

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ ABRIL 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                | 311.552,83   | 1.416.392,71  | Administração                                | 1.475.820,20 | 5.825.983,65  |
| Contribuições                                       | 60.873,47    | 377.211,77    | Segurança Pública                            | 770,74       | 4.220,78      |
| Receita Patrimonial                                 | 60.599,20    | 212.118,04    | Assistência Social                           | 108.839,63   | 1.546.811,63  |
| Receita de Serviços                                 | 50,00        | 10.594,49     | Previdência Social                           | 26.459,64    | 145.138,05    |
| Transferências Correntes                            | 9.604.892,97 | 41.151.551,49 | Saúde  | 72.854,12    | 170.331,24    |
| Outras Receitas Correntes                           | 28.595,95    | 106.297,01    | Educação                                     | 553.917,57   | 2.271.772,08  |
| Transferências de Capital                           | 0,00         | 45.654,23     | Cultura                                      | 308.655,39   | 916.873,78    |
| Transferências Correntes - retif. -                 | -723.231,56  | -3.211.724,47 | Urbanismo                                    | 374.114,90   | 1.216.827,24  |
| subtotal orçamentária                               | 9.343.332,86 | 40.108.095,27 | Saneamento                                   | 0,00         | 227.514,05    |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                |              |               | <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMPP                          | 226.790,99   | 2.494.576,13  | Gestão Ambiental                             | 20.000,00    | 61.720,00     |
| subtotal contrapartida                              | 226.790,99   | 2.494.576,13  | Agricultura                                  | 139.779,47   | 663.336,09    |
| <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      | Transporte                                   | 90.631,40    | 299.802,76    |
| ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP                        | 27.737,57    | 71.673,34     | Desporto e Lazer                             | 202.965,45   | 450.706,97    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP                              | 0,00         | 26.525,88     | subtotal orçamentária                        | 3.374.808,51 | 13.801.038,32 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP                          | 0,00         | 2.853,86      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |              |               |
| subtotal  | 27.737,57    | 102.953,08    | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |              |               |
| <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>                     |              |               | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP                  | 237.419,70   | 699.336,04    | ADIANT. PREST. SERV. - PMPP                  | 0,00         | 1.200,00      |
| subtotal  | 237.419,70   | 699.336,04    | ADIANTAMENTO SERVIDOR - PMPP                 | 52.000,00    | 229.140,00    |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 |              |               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |              |               |
| ACORDO JUDICIAL - PMPP                              | 500,00       | 2.000,00      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMPP                       | 7.229,72     | 33.755,60     |
| CONV. ASPEB SEGURO - PMPP                           | 5.156,92     | 15.168,14     | SALÁRIO MATERNIDADE - PMPP                   | 0,00         | 2.853,86      |
| CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP                          | 7.021,89     | 16.240,02     | subtotal                                     | 59.229,72    | 266.949,46    |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP                   | 13.572,47    | 34.434,38     | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP                           | 53.087,89    | 174.977,17    | BLOQUEIO JUDICIAL - PMPP                     | 0,00         | 2.513,20      |
| INSS COMISSIONADOS - PMPP                           | 31.982,12    | 131.836,12    | TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - PMPP           | 237.419,70   | 935.479,44    |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN                 | 30.853,11    | 78.554,12     | subtotal                                     | 237.419,70   | 937.992,64    |
| INSS TEMPORÁRIOS - PMPP                             | 57.176,22    | 157.473,55    | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |              |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP                           | 5.044,86     | 16.047,57     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -          | 0,00         | 2.123,00      |
| subtotal  | 204.395,48   | 626.731,07    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -          | 80.862,20    | 1.017.620,17  |
| <b>subtotal extra-orçamentária</b>                  |              |               | <b>subtotal</b>                              |              |               |
| <b>469.552,75</b>                                   |              |               | <b>80.862,20</b>                             |              |               |
| <b>1.429.020,19</b>                                 |              |               | <b>1.019.743,17</b>                          |              |               |
| <b>TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS</b>                     |              |               | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |              |               |
| <b>TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b> |              |               | <b>ACORDO JUDICIAL - PMPP</b>                |              |               |
|   |              |               | <b>1.000,00</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>CONV. ASPEB SEGURO - PMPP</b>             |              |               |
|   |              |               | <b>3.276,71</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>CONV. ASPEB SERVIÇO - PMPP</b>            |              |               |
