



PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

Governo Municipal de Rondon do Pará
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	825.537,68
		subtotal orçamentária	825.537,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	550.791,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	550.791,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	388,96
		subtotal	388,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	167.059,69
ASPEB - FMAS	964,12	subtotal	167.059,69
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS - FMAS	167,52	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO - Banpara - FMAS	1.395,45	ASPEB - FMAS	964,12
CONSIGNADO - BB - FMAS	15.886,82	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS - FMAS	64,72
CONSIGNADO - Bradesco - FMAS	621,06	CONSIGNADO - Banpara - FMAS	1.395,45
CONSIGNADO - CEF - FMAS	14.535,50	CONSIGNADO - BB - FMAS	7.800,21
INSS - FMAS	19.533,53	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.173,52
IRRF - FMAS	11.637,44	INSS - FMAS	13.443,78
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.620,39	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	2.944,84
SINTEPP - FMAS	389,84	SINTEPP - FMAS	89,67
subtotal	68.751,67	subtotal	33.876,31
subtotal extra-orçamentária	68.751,67	subtotal extra-orçamentária	201.324,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	434.694,85	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	32.195,08
subtotal	434.694,85	subtotal	32.195,08
subtotal transferências recebidas	434.694,85	subtotal transferências concedidas	32.195,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.309-9 (CONV. TRAB. REN	569,89	BANPARA.....170.309-9 (CONV. TRAB. REN	569,89
BB.....22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESP	22.181,16	BB.....22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESP	22.184,97
BB.....22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL	21.791,70	BB.....22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL	21.795,44
BB.....23.569-5 (REDE CREAS)	559,03	BB.....23.569-5 (REDE CREAS)	559,13
BB.....23.571-7 (FMDCA)	818,31	BB.....23.571-7 (FMDCA)	818,45
BB.....23.572-5 (AEPETI)	152,38	BB.....23.572-5 (AEPETI)	152,40
BB.....23.573-3 (BL G)	37.583,84	BB.....23.573-3 (BL G)	45.886,67

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- continua -



PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 23. 575-X (BLOCO GSU)	5. 526, 36	BB. 23. 575-X (BLOCO GSU)	5. 527, 31
BB. 23. 580-6 (BLOCO P)	217. 240, 56	BB. 23. 580-6 (BLOCO P)	210. 704, 05
BB. 24. 111-3 (CRIANÇA FELIZ)	65. 359, 05	BB. 24. 111-3 (CRIANÇA FELIZ)	76. 301, 36
BB. 24. 442-2 (BLOCO PSE)	45. 360, 90	BB. 24. 442-2 (BLOCO PSE)	27. 779, 33
BB. 25. 708-7 (EMENDA PARL. FNA)	236. 843, 47	BB. 25. 708-7 (EMENDA PARL. FNA)	236. 884, 09
BB. 26. 131-9 (COVID - ACOLHIM)	21. 673, 65	BB. 26. 131-9 (COVID - ACOLHIM)	21. 677, 36
BB. 26. 133-5 (COVID - EPI)	240, 77	BB. 26. 133-5 (COVID - EPI)	240, 79
subtotal	675. 901, 07	subtotal	671. 081, 24
subtotal saldos anteriores	675. 901, 07	subtotal saldos atuais	671. 081, 24
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
1. 730. 138, 96		1. 730. 138, 96	

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ELDICIA SOUZA LEAL
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL