,00
subtotal	250,00	9.273,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	4.130,29
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	648.992,22	subtotal	0,00	4.130,29
subtotal	0,00	648.992,22	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	840,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	840,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44	FALTAS - FMS	44,00	305,60
FALTAS - FMS	132,00	1.921,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.367,22
INSS COMISSONADOS - FMS	1.042,70	10.274,61	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	797,66	8.087,26
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	779,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	396,00	4.302,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	2.788,43	33.176,86	subtotal	1.391,14	21.315,76
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.240,77	subtotal extra-orçamentária	1.929,52	671.786,97
IRRF-FOPAG - FMS	54,00	1.511,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	745,40	8.635,58	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	396,00	4.302,00			
subtotal	5.312,01	69.095,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	5.562,01	727.361,89	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. .... 539.832-0 (FMSPP-	1.025,29	1.025,29
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA. .... 539.859-2 (FMSPP-	1.036,52	1.036,52
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	86.868,21	1.348.645,18	BB. .... 12.816-3 (FUNDO P	689,75	689,75
subtotal	86.868,21	1.348.645,18	BB. .... 13.137-7 (SIGTV G	4.860,25	4.860,25
subtotal transferências recebidas	86.868,21	1.348.645,18	BB. .... 13.212-8 (PROCAD-	175.298,95	175.298,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. .... 37.892-5 (P. JOVEM	10.512,38	10.512,38
BANCOS			BB. .... 52.002-0 (PONTA D	135.490,23	135.490,23
BANPARA. .... 539.832-0 (FMSPP-	7.335,07	224,95	BB. .... 52.003-9 (PONTA D	51.342,68	51.342,68
			BB. .... 52.005-5 (PONTA D	48.468,61	48.468,61

**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 Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO 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-	1.027,30	220,45	BB..... 53.835-3 (PROG CR	14.463,04	14.463,04
BB..... 12.816-3 (FUNDO P	684,53	626,47	BB..... 54.644-5 (PROT. SO	1.993,38	1.993,38
BB..... 13.137-7 (SIGTV G	4.825,95	343.653,51	BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.918,28	3.918,28
BB..... 13.212-8 (PROCAD-	175.233,37	0,00	BB..... 95.616-3 (PONT DE	637,04	637,04
BB..... 37.892-5 (P. JOVEM	10.432,72	9.547,90	BB..... 95.917-0 (PONTA P	746,37	746,37
BB..... 52.002-0 (PONTA D	123.139,94	82,73	subtotal	450.482,77	450.482,77
BB..... 52.003-9 (PONTA D	51.323,38	50.231,78			
BB..... 52.005-5 (PONTA D	66.979,17	3.187,13	subtotal saldos atuais	450.482,77	450.482,77
BB..... 53.835-3 (PROG CR	23.947,12	15.851,72			
BB..... 54.644-5 (PROT. SO	4.027,72	9.257,86			
BB..... 94.833-0 (SIGTV C	3.890,63	3.580,92			
BB..... 95.616-3 (PONT DE	632,55	22.082,58			
BB..... 95.917-0 (PONTA P	741,10	682,11			
subtotal	474.220,55	459.230,11			
subtotal saldos anteriores	474.220,55	459.230,11			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>565.485,36</b>	<b>2.723.648,32</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>565.485,36</b>	<b>2.723.648,32</b>

Ponta de Pedras, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	351.289,39	2.908.294,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	351.289,39	2.908.294,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	98.066,13	441.558,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	98.066,13	441.558,57	DESPESA A REGULARIZAR - FME	28.723,23	28.723,23
			subtotal	28.723,23	28.723,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BLOQUEIO JUDICIAL - FME	0,00	21.391,85
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	118.200,00	2.714.800,00	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	3.109.900,00
subtotal	118.200,00	2.714.800,00	subtotal	0,00	3.131.291,85
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	3.823,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	282.835,53
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	2.944,50	41.369,80	subtotal	0,00	282.835,53
subtotal	2.944,50	45.193,10	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	121.144,50	2.759.993,10	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FME	0,00	2.264,69
			ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	0,00	77.032,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	79.297,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	28.723,23	3.522.147,82
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	623.441,30	3.355.844,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	623.441,30	3.355.844,93	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	623.441,30	3.355.844,93	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	0,00	15.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	15.000,00
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	15.000,00
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P)	30.848,74	2.301,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....602.868-3 (SEDUC P)	894,91	304.736,87	BANCOS		
BB.....24.848-7 (PM FNDE)	21.107,20	19.317,06	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P)	31.017,94	31.017,94
BB.....24.859-2 (PDDE I)	57,72	52,82	BANPARA.....602.868-3 (SEDUC P)	894,91	894,91
BB.....27.517-4 (FNDE PA)	12,31	11,26	BB.....24.848-7 (PM FNDE)	21.268,37	21.268,37
BB.....27.709-6 (PAR FND)	58,46	113.018,20	BB.....24.859-2 (PDDE I)	58,16	58,16
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,34	BB.....27.517-4 (FNDE PA)	12,40	12,40
BB.....32.795-6 (MERENDA)	666.357,04	255.275,92	BB.....27.709-6 (PAR FND)	118.258,88	118.258,88
BB.....36.881-4 (PNAE QU)	9.091,93	8.320,82	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38
BB.....43.227-X (P.D.D.E)	4,64	4,25	BB.....32.795-6 (MERENDA)	611.475,16	611.475,16
BB.....44.451-0 (PAC II-	0,47	0,43	BB.....36.881-4 (PNAE QU)	9.161,35	9.161,35
BB.....44.828-1 (FNDE-PA)	2,44	2,23	BB.....43.227-X (P.D.D.E)	4,68	4,68
BB.....45.079-0 (FNDE-PA)	4.522,09	4.138,56	BB.....44.451-0 (PAC II-	0,47	0,47
BB.....45.258-0 (PC II-C)	86,33	368.357,92			

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 NOVEMBRO 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. .... 54.862-6 (PDDE-MA	13.206,23	308,74	BB. .... 44.828-1 (FNDE-PA	2,46	2,46
BB. .... 255.178-0 (MERENDA	36.548,41	32.029,13	BB. .... 45.079-0 (FNDE-PA	4.556,62	4.556,62
BB. .... 258.938-9 (SAL. ED	73.077,10	15.638,23	BB. .... 45.258-0 (PC II-C	86,94	86,94
BB. .... 259.014-X (PNAT I)	14.206,60	97.303,62	BB. .... 54.862-6 (PDDE-MA	13.247,06	13.247,06
BB. .... 259.015-8 (PEJA I)	1,67	1,53	BB. .... 100.139-6 (ESC. TE	326.406,51	326.406,51
BB. .... 259.881-7 (PDDE I)	590,60	540,51	BB. .... 255.178-0 (MERENDA	36.859,73	36.859,73
subtotal	870.675,27	1.221.360,24	BB. .... 258.938-9 (SAL. ED	140.353,02	140.353,02
subtotal saldos anteriores	870.675,27	1.221.360,24	BB. .... 259.014-X (PNAT I)	19.052,75	19.052,75
			BB. .... 259.015-8 (PEJA I)	1,68	1,68
			BB. .... 259.881-7 (PDDE I)	595,11	595,11
			subtotal	1.333.314,58	1.333.314,58
			subtotal saldos atuais	1.333.314,58	1.333.314,58
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.713.327,20</b>	<b>7.778.756,84</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.713.327,20</b>	<b>7.778.756,84</b>

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2023.

