

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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	275.466,78	2.929.078,26	Administração	1.281.736,07	14.098.790,95
Contribuições	136.101,20	686.453,10	Segurança Pública	1.376,40	12.072,96
Receita Patrimonial	17.636,93	248.009,37	Assistência Social	161.471,76	1.164.460,94
Receita de Serviços	0,00	2.865,97	Previdência Social	21.505,64	314.394,60
Transferências Correntes	7.209.412,62	78.544.949,69	Saúde	78.065,72	230.556,79
Outras Receitas Correntes	460,33	198.729,75	Educação	807.632,34	3.278.577,11
Transferências de Capital	0,00	600.740,01	Cultura	98.936,47	1.260.708,63
Transferências Correntes - retif. -	-571.683,34	-6.283.636,51	Urbanismo	481.915,60	2.780.820,10
subtotal orçamentária	7.067.394,52	76.927.189,64	Saneamento	91.005,62	303.755,03
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	527,00	88.195,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.109.731,26	3.455.210,04	Agricultura	233.416,98	1.272.074,64
subtotal contrapartida	1.109.731,26	3.455.210,04	Energia	0,00	3.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Transporte	86.569,58	751.549,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Desporto e Lazer	115.287,00	861.925,87
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.684,00	2.734,00	subtotal orçamentária	3.459.446,18	26.421.682,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	21.615,91	149.395,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	0,00	54.449,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	11.412,88	ADIANT. CONSIG. BANPARÁ - PMPP	5.368,84	8.495,98
subtotal	23.299,91	217.991,63	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	200,00	3.300,65
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ADIANT. ASBEP SEGURO - PMPP	0,00	55,99
BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	3.000,00	5.051,38	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	18.978,12	221.380,73
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	80.250,00	3.892.224,78	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	8.733,72	69.105,01
subtotal	83.250,00	3.897.276,16	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	11.412,88
CONSIGNAÇÕES			subtotal	33.280,68	313.751,24
ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	2.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.681,32	20.427,55	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	350,17	25.181,75
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.421,17	18.994,29	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	536.728,80	5.268.123,51
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	72.930,84	subtotal	537.078,97	5.293.305,26
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	43.646,86	364.704,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	285.065,24
FALTAS - PMPP	3.775,56	3.775,56	subtotal	0,00	285.065,24
INSS COMISSIONADOS - PMPP	31.738,26	294.150,99	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	14.875,32	153.872,05	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	2.000,00
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	32.513,31	306.396,00	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	2.681,32	20.427,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	2.432,56	27.614,48	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.421,17	18.994,19
subtotal	141.538,33	1.430.517,02	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	72.930,84
subtotal extra-orçamentária	248.088,24	5.545.784,81	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	43.646,86	364.704,87
			EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMPP	0,00	165.650,39
			INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	111.128,75	111.248,39
			INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	3.982,18

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 OUTUBRO 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
			PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	2.432,56	27.514,48
			subtotal	169.764,63	787.452,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	0,00	15.000,00	subtotal extra-orçamentária	740.124,28	6.679.574,63
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	0,00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	0,00	21.000,00			
subtotal	0,00	46.000,00			
subtotal transferências recebidas					
0,00					
46.000,00					
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMP	189.360,82	1.893.790,42
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	105.700,02	1.261.776,97
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	198.478,97	2.732.403,63
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	56.915,22	574.427,90
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.185.605,34	12.842.931,53
			TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	3.266.748,95	33.556.990,75
			subtotal	5.002.809,32	52.862.321,20
			subtotal transferências concedidas	5.002.809,32	52.862.321,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			SALDOS ATUAIS		
BANPARA 170.104-5 (ICMS-RE	0,00	1.271,28			
BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO	12.009,92	7.582,20	BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO	23.498,36	23.498,36
BANPARA 539.830-4 (CONVENI	13.018,26	2.475,80	BANPARA 539.830-4 (CONVENI	13.095,01	13.095,01
BANPARA 601.713-4 (FUN MUN	0,00	342,02	BANPARA 627.779-9 (CONV 14	1.527,52	1.527,52
BANPARA 627.779-9 (CONV 14	1.521,01	239.197,54	BANPARA 635.446-7 (ARRECAD	9.372,90	9.372,90
BANPARA 635.446-7 (ARRECAD	185,56	91,33	BB 13.112-1 (TRANSF	452,54	452,54
BB 13.112-1 (TRANSF	490.269,86	0,00	BB 13.240-3 (MIN-DEF	1.413,51	1.413,51
BB 13.240-3 (MIN-DEF	1.402,58	0,00	BB 13.243-8 (FNC-PAU	206.128,50	206.128,50
BB 13.243-8 (FNC-PAU	206.052,18	0,00	BB 13.244-6 (FNC-PAU	85.080,46	85.080,46
BB 13.244-6 (FNC-PAU	84.422,38	0,00	BB 29.608-2 (SNA-SIM	10,84	10,84
BB 29.608-2 (SNA-SIM	310,44	97,29	BB 45.458-3 (PMPP-FN	4.119,72	4.119,72
BB 44.847-8 (FNDE-PA	0,00	0,19	BB 46.777-4 (PMPP-AR	178,82	178,82
BB 45.458-3 (PMPP-FN	4.085,57	3.770,32	BB 47.846-6 (FNDE-PR	4.562,81	4.562,81
BB 46.777-4 (PMPP-AR	126,76	13.801,36	BB 54.524-4 (CONV. 84	156.529,24	156.529,24
BB 47.846-6 (FNDE-PR	4.524,99	4.175,83	BB 54.728-X (PAV-ASF	77,88	77,88
BB 54.524-4 (CONV. 84	155.318,51	143.877,09	BB 54.729-8 (PREV-AR	1.031,01	1.031,01
BB 54.728-X (PAV-ASF	77,27	9.991,27	BB 61.462-9 (CONVÊN	30.196,42	30.196,42
BB 54.729-8 (PREV-AR	1.022,47	943,57	BB 109.274-X (CONVENI	168.785,66	168.785,66
BB 61.462-9 (CONVÊN	118.621,95	122.394,83	BB 258.961-3 (F. E. X.	959,94	959,94
BB 109.274-X (CONVENI	167.480,13	9.195,51	BB 259.076-X (CIDE I)	7.248,24	7.248,24
BB 258.961-3 (F. E. X.	951,98	878,52	BB 421.249-5 (I. T. R.	93,48	93,48
BB 259.076-X (CIDE I)	2.042,77	1.728,85	BB 429.259-6 (FUNDO E	713,63	713,63
BB 421.249-5 (I. T. R.	8.617,33	27,16	BB 533.143-9 (ICMS DE	6.296,80	6.296,80
BB 429.259-6 (FUNDO E	7.972,69	133,59	BB 891.558-X (FPM I)	11.337,57	11.337,57
BB 533.143-9 (ICMS DE	10.409,24	508,62	BB 989.437-3 (PREF MU	63,86	63,86
BB 891.558-X (FPM I)	199.014,69	146.412,03	BB 0.109.274-X (CONVENI	18.078,29	18.078,29
BB 989.437-3 (PREF MU	63,33	58,44	BRANDESCO 108.917-0 (PMPP-AR	3.933,80	3.933,80
BB 0.109.274-X (CONVENI	18.078,29	33.091,08			
BRANDESCO 108.917-0 (PMPP-AR	23.936,00	1.038,34			
VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBAN	425,67	1.101,22			
VOTORANTIM 180.132.334-2 (ARRECAD	0,00	4,13			
subtotal	1.531.961,83	744.189,41			

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 OUTUBRO 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
subtotal saldos anteriores	1.531.961,83	744.189,41	VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBAN	9,26	9,26
			subtotal	754.796,07	754.796,07
			subtotal saldos atuais	754.796,07	754.796,07
TOTAL RECEITAS	9.957.175,85	86.718.373,90	TOTAL DESPESAS	9.957.175,85	86.718.373,90

Ponta de Pedras, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	163.295,22	1.488.305,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	163.295,22	1.488.305,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	45.790,65	189.576,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	45.790,65	189.576,55	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	538,38	5.323,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.990,47	4.478,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.528,85	11.802,54
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMS	250,00	1.750,00	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	9.023,69	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	735,21
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	735,21	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.413,44	FALTAS - FMS	0,00	261,60
FALTAS - FMS	0,00	1.789,79	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.318,77
INSS COMISSIONADOS - FMS	997,70	9.231,91	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	678,00	7.289,60
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	779,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	396,00	3.906,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	2.795,03	30.388,43	subtotal	1.227,48	19.924,62
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	48,45	6.192,32	subtotal extra-orçamentária	3.756,33	669.857,45
IRRF-FOPAG - FMS	54,00	1.457,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	688,55	7.890,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	396,00	3.906,00			
subtotal	5.084,76	63.783,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	5.334,76	721.799,88	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 539.832-0 (FMSPP-	7.335,07	7.335,07
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA. 539.859-2 (FMSPP-	1.027,30	1.027,30
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	105.700,02	1.261.776,97	BB. 12.816-3 (FUNDO P	684,53	684,53
subtotal	105.700,02	1.261.776,97	BB. 13.137-7 (SIGTV G	4.825,95	4.825,95
subtotal transferências recebidas	105.700,02	1.261.776,97	BB. 13.212-8 (PROCAD-	175.233,37	175.233,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 37.892-5 (P. JOVEM	10.432,72	10.432,72
BANCOS			BB. 52.002-0 (PONTA D	123.139,94	123.139,94
BANPARA. 539.832-0 (FMSPP-	20.666,18	224,95	BB. 52.003-9 (PONTA D	51.323,38	51.323,38
			BB. 52.005-5 (PONTA D	66.979,17	66.979,17

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 OUTUBRO 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-	11.952,56	220,45		BB.....53.835-3 (PROG CR	23.947,12	23.947,12
BB.....12.816-3 (FUNDO P	678,85	626,47		BB.....54.644-5 (PROT. SO	4.027,72	4.027,72
BB.....13.137-7 (SIGTV G	8.400,26	343.653,51		BB.....94.833-0 (SIGTV C	3.890,63	3.890,63
BB.....13.212-8 (PROCAD-	175.103,66	0,00		BB.....95.616-3 (PONT DE	632,55	632,55
BB.....37.892-5 (P. JOVEM	10.346,25	9.547,90		BB.....95.917-0 (PONTA P	741,10	741,10
BB.....52.002-0 (PONTA D	113.375,01	82,73		subtotal	474.220,55	474.220,55
BB.....52.003-9 (PONTA D	51.285,30	50.231,78				
BB.....52.005-5 (PONTA D	58.344,83	3.187,13		subtotal saldos atuais	474.220,55	474.220,55
BB.....53.835-3 (PROG CR	23.363,70	15.851,72				
BB.....54.644-5 (PROT. SO	5.706,52	9.257,86				
BB.....94.833-0 (SIGTV C	3.860,53	3.580,92				
BB.....95.616-3 (PONT DE	627,65	22.082,58				
BB.....95.917-0 (PONTA P	735,37	682,11				
subtotal	484.446,67	459.230,11				
subtotal saldos anteriores	484.446,67	459.230,11				
TOTAL RECEITAS	641.272,10	2.632.383,51		TOTAL DESPESAS	641.272,10	2.632.383,51

Ponta de Pedras, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	153.349,40	2.557.005,05
			subtotal orçamentária	153.349,40	2.557.005,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.311,76	343.492,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	1.311,76	343.492,44	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	21.391,85
			TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	3.109.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	21.391,85	3.131.291,85
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	2.596.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	282.835,53
subtotal	0,00	2.596.600,00	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
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	3.110,83	38.425,30	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	0,00	77.032,52
subtotal	3.110,83	42.248,60	subtotal	0,00	79.297,21
subtotal extra-orçamentária	3.110,83	2.638.848,60	subtotal extra-orçamentária	21.391,85	3.493.424,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	198.478,97	2.732.403,63	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	0,00	15.000,00
subtotal	198.478,97	2.732.403,63	subtotal	0,00	15.000,00
subtotal transferências recebidas	198.478,97	2.732.403,63	subtotal transferências concedidas	0,00	15.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P)	52.051,38	2.301,80	BANPARA.....602.867-5 (SEDUC P)	30.848,74	30.848,74
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)	20.932,27	19.317,06	BB.....24.848-7 (PM FNDE)	21.107,20	21.107,20
BB.....24.859-2 (PDDE I)	57,24	52,82	BB.....24.859-2 (PDDE I)	57,72	57,72
BB.....27.517-4 (FNDE PA)	12,21	11,26	BB.....27.517-4 (FNDE PA)	12,31	12,31
BB.....27.709-6 (PAR FND)	58,01	113.018,20	BB.....27.709-6 (PAR FND)	58,46	58,46
BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,37	0,34	BB.....28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38
BB.....32.795-6 (MERENDA)	645.896,01	255.275,92	BB.....32.795-6 (MERENDA)	666.357,04	666.357,04
BB.....36.881-4 (PNAE QU)	9.016,57	8.320,82	BB.....36.881-4 (PNAE QU)	9.091,93	9.091,93
BB.....43.227-X (P.D.D.E)	4,60	4,25	BB.....43.227-X (P.D.D.E)	4,64	4,64
BB.....44.451-0 (PAC II-	0,46	0,43	BB.....44.451-0 (PAC II-	0,47	0,47
BB.....44.828-1 (FNDE-PA)	2,42	2,23	BB.....44.828-1 (FNDE-PA)	2,44	2,44
BB.....45.079-0 (FNDE-PA)	4.484,61	4.138,56	BB.....45.079-0 (FNDE-PA)	4.522,09	4.522,09
BB.....45.258-0 (PC II-C)	85,66	368.357,92	BB.....45.258-0 (PC II-C)	86,33	86,33

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 OUTUBRO 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	116.155,20	678.227,71
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	116.155,20	678.227,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	56.833,60	62.971,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	56.833,60	62.971,15	ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	0,00	2.000,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.375,86	13.518,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.375,86	15.518,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	333,34	666,68	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	92,09	531,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	10.707,22	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,75
subtotal	333,34	11.373,90	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	5.515,42	44.623,20
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	92,09	578,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.232,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	690,85	subtotal	5.915,51	47.692,64
DESCONTO SALÁRIO - FMMA	0,00	1.816,68	subtotal extra-orçamentária	7.291,37	63.211,40
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	5.515,42	44.623,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	0,00	614,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
FALTAS - FMMA	308,00	1.463,74	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	0,00	10.000,00
INSS COMISSIONADOS - FMMA	1.255,15	11.556,64	subtotal	0,00	10.000,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	116,82	639,42	subtotal transferências concedidas	0,00	10.000,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	3.208,04	35.780,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMM	0,00	505,70	BANCOS		
IRRF-FOPAG - FMMA	480,87	5.277,01	BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN	2.538,05	2.538,05
ISS PF RETIDO - FMMA	0,00	395,10	subtotal	2.538,05	2.538,05
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	308,00	1.262,00	subtotal saldos atuais	2.538,05	2.538,05
subtotal	11.284,39	105.204,21			
subtotal extra-orçamentária	11.617,73	116.578,11			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	56.915,22	574.427,90			
subtotal	56.915,22	574.427,90			
subtotal transferências recebidas	56.915,22	574.427,90			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. 601.713-4 (FUN MUN	618,07	0,00			
subtotal	618,07	0,00			

I BRAN 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 OUTUBRO 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	618,07	0,00			
TOTAL RECEITAS	125.984,62	753.977,16	TOTAL DESPESAS	125.984,62	753.977,16

Ponta de Pedras, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	7.510.678,03	41.503.614,25
			subtotal orçamentária	7.510.678,03	41.503.614,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.761.358,10	5.946.820,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.761.358,10	5.946.820,24	ADIANT. PREST. SERV. - FUNDEB	1.425,00	1.425,00
			ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	7.893,59	77.128,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.826,36	182.881,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.459,76	167.693,40
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	5.068,73	38.957,88	subtotal	48.604,71	429.128,93
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	5.068,73	312.732,83	subtotal	0,00	82.344,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	60.000,00	115.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	118.637,94
subtotal	60.000,00	115.000,00	subtotal	0,00	118.637,94
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.947,97	100.070,29	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	10.947,97	109.791,93
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	9.212,93	96.344,44	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	9.212,93	106.435,93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.574,18	304.404,84	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	30.574,18	304.404,84
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	60.454,34	479.545,84	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	60.454,34	478.046,89
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.066.697,85	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.240.329,40
FALTAS - FUNDEB	13.777,40	154.807,52	FALTAS - FUNDEB	0,00	109.809,73
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	173.818,52	1.613.163,20	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	0,00	546.556,58
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	158.555,96	1.421.305,57	INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	453.903,59
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	0,00	6.789,08	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	0,00	7.328,43
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,70	1.964,50	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	207,50	1.962,70
IRRF-FOPAG - FUNDEB	158.284,83	1.518.864,76	IRRF-FOPAG - FUNDEB	111.000,00	1.466.195,00
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.070,30	10.940,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.578,31	47.945,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.578,31	48.414,79	SINTEPP - FUNDEB	8.526,27	83.236,33
SINTEPP - FUNDEB	8.526,27	83.236,33	subtotal	235.501,50	4.955.946,65
subtotal	633.008,71	6.906.549,98	subtotal extra-orçamentária	284.106,21	5.586.057,52
subtotal extra-orçamentária	698.077,44	7.334.282,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMPX FUNDEB	0,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMPX FUNDEB	3.266.748,95	33.556.990,75	subtotal	0,00	21.000,00
subtotal	3.266.748,95	33.556.990,75	subtotal transferências concedidas	0,00	21.000,00
subtotal transferências recebidas	3.266.748,95	33.556.990,75			

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 OUTUBRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 28.866-7 (FUNDEB	73.156,85	277.135,07	BB. 28.866-7 (FUNDEB	4.557,10	4.557,10
subtotal	73.156,85	277.135,07	subtotal	4.557,10	4.557,10
subtotal saldos anteriores	73.156,85	277.135,07	subtotal saldos atuais	4.557,10	4.557,10
T O T A L R E C E I T A S	7.799.341,34	47.115.228,87	T O T A L D E S P E S A S	7.799.341,34	47.115.228,87

Ponta de Pedras, 31 de Outubro de 2023.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
 Secretária de Educação