

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
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
			Agricultura	247.758,84	247.758,84
CONTRAPARTIDA			Transporte	91.387,48	91.387,48
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.017.865,60	1.017.865,60	Desporto e Lazer	119.727,06	119.727,06
subtotal contrapartida	1.017.865,60	1.017.865,60	subtotal orçamentária	4.294.615,37	4.294.615,37
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.200,00	1.200,00
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	1.900,00	1.900,00	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	47.540,00	47.540,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	29.011,99	29.011,99	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	11.450,16	11.450,16
subtotal	30.911,99	30.911,99	SALARIO MATERNIDADE - PMPP	1.379,82	1.379,82
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	61.569,98	61.569,98
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	461.916,34	461.916,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	461.916,34	461.916,34	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	2.513,20	2.513,20
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	530.216,34	530.216,34
ACORDO JUDICIAL - PMPP	1.000,00	1.000,00	subtotal	532.729,54	532.729,54
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	6.734,51	6.734,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	6.345,61	6.345,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.123,00	2.123,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	13.907,94	13.907,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	681.072,95	681.072,95
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	84.214,33	84.214,33	subtotal	683.195,95	683.195,95
INSS COMISSIONADOS - PMPP	66.488,19	66.488,19	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	31.542,99	31.542,99	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	500,00
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	63.452,70	63.452,70	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.360,73	3.360,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	7.253,32	7.253,32	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.062,04	3.062,04
subtotal	280.939,59	280.939,59	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	6.953,97
subtotal extra-orçamentária	773.767,92	773.767,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	42.923,45	42.923,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS COMISSIONADOS - PMPP	45.032,93	45.032,93
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	30.615,72	30.615,72
			INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	35.480,10	35.480,10
			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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	89.241,91	89.241,91
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	89.241,91	89.241,91
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	69.739,92	69.739,92			
subtotal contrapartida	69.739,92	69.739,92	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS	51.360,00	51.360,00		0,00	0,00
subtotal	51.360,00	51.360,00			
CONSIGNAÇÕES			SALDOS ATUAIS		
CONV. ASPEB SEGURO - FMAS	105,03	105,03	BANCOS	Mês atual	Mês atual
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS	393,51	393,51	BANPARA 539.832-0 (FMASPP-	6.477,53	6.477,53
FALTAS - FMAS	282,39	282,39	BANPARA 539.859-2 (FMASPP-	13.887,22	13.887,22
INSS COMISSIONADOS - FMAS	1.243,89	1.243,89	BB. 12.816-3 (FUNDO P	700,39	700,39
INSS TEMPORÁRIOS - FMAS	2.821,06	2.821,06	BB. 13.137-7 (SIGTV G	138,65	138,65
IRRF-FOPAG - FMAS	81,00	81,00	BB. 13.212-8 (PROCAD-	62.246,83	62.246,83
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	423,60	423,60	BB. 37.892-5 (P. JOVEM	10.674,44	10.674,44
subtotal	5.350,48	5.350,48	BB. 52.002-0 (PONTA D	132.714,04	132.714,04
subtotal extra-orçamentária	56.710,48	56.710,48	BB. 52.003-9 (PONTA D	51.360,34	51.360,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 52.005-5 (PONTA D	61.847,66	61.847,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 53.835-3 (PROG CR	16.262,44	16.262,44
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMAS	25.480,75	25.480,75	BB. 54.644-5 (PROT. SO	5.829,98	5.829,98
subtotal	25.480,75	25.480,75	BB. 95.616-3 (PONT DE	646,15	646,15
subtotal transferências recebidas	25.480,75	25.480,75	BB. 95.917-0 (PONTA P	757,04	757,04
			subtotal	363.542,71	363.542,71
SALDOS ANTERIORES			subtotal saldos atuais		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior		363.542,71	363.542,71
BANPARA 539.832-0 (FMASPP-	6.440,30	6.440,30			
BANPARA 539.859-2 (FMASPP-	13.803,46	13.803,46			
BB. 12.816-3 (FUNDO P	694,87	694,87			
BB. 13.137-7 (SIGTV G	137,63	137,63			
BB. 13.212-8 (PROCAD-	62.205,24	62.205,24			
BB. 37.892-5 (P. JOVEM	10.590,33	10.590,33			
BB. 52.002-0 (PONTA D	132.621,27	132.621,27			
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 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.

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 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	611.887,19	611.887,19
			subtotal orçamentária	611.887,19	611.887,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	493.844,57	493.844,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	493.844,57	493.844,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.000,00	1.000,00
			subtotal	1.000,00	1.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	1.000,00	1.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	148.500,00	148.500,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	148.500,00	148.500,00			
subtotal extra-orçamentária	148.500,00	148.500,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	380.714,56	380.714,56
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	987.006,36	987.006,36	BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	451.894,20	451.894,20
subtotal	987.006,36	987.006,36	BB 24.848-7 (PM FNDE	21.596,25	21.596,25
subtotal transferências recebidas	987.006,36	987.006,36	BB 24.859-2 (PDDE I)	59,06	59,06
			BB 27.517-4 (FNDE PA	12,59	12,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 27.709-6 (PAR FND	100,94	100,94
BANCOS			BB 28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38
BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	31.184,08	31.184,08	BB 32.795-6 (MERENDA	197.817,24	197.817,24
BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	894,91	894,91	BB 36.881-4 (PNAE QU	9.302,58	9.302,58
BB 24.848-7 (PM FNDE	21.426,09	21.426,09	BB 43.227-X (P. D. D. E	4,75	4,75
BB 24.859-2 (PDDE I)	58,59	58,59	BB 44.451-0 (PAC II-	0,48	0,48
BB 27.517-4 (FNDE PA	12,49	12,49	BB 44.828-1 (FNDE-PA	2,50	2,50
BB 27.709-6 (PAR FND	100,20	100,20	BB 45.079-0 (FNDE-PA	4.626,86	4.626,86
BB 28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38	BB 45.258-0 (PC II-C	88,19	88,19
BB 32.795-6 (MERENDA	197.514,28	197.514,28	BB 54.862-6 (PDDE-MA	13.351,70	13.351,70
BB 36.881-4 (PNAE QU	9.229,29	9.229,29	BB 100.139-6 (ESC. TE	326.817,17	326.817,17
BB 43.227-X (P. D. D. E	4,71	4,71	BB 255.178-0 (MERENDA	37.837,41	37.837,41
BB 44.451-0 (PAC II-	0,47	0,47	BB 258.938-9 (SAL. ED	166.303,14	166.303,14
BB 44.828-1 (FNDE-PA	2,48	2,48	BB 259.014-X (PNAT I)	3.031,77	3.031,77
BB 45.079-0 (FNDE-PA	4.590,41	4.590,41	BB 259.015-8 (PEJA I)	1,71	1,71
BB 45.258-0 (PC II-C	87,54	87,54	BB 259.881-7 (PDDE I)	604,28	604,28
BB 54.862-6 (PDDE-MA	13.337,94	13.337,94	subtotal	1.614.167,76	1.614.167,76
BB 100.139-6 (ESC. TE	178.078,16	178.078,16			
BB 255.178-0 (MERENDA	37.391,98	37.391,98	subtotal saldos atuais	1.614.167,76	1.614.167,76
BB 258.938-9 (SAL. ED	100.179,28	100.179,28			

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			
TOTAL RECEITAS	2.227.054,95	2.227.054,95	TOTAL DESPESAS	2.227.054,95	2.227.054,95

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			
TOTAL RECEITAS	68.736,98	68.736,98	TOTAL DESPESAS	68.736,98	68.736,98

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 FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Saúde

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		
			Saúde	1.451.474,66	1.451.474,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.451.474,66	1.451.474,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	305.854,75	305.854,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	305.854,75	305.854,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.665,96	4.665,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.436,04	4.436,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	9.102,00	9.102,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	3.048,12	3.048,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.665,96	4.665,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	15.967,00	15.967,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.436,04	4.436,04	subtotal	15.967,00	15.967,00
subtotal	12.150,12	12.150,12	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONV. ASPEB SEGURO - FMS	10.968,56	10.968,56
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	5.484,28	5.484,28	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	15.377,10	15.377,10
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	7.496,61	7.496,61	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.598,05	11.598,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.598,05	11.598,05	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	69.470,82	69.470,82
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	36.678,47	36.678,47	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	1.260,00	1.260,00
FALTAS - FMS	11.752,40	11.752,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.884,48	1.884,48
INSS COMISSIONADOS - FMS	5.233,53	5.233,53	SINDSAUDE - FMS	5.982,72	5.982,72
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	45.637,80	45.637,80	subtotal	116.541,73	116.541,73
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	37.321,44	37.321,44	subtotal extra-orçamentária	141.610,73	141.610,73
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	154,60	154,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	1.275,55	1.275,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - FMS	36.122,79	36.122,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISS PF RETIDO - FMS	68,03	68,03	BANCOS		
ISS PJ RETIDO - FMS	5.418,84	5.418,84	BB.012.958-5 (FUNDO C	578,93	578,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.884,48	1.884,48	BB.013.262-4 (FMS PIS	151.626,50	151.626,50
SINDSAUDE - FMS	2.964,96	2.964,96	BB.035.048-6 (BLAFB-F	19.781,52	19.781,52
subtotal	209.091,83	209.091,83	BB.035.049-4 (BLATB-P	96,95	96,95
subtotal extra-orçamentária	221.241,95	221.241,95	BB.035.050-8 (FMS-BLM	10,25	10,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.035.051-6 (BLVGS-P	2.213,33	2.213,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.037.478-4 (FMS-BLI	16,65	16,65
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.316.278,35	1.316.278,35	BB.041.535-9 (FMS-INV	458,57	458,57
subtotal	1.316.278,35	1.316.278,35	BB.043.562-7 (FMS-REC	1.263,09	1.263,09
subtotal transferências recebidas	1.316.278,35	1.316.278,35	BB.044.109-0 (FMS-BLI	7,28	7,28
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.044.244-5 (FMS-BLI	3.108,76	3.108,76
			BB.044.245-3 (FMS-BLI	9,14	9,14

FRANCILEI DE RIBEIRO DE CASTRO
 Contadora

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Saúde

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
BANCOS			BB. 044. 246-1 (FNS-BLI	17.867,21	17.867,21
BB. 012. 958-5 (FUNDO C	574,36	574,36	BB. 044. 438-3 (INSUMO	1.122,50	1.122,50
BB. 013. 262-4 (FMS PIS	204.626,68	204.626,68	BB. 044. 845-1 (BLINV-R	112,38	112,38
BB. 035. 048-6 (BLAFB-F	19.636,47	19.636,47	BB. 045. 204-1 (BLINV R	533,94	533,94
BB. 035. 049-4 (BLATB-P	24.846,76	24.846,76	BB. 045. 205-X (BLINV C	41,05	41,05
BB. 035. 050-8 (FNS-BLM	10,17	10,17	BB. 045. 206-8 (BLINV C	378,77	378,77
BB. 035. 051-6 (BLVGS-P	2.197,10	2.197,10	BB. 045. 583-0 (BLINV-R	27.551,84	27.551,84
BB. 037. 478-4 (FNS BLI	16,52	16,52	BB. 045. 584-9 (BLINV-R	80,77	80,77
BB. 041. 535-9 (FNS-INV	454,95	454,95	BB. 046. 392-2 (ASPS-LC	994,16	994,16
BB. 043. 562-7 (FMS-REC	0,14	0,14	BB. 046. 776-6 (PAB EST	0,50	0,50
BB. 044. 109-0 (FNS-BLI	7,22	7,22	BB. 047. 300-6 (FMS-CON	70,57	70,57
BB. 044. 244-5 (FNS-BLI	3.084,26	3.084,26	BB. 049. 490-9 (FMS-PON	1.126,96	1.126,96
BB. 044. 245-3 (FNS-BLI	9,07	9,07	BB. 052. 564-2 (FMS-PON	134,26	134,26
BB. 044. 246-1 (FNS-BLI	17.736,19	17.736,19	BB. 052. 643-6 (FMS-FNS	1.950,86	1.950,86
BB. 044. 438-3 (INSUMO	1.113,65	1.113,65	BB. 052. 644-4 (FMS-FNS	1.044,58	1.044,58
BB. 044. 845-1 (BLINV-R	111,56	111,56	BB. 052. 759-9 (FMS-FNS	369,72	369,72
BB. 045. 204-1 (BLINV R	529,73	529,73	BB. 052. 854-4 (FUNDO M	50.138,25	50.138,25
BB. 045. 205-X (BLINV C	40,73	40,73	BB. 054. 548-1 (FMS CUS	299.760,20	299.760,20
BB. 045. 206-8 (BLINV C	375,79	375,79	BB. 054. 578-3 (FMS-INV	872.747,69	872.747,69
BB. 045. 583-0 (BLINV-R	27.349,81	27.349,81	BB. 0. 258. 516-2 (F. U. S.	63.786,27	63.786,27
BB. 045. 584-9 (BLINV-R	80,18	80,18	BB. 0. 259. 152-9 (FMS-VIG	0,31	0,31
BB. 046. 392-2 (ASPS-LC	986,33	986,33	BB. 0. 259. 780-2 (FMS-FAR	46,57	46,57
BB. 046. 776-6 (PAB EST	0,50	0,50	CEF. 0. 624. 001-7 (FMS CUS	0,02	0,02
BB. 047. 300-6 (FMS-CON	70,02	70,02	CEF. 0. 624. 002-5 (FMS INV	17,52	17,52
BB. 049. 490-9 (FMS-PON	1.118,08	1.118,08	subtotal	1.519.047,87	1.519.047,87
BB. 052. 564-2 (FMS-PON	133,28	133,28			
BB. 052. 643-6 (FMS-FNS	1.935,49	1.935,49	subtotal saldos atuais	1.519.047,87	1.519.047,87
BB. 052. 644-4 (FMS-FNS	1.036,35	1.036,35			
BB. 052. 759-9 (FMS-FNS	366,81	366,81			
BB. 052. 854-4 (FUNDO M	123.947,33	123.947,33			
BB. 054. 548-1 (FMS CUS	243,84	243,84			
BB. 054. 578-3 (FMS-INV	820.876,67	820.876,67			
BB. 0. 258. 516-2 (F. U. S.	15.178,12	15.178,12			
BB. 0. 259. 152-9 (FMS-VIG	0,31	0,31			
BB. 0. 259. 780-2 (FMS-FAR	46,20	46,20			
CEF. 0. 624. 001-7 (FMS CUS	0,02	0,02			
CEF. 0. 624. 002-5 (FMS INV	17,52	17,52			
subtotal	1.268.758,21	1.268.758,21			
subtotal saldos anteriores	1.268.758,21	1.268.758,21			
TOTAL RECEITAS	3.112.133,26	3.112.133,26	TOTAL DESPESAS	3.112.133,26	3.112.133,26

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO
 Contadora

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Fundo Municipal de Saúde

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

Ponta de Pedras, 31 de Janeiro de 2024.

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO
Contadora

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

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 ALIMENTICIA - 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 ALIMENTICIA - 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