



PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

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

ATÉ MARÇO DE 2021
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	7.060.063,24
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		7.060.063,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.986.253,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	97,24
	2.986.253,88		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			97,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	14.804,59	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	19.014,34
	subtotal		subtotal
	14.804,59		19.014,34
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMS	28.333,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	305,15
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS - FMS	40,89		subtotal
CONSIGNADO - Banpara - FMS	9.403,48		305,15
CONSIGNADO - BB - FMS	169.916,80	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO - Bradesco - FMS	3.646,11	ASPEB - FMS	28.056,03
CONSIGNADO - CEF - FMS	118.904,20	CONSIGNADO - Banpara - FMS	7.911,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15.872,60	CONSIGNADO - BB - FMS	128.244,84
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	200,44	CONSIGNADO - CEF - FMS	115.680,96
FALTAS - FMS	51,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	15.606,22
INSS - FMS	149.670,84	INSS - FMS	120.908,70
IRRF - FMS	116.567,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.876,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.272,08	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	31.695,93
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	31.838,67		subtotal
	subtotal		449.980,85
	645.718,28		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		469.397,58
	660.522,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	4.773.502,65	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal	BANCOS	
	4.773.502,65	BANPARA. 170.242-4 (TXA VIG. SANITÁR	75.247,14
	subtotal transferências recebidas	BANPARA. 170.287-4 (FMS)	1.864,99
	4.773.502,65	BASA. 202.003-4 (FUNDO SAÚDE)	1.406,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 3.504-1 (SUS)	146,86
BANCOS		BB. 8.178-7 (FUNDO DE SAÚDE)	28.801,14
BANPARA. 170.242-4 (TXA VIG. SANITÁR	178,96	BB. 8.608-8 (FL SALÁRIO FMS)	3.675,07
		BB. 18.245-1 (ATENÇÃO PRIMARI	75,75

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

- continua -



PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL

- contabilidade -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA	170.287-4 (FMS)	1.864,99	BB. 18.493-4 (ATENÇÃO PSICOSO)	69,15	
BASA	202.003-4 (FUNDO SAUDE)	1.406,83	BB. 18.997-9 (COM BAS ASSIST)	266,54	
BB.	3.504-1 (SUS)	146,78	BB. 19.300-3 (ASS. FARM BASI)	11.715,99	
BB.	8.178-7 (FUNDO DE SAÚDE)	246,27	BB. 19.301-1 (FNS PAB FIXO)	173.586,00	
BB.	8.608-8 (FL SALARIO FMS)	687,49	BB. 19.302-X (CAPS - INC. MAT)	30,17	
BB.	18.245-1 (ATENÇÃO PRIMARI)	75,70	BB. 19.303-8 (AIH REDE CEGON)	121.506,21	
BB.	18.493-4 (ATENÇÃO PSICOSO)	69,11	BB. 19.304-6 (VIGILANCIA EM S)	5.191,54	
BB.	18.997-9 (COM BAS ASSIST)	266,39	BB. 19.305-4 (FARMACIA POPULA)	15,32	
BB.	19.300-3 (ASS. FARM BASI)	1,72	BB. 19.744-0 (SAMU)	356,37	
BB.	19.301-1 (FNS PAB FIXO)	39.019,83	BB. 20.866-3 (MAT. PERM UBS)	22,83	
BB.	19.302-X (CAPS - INC. MAT)	30,16	BB. 22.117-1 (CONST USB NOVO)	22.248,15	
BB.	19.303-8 (AIH REDE CEGON)	150,43	BB. 22.162-7 (QUALIFAR)	388,81	
BB.	19.304-6 (VIGILANCIA EM S)	1.193,96	BB. 22.255-0 (EST. REDE SAUDE)	1.226,14	
BB.	19.305-4 (FARMACIA POPULA)	15,31	BB. 22.393-X (COVID-19)	1.320,08	
BB.	19.744-0 (SAMU)	293,62	BB. 22.535-5 (FNSCONVENENTE)	34,96	
BB.	20.866-3 (MAT. PERM UBS)	22,82	BB. 23.069-3 (ALIMENT. E NUTR)	322,71	
BB.	22.117-1 (CONST USB NOVO)	22.235,69	BB. 23.704-3 (EQUIPAMENTOS HO)	68.439,23	
BB.	22.162-7 (QUALIFAR)	388,59	BB. 23.705-1 (EQUIPAMENTO ATE)	750,13	
BB.	22.255-0 (EST. REDE SAUDE)	1.225,45	BB. 24.953-X (MELHORIA SANITÁ)	110.513,41	
BB.	22.393-X (COVID-19)	1.320,08	CEF. 624.000-1 (FARMACIA BASICA)	851,69	
BB.	22.535-5 (FNSCONVENENTE)	34,94	CEF. 624.001-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	4,60	
BB.	23.069-3 (ALIMENT. E NUTR)	322,53	CEF. 624.002-8 (VIGILANCIA EPID)	110,92	
BB.	23.704-3 (EQUIPAMENTOS HO)	68.400,92	CEF. 624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SA)	0,08	
BB.	23.705-1 (EQUIPAMENTO ATE)	749,71	CEF. 624.004-4 (VIGILANCIA EM S)	0,27	
BB.	24.953-X (MELHORIA SANITÁ)	110.451,54	CEF. 624.005-2 (FARMACIA POPULA)	0,14	
CEF.	624.000-1 (FARMACIA BASICA)	851,14	CEF. 624.008-7 (EQUIPAMENTOS HO)	2.189,81	
CEF.	624.001-0 (ATENÇÃO BÁSICA)	4,59	CEF. 624.009-5 (CONSTRUÇÃO UBS)	3.128,50	
CEF.	624.002-8 (VIGILANCIA EPID)	110,85	CEF. 624.010-9 (FMS CUSTEIO)	504.748,37	
CEF.	624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SA)	0,08	CEF. 624.011-7 (FMS INVESTIMENT)	886.409,78	
CEF.	624.004-4 (VIGILANCIA EM S)	0,27		subtotal	2.026.665,68
CEF.	624.005-2 (FARMACIA POPULA)	0,14			
CEF.	624.008-7 (EQUIPAMENTOS HO)	2.188,39		subtotal saldos atuais	2.026.665,68
CEF.	624.009-5 (CONSTRUÇÃO UBS)	3.126,47			
CEF.	624.010-9 (FMS CUSTEIO)	157.840,51			
CEF.	624.011-7 (FMS INVESTIMENT)	720.924,84			
	subtotal	1.135.847,10			
	subtotal saldos anteriores	1.135.847,10			
TOTAL RECEITAS		9.556.126,50	TOTAL DESPESAS		9.556.126,50

Rondon do Pará, 31 de Março de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE