

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO 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	304.495,46	779.584,05	Administração	1.380.372,50	3.080.052,29
Contribuições	123.024,84	243.915,12	Segurança Pública	1.000,04	2.302,59
Receita Patrimonial	61.776,08	97.915,86	Assistência Social	132.611,21	1.274.040,66
Receita de Serviços	150,00	5.674,41	Previdência Social	63.762,66	93.474,64
Transferências Correntes	10.449.703,02	22.782.543,78	Saúde	46.655,96	52.335,72
Outras Receitas Correntes	25.522,50	58.168,13	Educação	670.419,11	1.115.936,24
Transferências de Capital	0,00	45.654,23	Cultura	223.149,20	468.277,79
Transferências Correntes - retif. -	-986.490,45	-1.794.787,08	Urbani smo	262.631,49	519.924,23
subtotal orçamentária	9.978.181,45	22.218.668,50	Gestão Ambiental	30.000,00	40.000,00
			Agricultura	131.033,31	378.792,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	52.788,20	144.175,68
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	-226.606,00	791.259,60	Desporto e Lazer	59.947,73	179.674,79
subtotal contrapartida	-226.606,00	791.259,60	subtotal orçamentária	3.054.371,41	7.348.986,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	1.900,00	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	1.200,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	14.923,78	43.935,77	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	69.600,00	117.140,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	26.525,88	26.525,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	15.075,72	26.525,88
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	2.853,86	2.853,86	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	1.474,04	2.853,86
subtotal	44.303,52	75.215,51	subtotal	86.149,76	147.719,74
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	0,00	461.916,34	BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP	0,00	2.513,20
subtotal	0,00	461.916,34	TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP	77.843,40	608.059,74
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	1.500,00	ACORDO JUDICIAL - PMPP	500,00	1.000,00
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.276,71	10.011,22	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.373,78	6.734,51
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.872,52	9.218,13	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	3.283,57	6.345,61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	20.861,91	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	13.907,94
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	37.674,95	121.889,28	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	41.290,88	84.214,33
INSS COMISSIONADOS - PMPP	33.365,81	99.854,00	INSS COMISSIONADOS - PMPP	79.585,76	124.618,69
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	16.158,02	47.701,01	INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	31.542,99	62.158,71
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	36.844,63	100.297,33	INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	35.480,10
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.466,99	10.720,31	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPP	3.368,76	7.253,32
subtotal	141.113,60	422.053,19	subtotal	169.899,71	341.713,21
subtotal extra-orçamentária	185.417,12	959.185,04			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		

