

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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 me	699.894,27	10.291.078,18	Administração	-4.673.840,15	24.923.828,13
Contribuições	124.119,67	1.968.062,31	Segurança Pública	-111.791,72	34.489,50
Receita Patrimonial	148.733,64	2.427.371,83	Educação	23.040,00	237.590,00
Transferências Correntes	16.477.413,97	138.543.848,87	Cultura	77.907,53	1.137.342,85
Transferências de Capital	0,00	3.519.093,02	Direito da Cidadania	-46.926,28	39.895,76
Transferências Correntes - retif. -	-1.095.803,10	-12.047.190,64	Urbanismo	-1.343.151,73	4.980.771,12
			Saneamento	-3.841,36	277.853,27
subtotal orçamentária	16.354.358,45	144.702.263,57	Agricultura	-99.300,43	1.715.639,43
CONTRAPARTIDA			Comunicações	-10.000,00	165.530,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-21.046.833,24	957.829,20	Energia	-649.252,50	1.229.168,75
			Transporte	-6.846.204,57	3.855.344,56
subtotal contrapartida	-21.046.833,24	957.829,20	Desporto e Lazer	-94.026,20	171.892,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Encargos Especiais	-1.177.720,00	5.482.124,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal orçamentária	-14.955.107,41	44.251.470,69
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMRP	0,00	438.775,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal	0,00	438.775,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMRP	0,00	455.769,82
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	4.213,48	35.341,43	SALÁRIO FAMÍLIA - PMRP	56,47	3.218,79
subtotal	4.213,48	35.341,43	SALÁRIO MATERNIDADE - PMRP	0,00	28.215,17
CONSIGNAÇÕES			subtotal	56,47	487.203,78
ASPEB - PMRP	6.573,19	71.879,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	1.241,92	14.137,78	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	72.796,42
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	14.936,52	208.957,14	subtotal	0,00	72.796,42
CONSIGNADO - BB - PMRP	42.561,70	511.154,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	37.974,90	419.904,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	360.135,46
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	172,16	608,72	subtotal	0,00	360.135,46
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	3.600,06	43.200,72	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	307,64	ASPEB - PMRP	6.032,52	65.306,16
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	0,00	2.539,16	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	1.241,92	13.234,72
FALTAS - PMRP	0,00	52,29	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	17.524,24	194.969,20
INSS - PMRP	59.080,48	740.924,38	CONSIGNADO - BB - PMRP	41.718,63	466.618,76
IRRF - PMRP	66.124,30	861.118,56	CONSIGNADO - CEF - PMRP	35.976,02	381.322,68
ISS - PMRP	0,00	66.199,74	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	172,16	436,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	2.318,27	46.811,00	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	3.600,06	39.600,66
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	20.002,22	223.630,87	DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	0,00	1,25
SALÁRIO MATERNIDADE - PMRP	0,00	1.212,00	INSS - PMRP	234.616,68	789.556,01
SINTEPP - PMRP	418,40	4.357,66	IRRF - PMRP	0,00	26.245,83
subtotal	255.004,12	3.216.996,24	ISS - PMRP	0,00	66.199,74
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	2.318,27	48.502,25
subtotal extra-orçamentária	259.217,60	3.691.113,11	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	19.745,36	209.953,89

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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
			SINTEPP - PMRP	418,40	3.939,26
