

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	325.255,83	1.104.839,88	Administração	1.270.111,16	4.350.163,45
Contribuições	72.423,18	316.338,30	Segurança Pública	1.147,45	3.450,04
Receita Patrimonial	53.602,98	151.518,84	Assistência Social	163.931,34	1.437.972,00
Receita de Serviços	4.870,08	10.544,49	Previdência Social	25.203,77	118.678,41
Transferências Correntes	8.764.114,74	31.546.658,52	Saúde	45.141,40	97.477,12
Outras Receitas Correntes	19.532,93	77.701,06	Educação	601.918,27	1.717.854,51
Transferências de Capital	0,00	45.654,23	Cultura	139.940,60	608.218,39
Transferências Correntes - retif. -	-693.705,83	-2.488.492,91	Urbanismo	322.788,11	842.712,34
subtotal orçamentária	8.546.093,91	30.764.762,41	Saneamento	227.514,05	227.514,05
			Gestão Ambiental	1.720,00	41.720,00
CONTRAPARTIDA			Agricultura	144.764,47	523.556,62
EMPENHADA E A PAGAR - PMPP	1.476.525,54	2.267.785,14	Transporte	64.995,68	209.171,36
subtotal contrapartida	1.476.525,54	2.267.785,14	Desporto e Lazer	68.066,73	247.741,52
			subtotal orçamentária	3.077.243,03	10.426.229,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	1.900,00	ADIANT. PREST. SERV. - PMPP	0,00	1.200,00
ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	0,00	43.935,77	ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP	60.000,00	177.140,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	0,00	26.525,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP	0,00	26.525,88
SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	2.853,86	SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP	0,00	2.853,86
subtotal	0,00	75.215,51	subtotal	60.000,00	207.719,74
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
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	90.000,00	698.059,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal	90.000,00	700.572,94
ACORDO JUDICIAL - PMPP	0,00	1.500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	0,00	10.011,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.123,00
CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	0,00	9.218,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	936.757,97
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	0,00	20.861,91	subtotal	0,00	938.880,97
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	0,00	121.889,28	CONSIGNAÇÕES		
INSS COMISSIONADOS - PMPP	0,00	99.854,00	ACORDO JUDICIAL - PMPP	0,00	1.000,00
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	47.701,01	CONV. ASPEB SEGURO - PMPP	3.276,71	10.011,22
INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	0,00	100.297,33	CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP	2.872,52	9.218,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	282,40	11.002,71	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP	6.953,97	20.861,91
subtotal	282,40	422.335,59	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP	37.674,95	121.889,28
subtotal extra-orçamentária	282,40	959.467,44	INSS COMISSIONADOS - PMPP	29.958,29	154.576,98
			INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	16.158,02	78.316,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS TEMPORÁRIOS - PMPP	100.297,33	135.777,43
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP	3.749,39	11.002,71
			subtotal	200.941,18	542.654,39

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 MARÇO 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	0,00	2.414,36			
subtotal	0,00	2.414,36	subtotal extra-orçamentária	350.941,18	2.389.828,04
subtotal transferências recebidas	0,00	2.414,36			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO)	11.845,40	11.741,20	TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMPP	210.459,10	630.912,88
BANPARA 539.830-4 (CONVENI)	13.374,18	13.235,55	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMAS	58.597,79	273.875,84
BANPARA 627.779-9 (CONV 14)	2.025,70	1.718,28	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME	399.576,13	1.866.817,06
BANPARA 635.446-7 (ARRECAD)	11.735,56	1.503,85	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	6.547,01	172.107,48
BANPARA 874.918-3 (PM PPED)	584,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.631.496,99	4.265.625,50
BB 13.112-1 (TRANSF)	465,08	458,88	TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	3.552.371,44	14.661.999,60
BB 13.240-3 (MIN-DEF)	0,00	1.433,32	subtotal	5.859.048,46	21.871.338,36
BB 13.243-8 (FNC-PAU)	49.412,81	4.332,06	subtotal transferências concedidas	5.859.048,46	21.871.338,36
BB 13.244-6 (FNC-PAU)	185,31	86.273,03			
BB 13.323-X (DEFESA)	176.151,08	1.086.367,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB 29.608-2 (SNA-SIM)	228,04	142,12	BANCOS		
BB 45.458-3 (PMPP-FN)	4.242,88	4.181,96	BANPARA 539.828-2 (ICMS-MO)	17.264,21	17.264,21
BB 46.777-4 (PMPP-AR)	20.574,97	11.941,58	BANPARA 539.830-4 (CONVENI)	13.439,95	13.439,95
BB 47.846-6 (FNDE-PR)	4.699,22	4.631,74	BANPARA 627.779-9 (CONV 14)	2.031,24	2.031,24
BB 54.524-4 (CONV. 84)	160.866,71	158.723,31	BANPARA 635.446-7 (ARRECAD)	691,03	691,03
BB 54.728-X (PAV-ASF)	80,03	78,97	BANPARA 874.918-3 (PM PPED)	511,82	511,82
BB 54.729-8 (PREV-AR)	1.061,84	1.046,59	BB 13.112-1 (TRANSF)	467,98	467,98
BB 61.462-9 (CONVÊN)	280.451,25	276.714,49	BB 13.243-8 (FNC-PAU)	49.721,89	49.721,89
BB 109.274-X (CONVENI)	89.363,11	88.172,43	BB 13.244-6 (FNC-PAU)	186,47	186,47
BB 258.961-3 (F. E. X.)	988,64	974,44	BB 13.323-X (DEFESA)	177.252,92	177.252,92
BB 259.076-X (CIDE I)	8.371,16	9,01	BB 13.330-2 (LEI ALD)	200.908,88	200.908,88
BB 421.249-5 (I. T. R.)	231,40	563,23	BB 13.375-2 (REC. MI)	1.615,90	1.615,90
BB 429.259-6 (FUNDO E)	2,85	81,16	BB 29.608-2 (SNA-SIM)	138,57	138,57
BB 533.143-9 (ICMS DE)	2.939,74	38,09	BB 45.458-3 (PMPP-FN)	4.271,74	4.271,74
BB 891.558-X (FPM I)	3.975,21	446.402,41	BB 46.777-4 (PMPP-AR)	2.764,84	2.764,84
BB 989.437-3 (PREF MU)	65,77	64,82	BB 47.846-6 (FNDE-PR)	4.731,18	4.731,18
BB 0.109.274-X (CONVENI)	17.429,30	17.228,41	BB 54.524-4 (CONV. 84)	161.872,95	161.872,95
BRADESCO 108.917-0 (PMPP-AR)	2.909,08	80.613,60	BB 54.728-X (PAV-ASF)	80,54	80,54
VOTORANTIM 82.550.609-2 (NOBEBAN)	7.520,12	1.744,87	BB 54.729-8 (PREV-AR)	1.069,06	1.069,06
subtotal	871.781,26	2.300.417,30	BB 61.462-9 (CONVÊN)	282.205,50	282.205,50
subtotal saldos anteriores	871.781,26	2.300.417,30	BB 109.274-X (CONVENI)	89.922,09	89.922,09
			BB 258.961-3 (F. E. X.)	995,36	995,36
			BB 259.076-X (CIDE I)	8.423,52	8.423,52
			BB 421.249-5 (I. T. R.)	250,23	250,23
			BB 429.259-6 (FUNDO E)	6.957,08	6.957,08
			BB 533.143-9 (ICMS DE)	13.494,14	13.494,14
			BB 891.558-X (FPM I)	546.654,74	546.654,74
			BB 989.437-3 (PREF MU)	66,21	66,21
			BB 0.109.274-X (CONVENI)	17.517,90	17.517,90

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 MARÇO 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
			BRADESCO..... 108.917-0 (PMPP-AR	837,92	837,92
			VOTORANTIM.... 82.550.609-2 (NOBEBAN	1.104,58	1.104,58
			subtotal	1.607.450,44	1.607.450,44
			subtotal saldos atuais	1.607.450,44	1.607.450,44
TOTAL RECEITAS	10.894.683,11	36.294.846,65	TOTAL DESPESAS	10.894.683,11	36.294.846,65

Ponta de Pedras, 31 de Março 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 MARÇO 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	Assistência Social	124.600,17	325.364,72
			subtotal orçamentária	124.600,17	325.364,72
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	45.265,20	98.778,49	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
subtotal contrapartida	45.265,20	98.778,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	744,48
			subtotal	0,00	744,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	1.200,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	744,48	subtotal	0,00	1.200,00
subtotal	0,00	744,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	5.893,39
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMS	0,00	51.360,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	29.560,24
subtotal	0,00	51.360,00	subtotal	0,00	35.453,63
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	0,00	210,06	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	105,03	210,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	0,00	1.247,79	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	854,28	1.247,79
FALTAS - FMS	0,00	423,57	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA	353,00	353,00
INSS COMISSIONADOS - FMS	0,00	2.487,78	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	573,60	1.359,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	5.590,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	423,60	847,20
IRRF-FOPAG - FMS	0,00	120,60	subtotal	2.309,51	4.017,05
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMS	856,00	1.711,97	subtotal extra-orçamentária	2.309,51	41.415,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	847,20			
subtotal	856,00	12.639,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	856,00	64.744,25	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	58.597,79	273.875,84	BANPARA 539.832-0 (FMSPP-	754,06	754,06
subtotal	58.597,79	273.875,84	BANPARA 539.859-2 (FMSPP-	4.444,67	4.444,67
subtotal transferências recebidas	58.597,79	273.875,84	BB 12.816-3 (FUNDO P	709,79	709,79
			BB 13.137-7 (SIGTV G	140,36	140,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 13.212-8 (PROCAD-	57.456,62	57.456,62
BANCOS			BB 37.892-5 (P. JOVEM	10.817,70	10.817,70
BANPARA 539.832-0 (FMSPP-	754,06	6.440,30	BB 52.002-0 (PONTA D	197.196,40	197.196,40
BANPARA 539.859-2 (FMSPP-	4.423,11	13.803,46	BB 52.003-9 (PONTA D	51.995,43	51.995,43
BB 12.816-3 (FUNDO P	704,99	694,87	BB 52.005-5 (PONTA D	18.737,88	18.737,88
BB 13.137-7 (SIGTV G	139,49	137,63	BB 53.835-3 (PROG CR	17.024,91	17.024,91
BB 13.212-8 (PROCAD-	57.099,45	62.205,24	BB 54.644-5 (PROT. SO	10.773,81	10.773,81

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 MARÇO 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. 37.892-5 (P. JOVEM	10.744,62	10.590,33	BB. 95.616-3 (PONT DE	654,14	654,14
BB. 52.002-0 (PONTA D	177.632,71	132.621,27	BB. 95.917-0 (PONTA P	766,40	766,40
BB. 52.003-9 (PONTA D	51.672,22	0,34	subtotal	371.472,17	371.472,17
BB. 52.005-5 (PONTA D	50.237,93	61.727,62			
BB. 53.835-3 (PROG CR	26.903,38	5.452,28	subtotal saldos atuais	371.472,17	371.472,17
BB. 54.644-5 (PROT. SO	11.939,19	5.787,23			
BB. 95.616-3 (PONT DE	650,07	641,41			
BB. 95.917-0 (PONTA P	761,64	751,49			
subtotal	393.662,86	300.853,47			
subtotal saldos anteriores	393.662,86	300.853,47			
TOTAL RECEITAS	498.381,85	738.252,05	TOTAL DESPESAS	498.381,85	738.252,05

Ponta de Pedras, 31 de Março 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 MARÇO 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	603.568,76	1.691.389,57
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	603.568,76	1.691.389,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-184.975,72	122.411,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-184.975,72	122.411,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	11.000,00
			subtotal	0,00	11.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	0,00	11.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BLOQUEIO JUDICIAL - FME	21.391,85	21.391,85	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME	370.100,00	518.600,00			
subtotal	391.491,85	539.991,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CONSIGNAÇÕES			BANCOS		
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FME	0,00	560,20	BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	326.051,27	326.051,27
IRRF PJ IN 1234/2012 - FME	197,67	197,67	BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	234,90	234,90
ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME	10.296,58	15.539,24	BB. 24.848-7 (PM FNDE	21.886,09	21.886,09
subtotal	10.494,25	16.297,11	BB. 24.859-2 (PDDE I)	59,85	59,85
subtotal extra-orçamentária	401.986,10	556.288,96	BB. 27.517-4 (FNDE PA	12,76	12,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 27.709-6 (PAR FND	102,19	102,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,39	0,39
TRANSFERÊNCIAS PMPX FME	399.576,13	1.866.817,06	BB. 32.795-6 (MERENDA	421.946,82	421.946,82
subtotal	399.576,13	1.866.817,06	BB. 36.881-4 (PNAE QU	9.427,43	9.427,43
subtotal transferências recebidas	399.576,13	1.866.817,06	BB. 43.227-X (P. D. D. E	4,81	4,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 44.451-0 (PAC II-	0,48	0,48
BANCOS			BB. 44.828-1 (FNDE-PA	2,53	2,53
BANPARA 602.867-5 (SEDUC P	303.102,11	31.184,08	BB. 45.079-0 (FNDE-PA	4.688,96	4.688,96
BANPARA 602.868-3 (SEDUC P	93.202,85	894,91	BB. 54.862-6 (PDDE-MA	13.516,80	13.516,80
BB. 24.848-7 (PM FNDE	21.738,23	21.426,09	BB. 100.139-6 (ESC. TE	329.518,60	329.518,60
BB. 24.859-2 (PDDE I)	59,45	58,59	BB. 255.178-0 (MERENDA	38.526,53	38.526,53
BB. 27.517-4 (FNDE PA	12,68	12,49	BB. 258.938-9 (SAL. ED	271.168,07	271.168,07
BB. 27.709-6 (PAR FND	101,56	100,20	BB. 259.014-X (PNAT I)	3.069,25	3.069,25
BB. 28.365-7 (PEJA I)	0,39	0,38	BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,73	1,73
BB. 32.795-6 (MERENDA	295.763,35	197.514,28	BB. 259.881-7 (PDDE I)	612,39	612,39
BB. 36.881-4 (PNAE QU	9.363,74	9.229,29	subtotal	1.440.831,85	1.440.831,85
BB. 43.227-X (P. D. D. E	4,78	4,71	subtotal saldos atuais	1.440.831,85	1.440.831,85
BB. 44.451-0 (PAC II-	0,48	0,47			
BB. 44.828-1 (FNDE-PA	2,51	2,48			

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 MARÇO 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. 45.079-0 (FNDE-PA	4.657,28	4.590,41		
BB. 45.258-0 (PC II-C	88,72	87,54		
BB. 54.862-6 (PDDE-MA	13.432,78	13.337,94		
BB. 100.139-6 (ESC. TE	327.470,23	178.078,16		
BB. 255.178-0 (MERENDA	38.120,02	37.391,98		
BB. 258.938-9 (SAL. ED	317.032,80	100.179,28		
BB. 259.014-X (PNAT I)	3.050,17	3.009,53		
BB. 259.015-8 (PEJA I)	1,72	1,69		
BB. 259.881-7 (PDDE I)	608,25	599,52		
subtotal	1.427.814,10	597.704,02		
subtotal saldos anteriores	1.427.814,10	597.704,02		
TOTAL RECEITAS	2.044.400,61	3.143.221,42	TOTAL DESPESAS	2.044.400,61
				3.143.221,42

Ponta de Pedras, 31 de Março 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 MARÇO 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	59.385,86	244.050,11
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	59.385,86	244.050,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	59.276,86	59.276,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	59.276,86	59.276,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	4.289,52
			subtotal	0,00	4.289,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	243,49	746,27
ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA	0,00	333,34	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	98,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	4.289,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	5.752,41	18.305,44
subtotal	0,00	4.622,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	282,40	919,86
CONSIGNAÇÕES			subtotal	6.278,30	20.070,24
CONV. ASPEB SEGURO - FMMA	0,00	700,43	subtotal extra-orçamentária	6.278,30	24.359,76
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA	0,00	98,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA	0,00	18.305,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
FALTAS - FMMA	0,00	1.132,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS COMISSIONADOS - FMMA	0,00	3.751,07	BANCOS		
INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN	0,00	436,21	BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN	5.035,92	5.035,92
INSS TEMPORÁRIOS - FMMA	0,00	10.111,43	subtotal	5.035,92	5.035,92
IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	1.406,73	subtotal saldos atuais	5.035,92	5.035,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	919,86			
subtotal	0,00	36.862,05			
subtotal extra-orçamentária	0,00	41.484,91			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA	6.547,01	172.107,48			
subtotal	6.547,01	172.107,48			
subtotal transferências recebidas	6.547,01	172.107,48			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN	4.876,21	576,54			
subtotal	4.876,21	576,54			
subtotal saldos anteriores	4.876,21	576,54			
T O T A L R E C E I T A S	70.700,08	273.445,79	T O T A L D E S P E S A S	70.700,08	273.445,79

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 MARÇO 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 Março 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 MARÇO 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	1.536.901,98	4.752.974,83
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.536.901,98	4.752.974,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-134.945,48	487.764,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-134.945,48	487.764,94	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	4.000,00	9.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.239,40	13.372,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.210,20	15.449,60
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS	962,00	4.347,12	subtotal	14.449,60	37.821,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.239,40	13.372,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.210,20	15.449,60	PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	0,00	3.114,28
subtotal	11.411,60	33.168,96	subtotal	0,00	3.114,28
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS	1.486,95	1.486,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	18.000,00	102.418,50
subtotal	1.486,95	1.486,95	subtotal	18.000,00	102.418,50
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONV. ASPEB SEGURO - FMS	5.677,09	16.581,31	CONV. ASPEB SEGURO - FMS	5.677,09	22.065,59
CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	7.064,85	20.690,57	CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS	7.064,85	28.570,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	12.053,53	35.249,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	12.053,53	35.249,63
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	42.735,77	117.145,45	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS	42.735,77	149.937,80
FALTAS - FMS	12.076,43	34.234,74	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	384,46	1.400,81
INSS COMISSIONADOS - FMS	6.471,11	17.873,35	IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	0,00	3.150,00
INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN	49.482,85	142.022,05	ISS PJ RETIDO - FMS	0,00	7.875,00
INSS TEMPORÁRIOS - FMS	34.158,20	106.316,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.002,45	5.889,38
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS	528,02	2.260,11	SINDSAUDE - FMS	3.108,08	12.198,88
IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS	3.693,00	6.942,55	subtotal	73.026,23	266.337,25
IRRF-FOPAG - FMS	26.555,65	88.892,62	subtotal extra-orçamentária	105.475,83	409.691,87
ISS PF RETIDO - FMS	108,23	236,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS PJ RETIDO - FMS	15.400,00	29.381,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.002,45	5.889,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSAUDE - FMS	3.136,32	9.209,36	BANCOS		
subtotal	221.143,50	632.925,79	BB.012.958-5 (FUNDO C	586,70	586,70
subtotal extra-orçamentária	234.042,05	667.581,70	BB.013.262-4 (FMS PIS	177.529,22	177.529,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.035.048-6 (BLAFB-F	26.171,30	26.171,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.035.049-4 (BLATB-P	8.418,52	8.418,52
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS	1.631.496,99	4.265.625,50	BB.035.050-8 (FMS-BLM	10,39	10,39
subtotal	1.631.496,99	4.265.625,50	BB.035.051-6 (BLVGS-P	3.322,82	3.322,82

FRANCILEI DE RIBEIRO DE CASTRO
 Contadora

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO 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 transferências recebidas	1.631.496,99	4.265.625,50	BB. 037.478-4 (FNS-BLI	16,87	16,87
			BB. 041.535-9 (FNS-INV	464,72	464,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 043.562-7 (FMS-REC	140,66	140,66
BANCOS			BB. 044.109-0 (FNS-BLI	7,38	7,38
BB. 012.958-5 (FUNDO C	582,73	574,36	BB. 044.244-5 (FNS-BLI	3.150,48	3.150,48
BB. 013.262-4 (FMS-PIS	87.515,34	204.626,68	BB. 044.245-3 (FNS-BLI	9,25	9,25
BB. 035.048-6 (BLAFB-F	19.901,64	19.636,47	BB. 044.246-1 (FNS-BLI	18.088,14	18.088,14
BB. 035.049-4 (BLATB-P	8.366,19	24.846,76	BB. 044.438-3 (INSUMO	1.137,56	1.137,56
BB. 035.050-8 (FNS-BLM	10,32	10,17	BB. 044.845-1 (BLINV-R	61.077,94	61.077,94
BB. 035.051-6 (BLVGS-P	3.302,16	2.197,10	BB. 045.204-1 (BLINV R	541,11	541,11
BB. 037.478-4 (FNS-BLI	16,76	16,52	BB. 045.205-X (BLINV C	41,60	41,60
BB. 041.535-9 (FNS-INV	461,58	454,95	BB. 045.206-8 (BLINV C	383,85	383,85
BB. 043.562-7 (FMS-REC	3.749,98	0,14	BB. 045.583-0 (BLINV-R	27.892,53	27.892,53
BB. 044.109-0 (FNS-BLI	7,33	7,22	BB. 045.584-9 (BLINV-R	81,77	81,77
BB. 044.244-5 (FNS-BLI	3.129,19	3.084,26	BB. 046.392-2 (ASPS-LC	1.007,50	1.007,50
BB. 044.245-3 (FNS-BLI	9,19	9,07	BB. 046.776-6 (PAB-EST	0,51	0,51
BB. 044.246-1 (FNS-BLI	17.975,70	17.736,19	BB. 047.300-6 (FMS-CON	71,52	71,52
BB. 044.438-3 (INSUMO	1.129,88	1.113,65	BB. 049.490-9 (FMS-PON	1.142,09	1.142,09
BB. 044.845-1 (BLINV-R	113,07	111,56	BB. 052.564-2 (FMS-PON	135,92	135,92
BB. 045.204-1 (BLINV R	537,45	529,73	BB. 052.643-6 (FMS-FNS	1.977,05	1.977,05
BB. 045.205-X (BLINV C	41,32	40,73	BB. 052.644-4 (FMS-FNS	1.058,60	1.058,60
BB. 045.206-8 (BLINV C	381,26	375,79	BB. 052.759-9 (FMS-FNS	374,68	374,68
BB. 045.583-0 (BLINV-R	27.719,14	27.349,81	BB. 052.854-4 (FUNDO M	118.742,04	118.742,04
BB. 045.584-9 (BLINV-R	81,26	80,18	BB. 054.548-1 (FMS-CUS	129.936,71	129.936,71
BB. 046.392-2 (ASPS-LC	1.000,69	986,33	BB. 054.578-3 (FMS-INV	883.539,54	883.539,54
BB. 046.776-6 (PAB-EST	0,50	0,50	BB. 0.258.516-2 (F.U.S.	59.939,63	59.939,63
BB. 047.300-6 (FMS-CON	71,04	70,02	BB. 0.259.152-9 (FMS-VIG	0,32	0,32
BB. 049.490-9 (FMS-PON	1.134,37	1.118,08	BB. 0.259.780-2 (FMS-FAR	47,19	47,19
BB. 052.564-2 (FMS-PON	135,08	133,28	CEF. 0.624.001-7 (FMS-CUS	0,02	0,02
BB. 052.643-6 (FMS-FNS	1.963,69	1.935,49	CEF. 0.624.002-5 (FMS-INV	17,52	17,52
BB. 052.644-4 (FMS-FNS	1.051,45	1.036,35	subtotal	1.527.063,65	1.527.063,65
BB. 052.759-9 (FMS-FNS	372,15	366,81			
BB. 052.854-4 (FUNDO M	50.270,91	123.947,33	subtotal saldos atuais	1.527.063,65	1.527.063,65
BB. 054.548-1 (FMS-CUS	155.553,83	243,84			
BB. 054.578-3 (FMS-INV	878.047,25	820.876,67			
BB. 0.258.516-2 (F.U.S.	174.150,73	15.178,12			
BB. 0.259.152-9 (FMS-VIG	0,31	0,31			
BB. 0.259.780-2 (FMS-FAR	46,87	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	1.438.847,90	1.268.758,21			
subtotal saldos anteriores	1.438.847,90	1.268.758,21			
T O T A L R E C E I T A S	3.169.441,46	6.689.730,35	T O T A L D E S P E S A S	3.169.441,46	6.689.730,35

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 MARÇO 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 Março 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 MARÇO 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	4.051.776,14	13.586.422,89
			subtotal orçamentária	4.051.776,14	13.586.422,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.300.083,14	3.401.595,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.300.083,14	3.401.595,83	ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	25.200,00	83.400,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	50.004,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	83.941,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	25.200,00	217.345,34
ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB	0,00	36.044,47	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	50.004,05	TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	0,00	80.000,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	83.941,29	subtotal	0,00	80.000,00
subtotal	0,00	169.989,81	CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	11.899,93	35.383,94
TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	10.778,50	34.450,30
subtotal	80.000,00	80.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.525,24	96.028,41
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	88.447,11	236.796,71
CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB	0,00	35.383,94	FALTAS - FUNDEB	19.079,09	56.237,37
CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB	0,00	34.450,30	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	3.234,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	96.028,41	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	0,00	622,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	237.213,32	IRRF-FOPAG - FUNDEB	1.730,86	542.159,20
FALTAS - FUNDEB	0,00	56.237,37	ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB	0,00	22.957,86
INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN	0,00	543.034,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.288,76	13.110,06
INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	282.462,59	SINTEPP - FUNDEB	9.415,09	27.565,33
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN	505,64	1.516,92	subtotal	178.670,22	1.068.546,04
IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN	0,00	623,10	subtotal extra-orçamentária	203.870,22	1.365.891,38
IRRF-FOPAG - FUNDEB	0,00	407.038,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	12.691,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	27.812,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	505,64	1.734.493,65	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	80.505,64	1.984.483,46	BB.....28.866-7 (FUNDEB	5.096.366,90	5.096.366,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	5.096.366,90	5.096.366,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais	5.096.366,90	5.096.366,90
TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB	3.552.371,44	14.661.999,60			
subtotal	3.552.371,44	14.661.999,60			
subtotal transferências recebidas	3.552.371,44	14.661.999,60			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			

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 MARÇO 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
<hr/>					
BANCOS					
BB..... 28.866-7 (FUNDEB	2.419.053,04	602,28			
subtotal	2.419.053,04	602,28			
<hr/>					
subtotal saldos anteriores	2.419.053,04	602,28			
<hr/>					
TOTAL RECEITAS	9.352.013,26	20.048.681,17	TOTAL DESPESAS	9.352.013,26	20.048.681,17

Ponta de Pedras, 31 de Março de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
Secretária de Educação