**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 FEVEREIRO 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
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - PMPP	2.414,36	2.414,36	subtotal extra-orçamentária	589.577,89	2.038.886,86
subtotal	2.414,36	2.414,36			
subtotal transferências recebidas	2.414,36	2.414,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMPP	230.320,54	420.453,78
BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MO)	49.353,46	11.741,20	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	189.797,30	215.278,05
BANPARA.....539.830-4 (CONVENI)	13.311,19	13.235,55	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	480.234,57	1.467.240,93
BANPARA.....627.779-9 (CONV 14)	1.872,52	1.718,28	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMA	109.990,17	165.560,47
BANPARA.....635.446-7 (ARRECAD)	288,41	1.503,85	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.317.850,16	2.634.128,51
BANPARA.....874.918-3 (PM PPED)	180,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	4.213.356,16	11.109.628,16
BB.....13.112-1 (TRANSF)	462,27	458,88	subtotal	6.541.548,90	16.012.289,90
BB.....13.240-3 (MIN-DEF)	1.443,91	1.433,32	subtotal transferências concedidas	6.541.548,90	16.012.289,90
BB.....13.243-8 (FNC-PAU)	49.114,57	4.332,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....13.244-6 (FNC-PAU)	184,20	86.273,03	BANCOS		
BB.....13.323-X (DEFESA)	175.087,90	1.086.367,90	BANPARA.....539.828-2 (ICMS-MO)	11.845,40	11.845,40
BB.....29.608-2 (SNA-SIM)	336,13	142,12	BANPARA.....539.830-4 (CONVENI)	13.374,18	13.374,18
BB.....45.458-3 (PMPP-FN)	4.215,17	4.181,96	BANPARA.....627.779-9 (CONV 14)	2.025,70	2.025,70
BB.....46.777-4 (PMPP-AR)	10.824,68	11.941,58	BANPARA.....635.446-7 (ARRECAD)	11.735,56	11.735,56
BB.....47.846-6 (FNDE-PR)	4.668,53	4.631,74	BANPARA.....874.918-3 (PM PPED)	584,82	584,82
BB.....54.524-4 (CONV. 84)	159.895,78	158.723,31	BB.....13.112-1 (TRANSF)	465,08	465,08
BB.....54.728-X (PAV-ASF)	79,55	78,97	BB.....13.243-8 (FNC-PAU)	49.412,81	49.412,81
BB.....54.729-8 (PREV-AR)	1.054,90	1.046,59	BB.....13.244-6 (FNC-PAU)	185,31	185,31
BB.....61.462-9 (CONVÊN)	278.758,55	276.714,49	BB.....13.323-X (DEFESA)	176.151,08	176.151,08
BB.....109.274-X (CONVENI)	88.823,75	88.172,43	BB.....29.608-2 (SNA-SIM)	228,04	228,04
BB.....258.961-3 (F. E. X.)	982,18	974,44	BB.....45.458-3 (PMPP-FN)	4.242,88	4.242,88
BB.....259.076-X (CIDE I)	8.320,64	9,01	BB.....46.777-4 (PMPP-AR)	20.574,97	20.574,97
BB.....421.249-5 (I. T. R.)	835,55	563,23	BB.....47.846-6 (FNDE-PR)	4.699,22	4.699,22
BB.....429.259-6 (FUNDO E)	58,80	81,16	BB.....54.524-4 (CONV. 84)	160.866,71	160.866,71
BB.....533.143-9 (ICMS DE)	3.569,77	38,09	BB.....54.728-X (PAV-ASF)	80,03	80,03
BB.....891.558-X (FPM I)	234.545,54	446.402,41	BB.....54.729-8 (PREV-AR)	1.061,84	1.061,84
BB.....989.437-3 (PREF MU)	65,34	64,82	BB.....61.462-9 (CONVÊN)	280.451,25	280.451,25
BB.....0.109.274-X (CONVENI)	17.322,43	17.228,41	BB.....109.274-X (CONVENI)	89.363,11	89.363,11
BRANDESCO.....108.917-0 (PMPP-AR)	5.339,58	80.613,60	BB.....258.961-3 (F. E. X.)	988,64	988,64
VOTORANTIM.....82.550.609-2 (NOBEBAN)	6.876,41	1.744,87	BB.....259.076-X (CIDE I)	8.371,16	8.371,16
subtotal	1.117.872,53	2.300.417,30	BB.....421.249-5 (I. T. R.)	231,40	231,40
subtotal saldos anteriores	1.117.872,53	2.300.417,30	BB.....429.259-6 (FUNDO E)	2,85	2,85
			BB.....533.143-9 (ICMS DE)	2.939,74	2.939,74
			BB.....891.558-X (FPM I)	3.975,21	3.975,21
			BB.....989.437-3 (PREF MU)	65,77	65,77
			BB.....0.109.274-X (CONVENI)	17.429,30	17.429,30
			BRANDESCO.....108.917-0 (PMPP-AR)	2.909,08	2.909,08
			VOTORANTIM.....82.550.609-2 (NOBEBAN)	7.520,12	7.520,12
			subtotal	871.781,26	871.781,26

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 FEVEREIRO 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 saldos atuais	871.781,26	871.781,26
TOTAL RECEITAS	11.057.279,46	26.271.944,80	TOTAL DESPESAS	11.057.279,46	26.271.944,80

Ponta de Pedras, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	111.522,64	200.764,55
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	111.522,64	200.764,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-16.226,63	53.513,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-16.226,63	53.513,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	744,48	744,48
			subtotal	744,48	744,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	1.200,00	1.200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	744,48	744,48	subtotal	1.200,00	1.200,00
subtotal	744,48	744,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.893,39	5.893,39
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	51.360,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	29.560,24	29.560,24
subtotal	0,00	51.360,00	subtotal	35.453,63	35.453,63
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	210,06	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	105,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	854,28	1.247,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	393,51	393,51
FALTAS - FMS	141,18	423,57	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	785,40	785,40
INSS COMISSIONADOS - FMS	1.243,89	2.487,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	423,60	423,60
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	2.769,74	5.590,80	subtotal	1.707,54	1.707,54
IRRF-FOPAG - FMS	39,60	120,60			
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	855,97	855,97	subtotal extra-orçamentária	39.105,65	39.105,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	423,60	847,20			
subtotal	6.433,29	11.783,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	7.177,77	63.888,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	189.797,30	215.278,05	BANPARA ..... 539.832-0 (FMSPP-	754,06	754,06
subtotal	189.797,30	215.278,05	BANPARA ..... 539.859-2 (FMSPP-	4.423,11	4.423,11
subtotal transferências recebidas	189.797,30	215.278,05	BB. .... 12.816-3 (FUNDO P	704,99	704,99
			BB. .... 13.137-7 (SIGTV G	139,49	139,49
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. .... 13.212-8 (PROCAD-	57.099,45	57.099,45
BANCOS			BB. .... 37.892-5 (P. JOVEM	10.744,62	10.744,62
BANPARA ..... 539.832-0 (FMSPP-	6.477,53	6.440,30	BB. .... 52.002-0 (PONTA D	177.632,71	177.632,71
BANPARA ..... 539.859-2 (FMSPP-	13.887,22	13.803,46	BB. .... 52.003-9 (PONTA D	51.672,22	51.672,22
BB. .... 12.816-3 (FUNDO P	700,39	694,87	BB. .... 52.005-5 (PONTA D	50.237,93	50.237,93
BB. .... 13.137-7 (SIGTV G	138,65	137,63	BB. .... 53.835-3 (PROG CR	26.903,38	26.903,38
BB. .... 13.212-8 (PROCAD-	62.246,83	62.205,24	BB. .... 54.644-5 (PROT. SO	11.939,19	11.939,19
			BB. .... 95.616-3 (PONT DE	650,07	650,07

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 FEVEREIRO 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	Educação	475.933,62	1.087.820,81
			subtotal orçamentária	475.933,62	1.087.820,81
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-186.457,47	307.387,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-186.457,47	307.387,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	10.000,00	11.000,00
			subtotal	10.000,00	11.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal extra-orçamentária	10.000,00	11.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	0,00	148.500,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	0,00	148.500,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>BANCOS</b>		
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FME	560,20	560,20	BANPARA ..... 602.867-5 (SEDUC P	303.102,11	303.102,11
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	5.242,66	5.242,66	BANPARA ..... 602.868-3 (SEDUC P	93.202,85	93.202,85
subtotal	5.802,86	5.802,86	BB ..... 24.848-7 (PM FNDE	21.738,23	21.738,23
subtotal extra-orçamentária	5.802,86	154.302,86	BB ..... 24.859-2 (PDDE I)	59,45	59,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			BB ..... 27.517-4 (FNDE PA	12,68	12,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB ..... 27.709-6 (PAR FND	101,56	101,56
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	480.234,57	1.467.240,93	BB ..... 28.365-7 (PEJA I)	0,39	0,39
subtotal	480.234,57	1.467.240,93	BB ..... 32.795-6 (MERENDA	295.763,35	295.763,35
subtotal transferências recebidas	480.234,57	1.467.240,93	BB ..... 36.881-4 (PNAE QU	9.363,74	9.363,74
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB ..... 43.227-X (P. D. D. E	4,78	4,78
<b>BANCOS</b>			BB ..... 44.451-0 (PAC II-	0,48	0,48
BANPARA ..... 602.867-5 (SEDUC P	380.714,56	31.184,08	BB ..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,51	2,51
BANPARA ..... 602.868-3 (SEDUC P	451.894,20	894,91	BB ..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.657,28	4.657,28
BB ..... 24.848-7 (PM FNDE	21.596,25	21.426,09	BB ..... 45.258-0 (PC II-C	88,72	88,72
BB ..... 24.859-2 (PDDE I)	59,06	58,59	BB ..... 54.862-6 (PDDE-MA	13.432,78	13.432,78
BB ..... 27.517-4 (FNDE PA	12,59	12,49	BB ..... 100.139-6 (ESC. TE	327.470,23	327.470,23
BB ..... 27.709-6 (PAR FND	100,94	100,20	BB ..... 255.178-0 (MERENDA	38.120,02	38.120,02
BB ..... 28.365-7 (PEJA I)	0,38	0,38	BB ..... 258.938-9 (SAL. ED	317.032,80	317.032,80
BB ..... 32.795-6 (MERENDA	197.817,24	197.514,28	BB ..... 259.014-X (PNAT I)	3.050,17	3.050,17
BB ..... 36.881-4 (PNAE QU	9.302,58	9.229,29	BB ..... 259.015-8 (PEJA I)	1,72	1,72
BB ..... 43.227-X (P. D. D. E	4,75	4,71	BB ..... 259.881-7 (PDDE I)	608,25	608,25
BB ..... 44.451-0 (PAC II-	0,48	0,47	subtotal	1.427.814,10	1.427.814,10
BB ..... 44.828-1 (FNDE-PA	2,50	2,48	subtotal saldos atuais	1.427.814,10	1.427.814,10
BB ..... 45.079-0 (FNDE-PA	4.626,86	4.590,41			
BB ..... 45.258-0 (PC II-C	88,19	87,54			

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 FEVEREIRO 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. .... 54.862-6 (PDDE-MA)	13.351,70	13.337,94			
BB. .... 100.139-6 (ESC. TE)	326.817,17	178.078,16			
BB. .... 255.178-0 (MERENDA)	37.837,41	37.391,98			
BB. .... 258.938-9 (SAL. ED)	166.303,14	100.179,28			
BB. .... 259.014-X (PNAT I)	3.031,77	3.009,53			
BB. .... 259.015-8 (PEJA I)	1,71	1,69			
BB. .... 259.881-7 (PDDE I)	604,28	599,52			
subtotal	1.614.167,76	597.704,02			
subtotal saldos anteriores	1.614.167,76	597.704,02			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.913.747,72</b>	<b>2.526.634,91</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.913.747,72</b>	<b>2.526.634,91</b>

Ponta de Pedras, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	126.348,65	184.664,25
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	126.348,65	184.664,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.853,84	4.289,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.853,84	4.289,52
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	0,00	333,34	CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	251,39	502,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.289,52	4.289,52	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	98,67	98,67
subtotal	4.289,52	4.622,86	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	6.450,18	12.553,03
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	329,46	637,46
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	449,04	700,43	subtotal	7.129,70	13.791,94
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	98,67	98,67	subtotal extra-orçamentária	9.983,54	18.081,46
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	12.202,59	18.305,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FALTAS - FMMA	648,21	1.132,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS COMISSIONADOS - FMMA	2.495,92	3.751,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	313,45	436,21	BANCOS		
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	6.859,65	10.111,43	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN	4.876,21	4.876,21
IRRF-FOPAG - FMMA	925,86	1.406,73	subtotal	4.876,21	4.876,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	611,86	919,86	subtotal saldos atuais	4.876,21	4.876,21
subtotal	24.605,25	36.862,05			
subtotal extra-orçamentária	28.894,77	41.484,91			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	109.990,17	165.560,47			
subtotal	109.990,17	165.560,47			
subtotal transferências recebidas	109.990,17	165.560,47			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN	2.323,46	576,54			
subtotal	2.323,46	576,54			
subtotal saldos anteriores	2.323,46	576,54			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>141.208,40</b>	<b>207.621,92</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>141.208,40</b>	<b>207.621,92</b>

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 FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	1.764.598,19	3.216.072,85
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.764.598,19	3.216.072,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	316.855,67	622.710,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	316.855,67	622.710,42	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	5.000,00	5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.466,88	9.132,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.803,36	9.239,40
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	337,00	3.385,12	subtotal	14.270,24	23.372,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.466,88	9.132,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.803,36	9.239,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	3.114,28	3.114,28
subtotal	9.607,24	21.757,36	subtotal	3.114,28	3.114,28
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	5.419,94	10.904,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	68.451,50	84.418,50
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	6.129,11	13.625,72	subtotal	68.451,50	84.418,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.598,05	23.196,10	CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	37.731,21	74.409,68	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	5.419,94	16.388,50
FALTAS - FMS	10.405,91	22.158,31	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	6.128,21	21.505,31
INSS COMISSIONADOS - FMS	6.168,71	11.402,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	11.598,05	23.196,10
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	46.901,40	92.539,20	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	37.731,21	107.202,03
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	34.837,25	72.158,69	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	1.016,35	1.016,35
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	1.577,49	1.732,09	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	1.890,00	3.150,00
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	1.974,00	3.249,55	ISS PJ RETIDO - FMS	7.875,00	7.875,00
IRRF-FOPAG - FMS	26.214,18	62.336,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.002,45	3.886,93
ISS PF RETIDO - FMS	60,00	128,03	SINDSAUDE - FMS	3.108,08	9.090,80
ISS PJ RETIDO - FMS	8.562,68	13.981,52	subtotal	76.769,29	193.311,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.002,45	3.886,93	subtotal extra-orçamentária	162.605,31	304.216,04
SINDSAUDE - FMS	3.108,08	6.073,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	202.690,46	411.782,29	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	212.297,70	433.539,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. ....012.958-5 (FUNDO C	582,73	582,73
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.317.850,16	2.634.128,51	BB. ....013.262-4 (FMS PIS	87.515,34	87.515,34
subtotal	1.317.850,16	2.634.128,51	BB. ....035.048-6 (BLAFB-F	19.901,64	19.901,64
subtotal transferências recebidas	1.317.850,16	2.634.128,51	BB. ....035.049-4 (BLATB-P	8.366,19	8.366,19
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. ....035.050-8 (FMS-BLM	10,32	10,32
			BB. ....035.051-6 (BLVGS-P	3.302,16	3.302,16

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 FEVEREIRO 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
<b>BANCOS</b>			BB. .... 037. 478-4 (FNS BLI	16,76	16,76
BB. .... 012. 958-5 (FUNDO C	578,93	574,36	BB. .... 041. 535-9 (FNS-INV	461,58	461,58
BB. .... 013. 262-4 (FMS PIS	151.626,50	204.626,68	BB. .... 043. 562-7 (FMS-REC	3.749,98	3.749,98
BB. .... 035. 048-6 (BLAFB-F	19.781,52	19.636,47	BB. .... 044. 109-0 (FNS-BLI	7,33	7,33
BB. .... 035. 049-4 (BLATB-P	96,95	24.846,76	BB. .... 044. 244-5 (FNS-BLI	3.129,19	3.129,19
BB. .... 035. 050-8 (FNS-BLM	10,25	10,17	BB. .... 044. 245-3 (FNS-BLI	9,19	9,19
BB. .... 035. 051-6 (BLVGS-P	2.213,33	2.197,10	BB. .... 044. 246-1 (FNS-BLI	17.975,70	17.975,70
BB. .... 037. 478-4 (FNS BLI	16,65	16,52	BB. .... 044. 438-3 (INSUMO	1.129,88	1.129,88
BB. .... 041. 535-9 (FNS-INV	458,57	454,95	BB. .... 044. 845-1 (BLINV-R	113,07	113,07
BB. .... 043. 562-7 (FMS-REC	1.263,09	0,14	BB. .... 045. 204-1 (BLINV R	537,45	537,45
BB. .... 044. 109-0 (FNS-BLI	7,28	7,22	BB. .... 045. 205-X (BLINV C	41,32	41,32
BB. .... 044. 244-5 (FNS-BLI	3.108,76	3.084,26	BB. .... 045. 206-8 (BLINV C	381,26	381,26
BB. .... 044. 245-3 (FNS-BLI	9,14	9,07	BB. .... 045. 583-0 (BLINV-R	27.719,14	27.719,14
BB. .... 044. 246-1 (FNS-BLI	17.867,21	17.736,19	BB. .... 045. 584-9 (BLINV-R	81,26	81,26
BB. .... 044. 438-3 (INSUMO	1.122,50	1.113,65	BB. .... 046. 392-2 (ASPS-LC	1.000,69	1.000,69
BB. .... 044. 845-1 (BLINV-R	112,38	111,56	BB. .... 046. 776-6 (PAB EST	0,50	0,50
BB. .... 045. 204-1 (BLINV R	533,94	529,73	BB. .... 047. 300-6 (FMS-CON	71,04	71,04
BB. .... 045. 205-X (BLINV C	41,05	40,73	BB. .... 049. 490-9 (FMS-PON	1.134,37	1.134,37
BB. .... 045. 206-8 (BLINV C	378,77	375,79	BB. .... 052. 564-2 (FMS-PON	135,08	135,08
BB. .... 045. 583-0 (BLINV-R	27.551,84	27.349,81	BB. .... 052. 643-6 (FMS-FNS	1.963,69	1.963,69
BB. .... 045. 584-9 (BLINV-R	80,77	80,18	BB. .... 052. 644-4 (FMS-FNS	1.051,45	1.051,45
BB. .... 046. 392-2 (ASPS-LC	994,16	986,33	BB. .... 052. 759-9 (FMS-FNS	372,15	372,15
BB. .... 046. 776-6 (PAB EST	0,50	0,50	BB. .... 052. 854-4 (FUNDO M	50.270,91	50.270,91
BB. .... 047. 300-6 (FMS-CON	70,57	70,02	BB. .... 054. 548-1 (FMS CUS	155.553,83	155.553,83
BB. .... 049. 490-9 (FMS-PON	1.126,96	1.118,08	BB. .... 054. 578-3 (FMS-INV	878.047,25	878.047,25
BB. .... 052. 564-2 (FMS-PON	134,26	133,28	BB. .... 0. 258. 516-2 (F. U. S.	174.150,73	174.150,73
BB. .... 052. 643-6 (FMS-FNS	1.950,86	1.935,49	BB. .... 0. 259. 152-9 (FMS-VIG	0,31	0,31
BB. .... 052. 644-4 (FMS-FNS	1.044,58	1.036,35	BB. .... 0. 259. 780-2 (FMS-FAR	46,87	46,87
BB. .... 052. 759-9 (FMS-FNS	369,72	366,81	CEF. .... 0. 624. 001-7 (FMS CUS	0,02	0,02
BB. .... 052. 854-4 (FUNDO M	50.138,25	123.947,33	CEF. .... 0. 624. 002-5 (FMS INV	17,52	17,52
BB. .... 054. 548-1 (FMS CUS	299.760,20	243,84	subtotal	1.438.847,90	1.438.847,90
BB. .... 054. 578-3 (FMS-INV	872.747,69	820.876,67			
BB. .... 0. 258. 516-2 (F. U. S.	63.786,27	15.178,12	subtotal saldos atuais	1.438.847,90	1.438.847,90
BB. .... 0. 259. 152-9 (FMS-VIG	0,31	0,31			
BB. .... 0. 259. 780-2 (FMS-FAR	46,57	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	1.519.047,87	1.268.758,21			
subtotal saldos anteriores	1.519.047,87	1.268.758,21			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.366.051,40</b>	<b>4.959.136,79</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.366.051,40</b>	<b>4.959.136,79</b>

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 FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro de 2024.

---

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO  
Contadora

---

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ FEVEREIRO 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	3.166.220,12	9.534.646,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.166.220,12	9.534.646,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	8.577,26	101.512,69	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	8.577,26	101.512,69	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	31.200,00	58.200,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.170,36	50.004,05
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.412,12	83.941,29
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	5.525,84	36.044,47	subtotal	85.782,48	192.145,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.004,05	50.004,05	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	83.941,29	83.941,29	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00
subtotal	139.471,18	169.989,81	subtotal	80.000,00	80.000,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	11.899,93	35.383,94	CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	11.292,94	23.484,01
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	10.778,50	34.450,30	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	11.042,17	23.671,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.525,24	96.028,41	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.633,96	63.503,17
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	88.447,11	237.213,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	74.065,02	148.349,60
FALTAS - FUNDEB	19.079,09	56.237,37	FALTAS - FUNDEB	19.525,08	37.158,28
INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN	183.558,40	543.034,90	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	2.728,72	2.728,72
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	89.690,84	282.462,59	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	415,00	622,50
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	1.011,28	1.011,28	IRRF-FOPAG - FUNDEB	174.820,40	540.428,34
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	415,40	623,10	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	22.957,86	22.957,86
IRRF-FOPAG - FUNDEB	132.243,69	407.038,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.295,79	8.821,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.288,76	12.691,06	SINTEPP - FUNDEB	9.307,88	18.150,24
SINTEPP - FUNDEB	9.415,09	27.812,99	subtotal	362.084,82	889.875,82
subtotal	583.353,33	1.733.988,01	subtotal extra-orçamentária	527.867,30	1.162.021,16
subtotal extra-orçamentária	722.824,51	1.903.977,82	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	4.213.356,16	11.109.628,16	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal	4.213.356,16	11.109.628,16		Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	4.213.356,16	11.109.628,16	<b>BANCOS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BB.....28.866-7 (FUNDEB	2.419.053,04	2.419.053,04
	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.419.053,04	2.419.053,04
<b>BANCOS</b>			subtotal saldos atuais	2.419.053,04	2.419.053,04
BB.....28.866-7 (FUNDEB	1.168.382,53	602,28			
subtotal	1.168.382,53	602,28			

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 Desenvolvimento do Magistério

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal saldos anteriores	1.168.382,53	602,28			
TOTAL RECEITAS	6.113.140,46	13.115.720,95	TOTAL DESPESAS	6.113.140,46	13.115.720,95

Ponta de Pedras, 29 de Fevereiro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES  
Secretária de Educação