|   |              |               | <b>4.436,77</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMPP</b>     |              |               |
|   |              |               | <b>6.953,97</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>EMPRÉSTIMO BANPARÁ - PMPP</b>             |              |               |
|   |              |               | <b>40.527,41</b>                             |              |               |
|   |              |               | <b>INSS COMISSIONADOS - PMPP</b>             |              |               |
|   |              |               | <b>0,00</b>                                  |              |               |
|   |              |               | <b>INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN</b>   |              |               |
|   |              |               | <b>0,00</b>                                  |              |               |
|   |              |               | <b>INSS TEMPORÁRIOS - PMPP</b>               |              |               |
|   |              |               | <b>0,00</b>                                  |              |               |
|   |              |               | <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPP</b>             |              |               |
|   |              |               | <b>3.681,91</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>subtotal</b>                              |              |               |
|   |              |               | <b>59.876,77</b>                             |              |               |
|   |              |               | <b>602.531,16</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 ABRIL 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                     | 437.388,39   | 2.827.216,43  |
| 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)       | 17.264,21    | 11.741,20      | TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMPP                      | 210.544,27   | 841.457,15    |
| BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI)       | 13.439,95    | 13.235,55      | TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMAS                      | 107.550,41   | 381.426,25    |
| BANPARA ..... 627.779-9 (CONV 14)       | 2.031,24     | 1.718,28       | TRANSFERÊNCIAS PMPP x FME                       | 1.057.710,00 | 2.924.527,06  |
| BANPARA ..... 635.446-7 (ARRECAD)       | 691,03       | 1.503,85       | TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMA                       | 50.628,82    | 222.736,30    |
| BANPARA ..... 874.918-3 (PM PPED)       | 511,82       | 0,00           | TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMS                       | 1.307.242,68 | 5.572.868,18  |
| BB ..... 13.112-1 (TRANSF)              | 467,98       | 458,88         | TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB                    | 4.228.485,12 | 18.890.484,72 |
| BB ..... 13.240-3 (MIN-DEF)             | 0,00         | 1.433,32       | subtotal  | 6.962.161,30 | 28.833.499,66 |
| BB ..... 13.243-8 (FNC-PAU)             | 49.721,89    | 4.332,06       | subtotal transferências concedidas              | 6.962.161,30 | 28.833.499,66 |
| BB ..... 13.244-6 (FNC-PAU)             | 186,47       | 86.273,03      |   |              |               |
| BB ..... 13.323-X (DEFESA)              | 177.252,92   | 1.086.367,90   | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual    | Mês atual     |
| BB ..... 13.330-2 (LEI ALD)             | 200.908,88   | 0,00           | BANCOS  |              |               |
| BB ..... 13.375-2 (REC. MI)             | 1.615,90     | 0,00           | BANPARA ..... 539.828-2 (ICMS-MO)               | 26.725,98    | 26.725,98     |
| BB ..... 29.608-2 (SNA-SIM)             | 138,57       | 142,12         | BANPARA ..... 539.830-4 (CONVENI)               | 13.510,47    | 13.510,47     |
| BB ..... 45.458-3 (PMPP-FN)             | 4.271,74     | 4.181,96       | BANPARA ..... 627.779-9 (CONV 14)               | 2.041,68     | 2.041,68      |
| BB ..... 46.777-4 (PMPP-AR)             | 2.764,84     | 11.941,58      | BANPARA ..... 635.446-7 (ARRECAD)               | 379,44       | 379,44        |
| BB ..... 47.846-6 (FNDE-PR)             | 4.731,18     | 4.631,74       | BANPARA ..... 874.918-3 (PM PPED)               | 438,82       | 438,82        |
| BB ..... 54.524-4 (CONV. 84)            | 161.872,95   | 158.723,31     | BB ..... 13.112-1 (TRANSF)                      | 471,08       | 471,08        |
| BB ..... 54.728-X (PAV-ASF)             | 80,54        | 78,97          | BB ..... 13.243-8 (FNC-PAU)                     | 50.050,41    | 50.050,41     |
| BB ..... 54.729-8 (PREV-AR)             | 1.069,06     | 1.046,59       | BB ..... 13.244-6 (FNC-PAU)                     | 187,71       | 187,71        |
| BB ..... 61.462-9 (CONVÊNIO)            | 282.205,50   | 276.714,49     | BB ..... 13.323-X (DEFESA)                      | 178.424,06   | 178.424,06    |
| BB ..... 109.274-X (CONVENI)            | 89.922,09    | 88.172,43      | BB ..... 13.330-2 (LEI ALD)                     | 202.236,31   | 202.236,31    |
| BB ..... 258.961-3 (F. E. X.)           | 995,36       | 974,44         | BB ..... 13.375-2 (REC. MI)                     | 1.626,58     | 1.626,58      |
| BB ..... 259.076-X (CIDE I)             | 8.423,52     | 9,01           | BB ..... 29.608-2 (SNA-SIM)                     | 1.836,33     | 1.836,33      |
| BB ..... 421.249-5 (I. T. R.)           | 250,23       | 563,23         | BB ..... 45.458-3 (PMPP-FN)                     | 4.302,45     | 4.302,45      |
| BB ..... 429.259-6 (FUNDO E)            | 6.957,08     | 81,16          | BB ..... 46.777-4 (PMPP-AR)                     | 5.904,66     | 5.904,66      |
| BB ..... 533.143-9 (ICMS DE)            | 13.494,14    | 38,09          | BB ..... 47.846-6 (FNDE-PR)                     | 4.765,19     | 4.765,19      |
| BB ..... 891.558-X (FPM I)              | 546.654,74   | 446.402,41     | BB ..... 54.524-4 (CONV. 84)                    | 81.740,80    | 81.740,80     |
| BB ..... 989.437-3 (PREF MU)            | 66,21        | 64,82          | BB ..... 54.728-X (PAV-ASF)                     | 81,07        | 81,07         |
| BB ..... 0.109.274-X (CONVENI)          | 17.517,90    | 17.228,41      | BB ..... 54.729-8 (PREV-AR)                     | 1.076,74     | 1.076,74      |
| BRADESCO ..... 108.917-0 (PMPP-AR)      | 837,92       | 80.613,60      | BB ..... 61.462-9 (CONVÊNIO)                    | 60.170,28    | 60.170,28     |
| VOTORANTIM ..... 82.550.609-2 (NOBEBAN) | 1.104,58     | 1.744,87       | BB ..... 109.274-X (CONVENI)                    | 90.609,10    | 90.609,10     |
| subtotal                                | 1.607.450,44 | 2.300.417,30   | BB ..... 258.961-3 (F. E. X.)                   | 1.002,52     | 1.002,52      |
| subtotal saldos anteriores              | 1.607.450,44 | 2.300.417,30   | BB ..... 259.076-X (CIDE I)                     | 15.930,24    | 15.930,24     |
|   |              |                | BB ..... 421.249-5 (I. T. R.)                   | 811,50       | 811,50        |
|   |              |                | BB ..... 429.259-6 (FUNDO E)                    | 54.691,23    | 54.691,23     |
|   |              |                | BB ..... 533.143-9 (ICMS DE)                    | 13.422,02    | 13.422,02     |
|   |              |                | BB ..... 891.558-X (FPM I)                      | 29.423,07    | 29.423,07     |
|   |              |                | BB ..... 989.437-3 (PREF MU)                    | 66,69        | 66,69         |
|   |              |                | 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 ABRIL 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     | 1.791,61      | 1.791,61      |
|                 |               |               | VOTORANTIM.... 82.550.609-2 (NOBEBAN | 11.532,90     | 11.532,90     |
|                 |               |               | subtotal                             | 872.768,84    | 872.768,84    |
|                 |               |               | subtotal saldos atuais               | 872.768,84    | 872.768,84    |
| TOTAL RECEITAS  | 11.647.127,04 | 46.334.523,25 | TOTAL DESPESAS                       | 11.647.127,04 | 46.334.523,25 |

Ponta de Pedras, 30 de Abril 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 ABRIL 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                    | 132.238,67 | 457.603,39 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00         | 0,00           | subtotal orçamentária                 | 132.238,67 | 457.603,39 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |            |            |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 61.736,36    | 160.514,85     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |            |            |
| subtotal contrapartida                          | 61.736,36    | 160.514,85     | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                | 0,00       | 744,48     |
|   |              |                | subtotal                              | 0,00       | 744,48     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR              |            |            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |                | TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS    | 0,00       | 1.200,00   |
| ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMAS                    | 191,56       | 191,56         | subtotal                              | 0,00       | 1.200,00   |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                          | 0,00         | 744,48         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |            |            |
| subtotal  | 191,56       | 936,04         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 0,00       | 5.893,39   |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00       | 29.560,24  |
| TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FMAS              | 0,00         | 51.360,00      | subtotal                              | 0,00       | 35.453,63  |
| subtotal  | 0,00         | 51.360,00      | CONSIGNAÇÕES                          |            |            |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |                | CONV. ASPEB SEGURO - FMAS             | 105,03     | 315,09     |
| CONV. ASPEB SEGURO - FMAS                       | 105,03       | 315,09         | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS             | 854,28     | 2.102,07   |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMAS                       | 854,28       | 2.102,07       | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMA  | 0,00       | 353,00     |
| FALTAS - FMAS                                   | 94,13        | 517,70         | ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS       | 856,00     | 2.215,00   |
| INSS COMISSIONADOS - FMAS                       | 1.243,89     | 3.731,67       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS             | 423,60     | 1.270,80   |
| INSS TEMPORÁRIOS - FMAS                         | 2.727,68     | 8.318,48       | subtotal                              | 2.238,91   | 6.255,96   |
| IRRF-FOPAG - FMAS                               | 39,60        | 160,20         | subtotal extra-orçamentária           | 2.238,91   | 43.654,07  |
| ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FMAS                 | 856,00       | 2.567,97       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |            |            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                       | 423,60       | 1.270,80       | subtotal transferências concedidas    | 0,00       | 0,00       |
| subtotal  | 6.344,21     | 18.983,98      |                                       |            |            |
| subtotal extra-orçamentária                     | 6.535,77     | 71.280,02      |                                       |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |                | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual  | Mês atual  |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |                | BANCOS                                |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMAS                      | 107.550,41   | 381.426,25     | BANPARA ..... 539.832-0 (FMASPP-      | 26.722,47  | 26.722,47  |
| subtotal  | 107.550,41   | 381.426,25     | BANPARA ..... 539.859-2 (FMASPP-      | 21.466,58  | 21.466,58  |
| subtotal transferências recebidas               | 107.550,41   | 381.426,25     | BB. .... 12.816-3 (FUNDO P            | 714,89     | 714,89     |