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 NOVEMBRO 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	206,00	678.433,71
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	206,00	678.433,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-58.054,60	4.916,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-58.054,60	4.916,55	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	14.894,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.375,86	16.894,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	583,34	1.250,02	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	197,65	729,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	10.707,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,75
subtotal	583,34	11.957,24	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	4.537,66	49.160,86
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	197,65	775,83	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.540,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,85	subtotal	5.043,31	52.735,95
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.816,68	subtotal extra-orçamentária	6.419,17	69.630,57
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	4.537,66	49.160,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
FALTAS - FMMA	132,00	1.595,74	TRANSFERÊNCIAS PMPX FMMA	0,00	10.000,00
INSS COMISSIONADOS - FMMA	1.255,15	12.811,79	subtotal	0,00	10.000,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	116,82	756,24	subtotal transferências concedidas	0,00	10.000,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.278,84	39.059,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMM	0,00	505,70	BANCOS		
IRRF-FOPAG - FMMA	480,87	5.757,88	BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN	4.276,98	4.276,98
ISS PF RETIDO - FMMA	0,00	395,10	subtotal	4.276,98	4.276,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.570,00	subtotal saldos atuais	4.276,98	4.276,98
subtotal	10.306,99	115.511,20			
subtotal extra-orçamentária	10.890,33	127.468,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPX FMMA	55.528,37	629.956,27			
subtotal	55.528,37	629.956,27			
subtotal transferências recebidas	55.528,37	629.956,27			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. .... 601.713-4 (FUN MUN	2.538,05	0,00			
subtotal	2.538,05	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 NOVEMBRO 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	2.538,05	0,00			
TOTAL RECEITAS	10.902,15	762.341,26	TOTAL DESPESAS	10.902,15	762.341,26

Ponta de Pedras, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	-601.751,13	40.901.863,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-601.751,13	40.901.863,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.748.474,31	2.198.345,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.748.474,31	2.198.345,93	ADIANT. PREST. SERV. - FUNDEB	0,00	1.425,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	55.234,24	132.363,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.065,64	200.947,38
ADIANT. PREST. SERV. - FUNDEB	1.425,00	1.425,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.780,70	192.474,10
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	7.893,74	46.851,62	subtotal	98.080,58	527.209,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	149.442,36	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	124.332,59	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	82.344,00
subtotal	9.318,74	322.051,57	subtotal	0,00	82.344,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	15.000,00	130.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	118.637,94
subtotal	15.000,00	130.000,00	subtotal	0,00	118.637,94
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	12.011,36	112.081,65	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	12.011,36	121.803,29
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	11.885,62	108.230,06	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	11.885,62	118.321,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.437,65	335.842,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.437,65	335.842,49
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	60.562,94	540.108,78	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	60.562,94	538.609,83
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.066.697,85	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.240.329,40
FALTAS - FUNDEB	16.681,59	171.489,11	FALTAS - FUNDEB	23.312,30	133.122,03
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	173.767,64	1.786.930,84	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	546.556,58
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	162.848,64	1.584.154,21	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	453.903,59
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	7.294,72	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	-33,71	7.294,72
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	2.172,20	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	2.170,20
IRRF-FOPAG - FUNDEB	151.054,26	1.669.919,02	IRRF-FOPAG - FUNDEB	-11.312,30	1.454.882,70
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.211,45	15.152,42	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	539,35	539,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.578,31	52.993,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.578,31	52.523,61
SINTEPP - FUNDEB	8.614,67	91.851,00	SINTEPP - FUNDEB	8.526,27	91.762,60
subtotal	638.367,47	7.544.917,45	subtotal	141.715,29	5.097.661,94
subtotal extra-orçamentária	662.686,21	7.996.969,02	subtotal extra-orçamentária	239.795,87	5.825.853,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	3.479.536,04	37.036.526,79	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	747.542,85	768.542,85
subtotal	3.479.536,04	37.036.526,79	subtotal	747.542,85	768.542,85
			subtotal transferências concedidas	747.542,85	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 NOVEMBRO 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	3.479.536,04	37.036.526,79			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. .... 28.866-7 (FUNDEB	4.557,10	277.135,07	BB. .... 28.866-7 (FUNDEB	12.717,45	12.717,45
subtotal	4.557,10	277.135,07	subtotal	12.717,45	12.717,45
subtotal saldos anteriores	4.557,10	277.135,07	subtotal saldos atuais	12.717,45	12.717,45
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>398.305,04</b>	<b>47.508.976,81</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>398.305,04</b>	<b>47.508.976,81</b>

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2023.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES  
 Secretária de Educação