|   |              |                | BB. .... 13.137-7 (SIGTV G            | 141,29     | 141,29     |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior | Exerc anterior | BB. .... 13.212-8 (PROCAD-            | 57.836,24  | 57.836,24  |
| BANCOS  |              |                | BB. .... 37.892-5 (P. JOVEM           | 10.895,47  | 10.895,47  |
| BANPARA ..... 539.832-0 (FMASPP-                | 754,06       | 6.440,30       | BB. .... 52.002-0 (PONTA D            | 192.193,67 | 192.193,67 |
| BANPARA ..... 539.859-2 (FMASPP-                | 4.444,67     | 13.803,46      | BB. .... 52.003-9 (PONTA D            | 52.338,97  | 52.338,97  |
| BB. .... 12.816-3 (FUNDO P                      | 709,79       | 694,87         | BB. .... 52.005-5 (PONTA D            | 18.930,48  | 18.930,48  |
| BB. .... 13.137-7 (SIGTV G                      | 140,36       | 137,63         | BB. .... 53.835-3 (PROG CR            | 17.124,32  | 17.124,32  |
|   |              |                | BB. .... 54.644-5 (PROT. SO           | 13.022,83  | 13.022,83  |

I BRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

HIGINA MARIA ARAUJO FERREIRA  
 Secretária de Assistência Social



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL 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                              | 756.095,11   | 2.447.484,68 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00         | 0,00           | subtotal orçamentária                 | 756.095,11   | 2.447.484,68 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 319.182,01   | 441.593,39     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR              |              |              |
| subtotal contrapartida                          | 319.182,01   | 441.593,39     | TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME     | 19.000,00    | 19.000,00    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |                | subtotal                              | 19.000,00    | 19.000,00    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |              |              |
| BLOQUEIO JUDICIAL - FME                         | 0,00         | 21.391,85      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00         | 11.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS COMPENSÁVEIS - FME               | 0,00         | 518.600,00     | subtotal                              | 0,00         | 11.000,00    |
| subtotal  | 0,00         | 539.991,85     | subtotal extra-orçamentária           | 19.000,00    | 30.000,00    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |              |              |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P. J - FME           | 0,00         | 560,20         | subtotal transferências concedidas    | 0,00         | 0,00         |
| IRRF PJ IN 1234/2012 - FME                      | 0,00         | 197,67         | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual    | Mês atual    |
| ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FME                  | 7.244,72     | 22.783,96      | BANCOS                                |              |              |
| subtotal  | 7.244,72     | 23.541,83      | BANPARA ..... 602.867-5 (SEDUC P      | 570.966,67   | 570.966,67   |
| subtotal extra-orçamentária                     | 7.244,72     | 563.533,68     | BANPARA ..... 602.868-3 (SEDUC P      | 49.587,92    | 49.587,92    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |                | BB ..... 24.848-7 (PM FNDE            | 22.043,42    | 22.043,42    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |                | BB ..... 24.859-2 (PDDE I)            | 60,28        | 60,28        |
| TRANSFERÊNCIAS PMPX FME                         | 1.057.710,00 | 2.924.527,06   | BB ..... 27.517-4 (FNDE PA            | 12,85        | 12,85        |
| subtotal  | 1.057.710,00 | 2.924.527,06   | BB ..... 27.709-6 (PAR FND            | 102,87       | 102,87       |
| subtotal transferências recebidas               | 1.057.710,00 | 2.924.527,06   | BB ..... 28.365-7 (PEJA I)            | 0,39         | 0,39         |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior | Exerc anterior | BB ..... 32.795-6 (MERENDA            | 548.155,87   | 548.155,87   |
| BANCOS  |              |                | BB ..... 36.881-4 (PNAE QU            | 9.495,20     | 9.495,20     |
| BANPARA ..... 602.867-5 (SEDUC P                | 326.051,27   | 31.184,08      | BB ..... 43.227-X (P. D. D. E         | 4,85         | 4,85         |
| BANPARA ..... 602.868-3 (SEDUC P                | 234,90       | 894,91         | BB ..... 44.451-0 (PAC II-            | 0,49         | 0,49         |
| BB ..... 24.848-7 (PM FNDE                      | 21.886,09    | 21.426,09      | BB ..... 44.828-1 (FNDE-PA            | 2,55         | 2,55         |
| BB ..... 24.859-2 (PDDE I)                      | 59,85        | 58,59          | BB ..... 45.079-0 (FNDE-PA            | 4.722,67     | 4.722,67     |
| BB ..... 27.517-4 (FNDE PA                      | 12,76        | 12,49          | BB ..... 54.862-6 (PDDE-MA            | 13.606,11    | 13.606,11    |
| BB ..... 27.709-6 (PAR FND                      | 102,19       | 100,20         | BB ..... 100.139-6 (ESC. TE           | 331.695,76   | 331.695,76   |
| BB ..... 28.365-7 (PEJA I)                      | 0,39         | 0,38           | BB ..... 255.178-0 (MERENDA           | 38.836,60    | 38.836,60    |
| BB ..... 32.795-6 (MERENDA                      | 421.946,82   | 197.514,28     | BB ..... 258.938-9 (SAL. ED           | 329.551,32   | 329.551,32   |
| BB ..... 36.881-4 (PNAE QU                      | 9.427,43     | 9.229,29       | BB ..... 259.014-X (PNAT I)           | 130.409,12   | 130.409,12   |
| BB ..... 43.227-X (P. D. D. E                   | 4,81         | 4,71           | BB ..... 259.015-8 (PEJA I)           | 1,74         | 1,74         |
| BB ..... 44.451-0 (PAC II-                      | 0,48         | 0,47           | BB ..... 259.881-7 (PDDE I)           | 616,79       | 616,79       |
| BB ..... 44.828-1 (FNDE-PA                      | 2,53         | 2,48           | subtotal                              | 2.049.873,47 | 2.049.873,47 |

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 ABRIL 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  | 4.688,96            | 4.590,41            | subtotal saldos atuais | 2.049.873,47        | 2.049.873,47        |
| BB. .... 45.258-0 (PC II-C  | 0,00                | 87,54               |                        |                     |                     |
| BB. .... 54.862-6 (PDDE-MA  | 13.516,80           | 13.337,94           |                        |                     |                     |
| BB. .... 100.139-6 (ESC. TE | 329.518,60          | 178.078,16          |                        |                     |                     |
| BB. .... 255.178-0 (MERENDA | 38.526,53           | 37.391,98           |                        |                     |                     |
| BB. .... 258.938-9 (SAL. ED | 271.168,07          | 100.179,28          |                        |                     |                     |
| BB. .... 259.014-X (PNAT I) | 3.069,25            | 3.009,53            |                        |                     |                     |
| BB. .... 259.015-8 (PEJA I) | 1,73                | 1,69                |                        |                     |                     |
| BB. .... 259.881-7 (PDDE I) | 612,39              | 599,52              |                        |                     |                     |
| subtotal                    | 1.440.831,85        | 597.704,02          |                        |                     |                     |
| subtotal saldos anteriores  | 1.440.831,85        | 597.704,02          |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>       | <b>2.824.968,58</b> | <b>4.527.358,15</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>2.824.968,58</b> | <b>4.527.358,15</b> |

Ponta de Pedras, 30 de Abril 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 ABRIL 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              | Gestão Ambiental                   | 60.788,73        | 304.838,84        |
|   |                  |                   | subtotal orçamentária              | 60.788,73        | 304.838,84        |
| CONTRAPARTIDA                                   |                  |                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |                  |                   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 1.317,87         | 60.594,73         | PAGAMENTOS ANTECIPADOS             |                  |                   |
| subtotal contrapartida                          | 1.317,87         | 60.594,73         | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA             | 1.178,76         | 5.468,28          |
|   |                  |                   | subtotal                           | 1.178,76         | 5.468,28          |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                  |                   | CONSIGNAÇÕES                       |                  |                   |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                  |                   | CONV. ASPEB SEGURO - FMMA          | 151,81           | 898,08            |
| ADIANTAMENTO SERVIDOR - FMMA                    | 0,00             | 333,34            | CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA         | 69,40            | 168,07            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                          | 0,00             | 4.289,52          | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA          | 0,00             | 18.305,44         |
| subtotal  | 0,00             | 4.622,86          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA          | 376,53           | 1.296,39          |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                  |                   | subtotal                           | 597,74           | 20.667,98         |
| CONV. ASPEB SEGURO - FMMA                       | 197,65           | 898,08            | subtotal extra-orçamentária        | 1.776,50         | 26.136,26         |
| CONV. ASPEB SERVIÇO - FMMA                      | 69,40            | 168,07            |                                    |                  |                   |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMMA                       | 5.752,41         | 24.057,85         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |                  |                   |
| FALTAS - FMMA                                   | 94,13            | 1.226,34          | subtotal transferências concedidas | 0,00             | 0,00              |
| INSS COMISSIONADOS - FMMA                       | 1.134,14         | 4.885,21          |                                    |                  |                   |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA MUN             | 131,31           | 567,52            | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual        | Mês atual         |
| INSS TEMPORÁRIOS - FMMA                         | 3.463,81         | 13.575,24         | BANCOS                             |                  |                   |
| IRRF-FOPAG - FMMA                               | 444,99           | 1.851,72          | BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN     | 6.081,75         | 6.081,75          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA                       | 376,53           | 1.296,39          | subtotal                           | 6.081,75         | 6.081,75          |
| subtotal  | 11.664,37        | 48.526,42         | subtotal saldos atuais             | 6.081,75         | 6.081,75          |
| subtotal extra-orçamentária                     | 11.664,37        | 53.149,28         |                                    |                  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                  |                   |                                    |                  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                  |                   |                                    |                  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS PMPP x FMMA                      | 50.628,82        | 222.736,30        |                                    |                  |                   |
| subtotal  | 50.628,82        | 222.736,30        |                                    |                  |                   |
| subtotal transferências recebidas               | 50.628,82        | 222.736,30        |                                    |                  |                   |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior     | Exerc anterior    |                                    |                  |                   |
| BANCOS  |                  |                   |                                    |                  |                   |
| BANPARA.....601.713-4 (FUN MUN                  | 5.035,92         | 576,54            |                                    |                  |                   |
| subtotal  | 5.035,92         | 576,54            |                                    |                  |                   |
| subtotal saldos anteriores                      | 5.035,92         | 576,54            |                                    |                  |                   |
| <b>T O T A L R E C E I T A S</b>                | <b>68.646,98</b> | <b>337.056,85</b> | <b>T O T A L D E S P E S A S</b>   | <b>68.646,98</b> | <b>337.056,85</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 ABRIL 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, 30 de Abril |           |  | de 2024.        |           |  |

---

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

MANOEL JUSTINO DE JESUS JUNIOR  
Secretário de Meio Ambiente

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Ponta de Pedras  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL 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                                 | 1.582.884,01 | 6.335.858,84 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00         | 0,00         | subtotal orçamentária                 | 1.582.884,01 | 6.335.858,84 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | -32.556,44   | 455.208,50   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |              |              |
| subtotal contrapartida                          | -32.556,44   | 455.208,50   | ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS         | 0,00         | 9.000,00     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |              | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                 | 4.218,72     | 17.590,96    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |              | SALARIO MATERNIDADE - FMS             | 3.945,04     | 19.394,64    |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - FMS                   | 1.462,00     | 5.809,12     | subtotal                              | 8.163,76     | 45.985,60    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                           | 4.218,72     | 17.590,96    | PAGAMENTOS A REGULARIZAR              |              |              |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS                       | 3.945,04     | 19.394,64    | PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS    | 427,68       | 3.541,96     |
| subtotal  | 9.625,76     | 42.794,72    | subtotal                              | 427,68       | 3.541,96     |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |              | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |              |              |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR-FMS - FMS              | 0,00         | 1.486,95     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00         | 102.418,50   |
| subtotal  | 0,00         | 1.486,95     | subtotal                              | 0,00         | 102.418,50   |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |              | CONSIGNAÇÕES                          |              |              |
| CONV. ASPEB SEGURO - FMS                        | 5.677,09     | 22.258,40    | CONV. ASPEB SEGURO - FMS              | 5.677,09     | 27.742,68    |
| CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS                       | 7.602,41     | 28.292,98    | CONV. ASPEB SERVIÇO - FMS             | 7.602,41     | 36.172,57    |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS                | 12.497,00    | 47.746,63    | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS      | 12.497,00    | 47.746,63    |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS                        | 50.781,18    | 167.926,63   | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FMS              | 50.781,18    | 200.718,98   |
| FALTAS - FMS                                    | 11.013,60    | 45.248,34    | INSS COMISSIONADOS - FMS              | 692,20       | 692,20       |
| INSS COMISSIONADOS - FMS                        | 6.352,07     | 24.225,42    | INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN    | 3.291,58     | 3.291,58     |
| INSS SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUN              | 48.699,92    | 190.721,97   | INSS TEMPORÁRIOS - FMS                | 7.675,89     | 7.675,89     |
| INSS TEMPORÁRIOS - FMS                          | 34.353,61    | 140.670,50   | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS  | 528,02       | 1.928,83     |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FMS            | 528,02       | 2.788,13     | IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS            | 3.696,00     | 6.846,00     |
| IRRF PJ IN 1234/2012 - FMS                      | 1.890,00     | 8.832,55     | ISS PF RETIDO - FMS                   | 108,23       | 108,23       |
| IRRF-FOPAG - FMS                                | 24.594,95    | 113.487,57   | ISS PJ RETIDO - FMS                   | 15.400,00    | 23.275,00    |
| ISS PF RETIDO - FMS                             | 0,00         | 236,26       | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS              | 1.589,44     | 7.478,82     |
| ISS PJ RETIDO - FMS                             | 8.216,23     | 37.597,75    | SINDSAUDE - FMS                       | 3.136,32     | 15.335,20    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                        | 1.589,44     | 7.478,82     | subtotal                              | 112.675,36   | 379.012,61   |
| SINDSAUDE - FMS                                 | 3.136,32     | 12.345,68    | subtotal extra-orçamentária           | 121.266,80   | 530.958,67   |
| subtotal  | 216.931,84   | 849.857,63   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |              |              |
| subtotal extra-orçamentária                     | 226.557,60   | 894.139,30   | 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                       | 1.307.242,68 | 5.572.868,18 | BB.....012.958-5 (FUNDO C             | 590,91       | 590,91       |
| subtotal  | 1.307.242,68 | 5.572.868,18 | BB.....013.262-4 (FMS PIS             | 183.373,88   | 183.373,88   |

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 ABRIL 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 | 1.307.242,68        | 5.572.868,18        |                                  |                     |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior        | Exerc anterior      |                                  |                     |
| BANCOS                            |                     |                     |                                  |                     |
| BB.....012.958-5 (FUNDO C         | 586,70              | 574,36              | BB.....035.048-6 (BLAFB-F        | 32.464,29           |
| BB.....013.262-4 (FMS PIS         | 177.529,22          | 204.626,68          | BB.....035.049-4 (BLATB-P        | 108.893,95          |
| BB.....035.048-6 (BLAFB-F         | 26.171,30           | 19.636,47           | BB.....035.050-8 (FMS-BLM        | 10,46               |
| BB.....035.049-4 (BLATB-P         | 8.418,52            | 24.846,76           | BB.....035.051-6 (BLVGS-P        | 4.422,74            |
| BB.....035.050-8 (FMS-BLM         | 10,39               | 10,17               | BB.....037.478-4 (FMS BLI        | 16,99               |
| BB.....035.051-6 (BLVGS-P         | 3.322,82            | 2.197,10            | BB.....041.535-9 (FMS-INV        | 468,06              |
| BB.....037.478-4 (FMS BLI         | 16,87               | 16,52               | BB.....043.562-7 (FMS-REC        | 67,41               |
| BB.....041.535-9 (FMS-INV         | 464,72              | 454,95              | BB.....044.109-0 (FMS-BLI        | 7,43                |
| BB.....043.562-7 (FMS-REC         | 140,66              | 0,14                | BB.....044.244-5 (FMS-BLI        | 3.173,13            |
| BB.....044.109-0 (FMS-BLI         | 7,38                | 7,22                | BB.....044.245-3 (FMS-BLI        | 9,31                |
| BB.....044.244-5 (FMS-BLI         | 3.150,48            | 3.084,26            | BB.....044.246-1 (FMS-BLI        | 553,25              |
| BB.....044.245-3 (FMS-BLI         | 9,25                | 9,07                | BB.....044.438-3 (INSUMD         | 1.145,74            |
| BB.....044.246-1 (FMS-BLI         | 18.088,14           | 17.736,19           | BB.....045.204-1 (BLINV R        | 545,00              |
| BB.....044.438-3 (INSUMD          | 1.137,56            | 1.113,65            | BB.....045.205-X (BLINV C        | 41,90               |
| BB.....044.845-1 (BLINV-R         | 61.077,94           | 111,56              | BB.....045.206-8 (BLINV C        | 386,61              |
| BB.....045.204-1 (BLINV R         | 541,11              | 529,73              | BB.....045.583-0 (BLINV-R        | 28.076,82           |
| BB.....045.205-X (BLINV C         | 41,60               | 40,73               | BB.....045.584-9 (BLINV-R        | 82,31               |
| BB.....045.206-8 (BLINV C         | 383,85              | 375,79              | BB.....046.392-2 (ASPS-LC        | 1.014,74            |
| BB.....045.583-0 (BLINV-R         | 27.892,53           | 27.349,81           | BB.....046.776-6 (PAB EST        | 0,51                |
| BB.....045.584-9 (BLINV-R         | 81,77               | 80,18               | BB.....047.300-6 (FMS-CON        | 72,03               |
| BB.....046.392-2 (ASPS-LC         | 1.007,50            | 986,33              | BB.....049.490-9 (FMS-PON        | 1.150,30            |
| BB.....046.776-6 (PAB EST         | 0,51                | 0,50                | BB.....052.564-2 (FMS-PON        | 136,82              |
| BB.....047.300-6 (FMS-CON         | 71,52               | 70,02               | BB.....052.643-6 (FMS-FNS        | 1.991,26            |
| BB.....049.490-9 (FMS-PON         | 1.142,09            | 1.118,08            | BB.....052.644-4 (FMS-FNS        | 1.066,21            |
| BB.....052.564-2 (FMS-PON         | 135,92              | 133,28              | BB.....052.759-9 (FMS-FNS        | 377,38              |
| BB.....052.643-6 (FMS-FNS         | 1.977,05            | 1.935,49            | BB.....052.854-4 (FUNDO M        | 47.235,24           |
| BB.....052.644-4 (FMS-FNS         | 1.058,60            | 1.036,35            | BB.....054.548-1 (FMS CUS        | 641,64              |
| BB.....052.759-9 (FMS-FNS         | 374,68              | 366,81              | BB.....054.578-3 (FMS-INV        | 889.377,19          |
| BB.....052.854-4 (FUNDO M         | 118.742,04          | 123.947,33          | BB.....0.258.516-2 (F. U. S.     | 16.697,78           |
| BB.....054.548-1 (FMS CUS         | 129.936,71          | 243,84              | BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG      | 0,32                |
| BB.....054.578-3 (FMS-INV         | 883.539,54          | 820.876,67          | BB.....0.259.780-2 (FMS-FAR      | 47,53               |
| BB.....0.258.516-2 (F. U. S.      | 59.939,63           | 15.178,12           | CEF.....0.624.001-7 (FMS CUS     | 0,02                |
| BB.....0.259.152-9 (FMS-VIG       | 0,32                | 0,31                | CEF.....0.624.002-5 (FMS INV     | 17,52               |
| BB.....0.259.780-2 (FMS-FAR       | 47,19               | 46,20               | subtotal                         | 1.324.156,68        |
| CEF.....0.624.001-7 (FMS CUS      | 0,02                | 0,02                | subtotal sal dos atuais          | 1.324.156,68        |
| CEF.....0.624.002-5 (FMS INV      | 17,52               | 17,52               |                                  |                     |
| subtotal                          | 1.527.063,65        | 1.268.758,21        |                                  |                     |
| subtotal sal dos anteriores       | 1.527.063,65        | 1.268.758,21        |                                  |                     |
| <b>T O T A L R E C E I T A S</b>  | <b>3.028.307,49</b> | <b>8.190.974,19</b> | <b>T O T A L D E S P E S A S</b> | <b>3.028.307,49</b> |
|                                   |                     |                     |                                  | <b>8.190.974,19</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 ABRIL 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, 30 de Abril 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 ABRIL 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                             | 4.310.270,92 | 17.896.693,81  |
| subtotal orçamentária                           | 0,00          | 0,00          | subtotal orçamentária                | 4.310.270,92 | 17.896.693,81  |
| CONTRAPARTIDA                                   |               |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |              |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | -3.288.600,15 | 112.995,68    | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |              |                |
| subtotal contrapartida                          | -3.288.600,15 | 112.995,68    | ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB     | 50.459,47    | 133.859,47     |
|   |               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB             | 35.577,87    | 85.581,92      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |               | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB         | 61.033,97    | 144.975,26     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |               | subtotal                             | 147.071,31   | 364.416,65     |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNDEB                | 29.243,72     | 65.288,19     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR             |              |                |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                        | 0,00          | 50.004,05     | TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB | 1.568.725,80 | 1.648.725,80   |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                    | 0,00          | 83.941,29     | subtotal                             | 1.568.725,80 | 1.648.725,80   |
| subtotal  | 29.243,72     | 199.233,53    | CONSIGNAÇÕES                         |              |                |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |               |               | CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB          | 12.295,71    | 47.679,65      |
| TRANSFERENCIAS COMPENSÁVEIS - FUNDEB            | 237.419,70    | 317.419,70    | CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB         | 12.210,70    | 46.661,00      |
| subtotal  | 237.419,70    | 317.419,70    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB  | 31.956,12    | 127.984,53     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               |               | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB          | 102.213,01   | 339.009,72     |
| CONV. ASPEB SEGURO - FUNDEB                     | 24.508,96     | 59.892,90     | FALTAS - FUNDEB                      | 18.812,40    | 75.049,77      |
| CONV. ASPEB SERVIÇO - FUNDEB                    | 24.768,93     | 59.219,23     | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN  | 121.355,62   | 121.355,62     |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB             | 64.768,71     | 160.797,12    | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN | 505,64       | 3.740,00       |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - FUNDEB                     | 216.704,16    | 453.917,48    | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN | 0,00         | 622,50         |
| FALTAS - FUNDEB                                 | 37.502,38     | 93.739,75     | IRRF-FOPAG - FUNDEB                  | 203.516,76   | 745.675,96     |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN             | 369.802,35    | 912.837,25    | ISSQN PF RETIDO NA FONTE - FUNDEB    | 0,00         | 22.957,86      |
| INSS TEMPORÁRIOS - FUNDEB                       | 302.261,95    | 584.724,54    | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB          | 4.138,88     | 17.248,94      |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - FUN            | 505,64        | 2.022,56      | SINTEPP - FUNDEB                     | 9.425,36     | 36.990,69      |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.J - FUN            | 0,00          | 623,10        | subtotal                             | 516.430,20   | 1.584.976,24   |
| IRRF-FOPAG - FUNDEB                             | 288.665,94    | 695.704,69    | subtotal extra-orçamentária          | 2.232.227,31 | 3.598.118,69   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                     | 8.802,13      | 21.493,19     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |              |                |
| SINTEPP - FUNDEB                                | 18.827,82     | 46.640,81     | subtotal transferências concedidas   | 0,00         | 0,00           |
| subtotal  | 1.357.118,97  | 3.091.612,62  | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual    | Mês atual      |
| subtotal extra-orçamentária                     | 1.623.782,39  | 3.608.265,85  | BANCOS                               |              |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               |               | BB. .... 28.866-7 (FUNDEB            | 1.117.536,03 | 1.117.536,03   |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |               | subtotal                             | 1.117.536,03 | 1.117.536,03   |
| TRANSFERÊNCIAS PMPP x FUNDEB                    | 4.228.485,12  | 18.890.484,72 | subtotal saldos atuais               | 1.117.536,03 | 1.117.536,03   |
| subtotal  | 4.228.485,12  | 18.890.484,72 | SALDOS ANTERIORES                    | Mês anterior | Exerc anterior |
| subtotal transferências recebidas               | 4.228.485,12  | 18.890.484,72 |                                      |              |                |

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 ABRIL 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.....28.866-7 (FUNDEB    | 5.096.366,90 | 602,28        |                 |              |               |
| subtotal                   | 5.096.366,90 | 602,28        |                 |              |               |
| subtotal saldos anteriores | 5.096.366,90 | 602,28        |                 |              |               |
| TOTAL RECEITAS             | 7.660.034,26 | 22.612.348,53 | TOTAL DESPESAS  | 7.660.034,26 | 22.612.348,53 |

Ponta de Pedras, 30 de Abril de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES  
Secretária de Educação