			subtotal	363.364,26	2.305.886,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	13.265,34	13.265,34	subtotal extra-orçamentária	363.420,73	3.226.022,63
subtotal	13.265,34	13.265,34			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	18.316,56	263.793,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	0,00	2.891,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	18.316,56	266.685,19	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	377.668,53	4.532.022,36
			subtotal	377.668,53	4.532.022,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
subtotal transferências recebidas			31.581,90	279.950,53	
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x CMRP	209.719,35	291.704,27
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	552.496,44	5.508.266,68
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	5.153,76	137.519,26
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	710.519,09	6.607.639,26
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	70.105,25	732.227,08
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	5.046.956,43	34.826.126,88
			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.484.863,60	52.837.176,36
			subtotal	11.079.813,92	100.940.659,79
			subtotal transferências concedidas		
				11.457.482,45	105.472.682,15
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior			Mês atual		
Exerc anterior			Mês atual		
BANCOS					
BANPARA 170.001-4 (ICMS)	1.602.871,68	4.582.172,18	BANPARA 170.001-4 (ICMS)	1.451.471,72	1.451.471,72
BANPARA 170.002-2 (ARRECAD)	71.838,91	123.650,95	BANPARA 170.002-2 (ARRECAD)	160.396,46	160.396,46
BANPARA 170.043-0 (CIP)	278.386,19	24.193,56	BANPARA 170.043-0 (CIP)	4.176,54	4.176,54
BANPARA 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	BANPARA 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA 378.917-9 (DEMUTRA	21.658,95	11.570,77	BANPARA 378.917-9 (DEMUTRA	28.778,67	28.778,67
BANPARA 401.121-0 (DEMUTRA	39.302,59	8.634,94	BANPARA 401.121-0 (DEMUTRA	41.890,04	41.890,04
BANPARA 559.978-4 (CICLOVI	76.296,36	69.596,36	BANPARA 559.978-4 (CICLOVI	77.041,50	77.041,50
BANPARA 563.996-4 (COMPLEX	183.462,78	253.013,44	BANPARA 563.996-4 (COMPLEX	185.254,51	185.254,51
BANPARA 740.305-4 (PM ROND	276.031,23	78.577,09	BANPARA 740.305-4 (PM ROND	270.379,84	270.379,84
BANPARA 752.279-7 (AQUIS D	253.469,45	0,00	BANPARA 752.279-7 (AQUIS D	255.944,87	255.944,87
BANPARA 762.268-6 (CONV PO	258.614,44	1.000.000,00	BANPARA 762.268-6 (CONV PO	260.589,79	260.589,79
BANPARA 763.553-2 (AQUIS D	0,00	1.992.343,33	BANPARA 771.773-3 (PM ROND	274.133,45	274.133,45
BANPARA 764.213-0 (APOIO D	0,00	551,00	BANPARA 832.896-0 (CONV. C	8.940,53	8.940,53
BANPARA 771.773-3 (PM ROND	180.735,00	0,00	BANPARA 836.250-5 (CONV. R	77.581,60	77.581,60
BANPARA 832.896-0 (CONV. C	8.875,85	0,00	BANPARA 838.601-3 (CONV. P	231.112,33	231.112,33
BANPARA 836.250-5 (CONV. R	1.539.291,87	0,00	BANPARA 843.310-0 (REFORMA	38.218,54	38.218,54
BANPARA 838.601-3 (CONV. P	438.661,30	0,00	BANPARA 843.311-9 (REFORMA	457.091,72	457.091,72
BANPARA 843.310-0 (REFORMA	246.551,61	0,00	BASA 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BANPARA 843.311-9 (REFORMA	452.717,66	0,00	BB 2.014-1 (CFM - M	1.072,12	1.072,12
BASA 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BB 3.050-3 (ITR)	26.795,67	26.795,67
BB 1.031-6 (CONV. C	0,00	1,83	BB 3.804-0 (FPM)	332.037,15	332.037,15
BB 2.014-1 (CFM - M	585,56	0,00	BB 3.807-5 (ARRECAD	1.073.266,97	1.073.266,97
BB 3.050-3 (ITR)	12.617,56	89.521,19			
BB 3.804-0 (FPM)	619.572,61	349.841,16			
BB 3.807-5 (ARRECAD	39.477,58	1.364,66			
BB 3.853-9 (FEP)	79.298,70	4.122,55			
BB 10.228-8 (CEX)	7,75	7,10			
BB 10.701-8 (CIDE)	69.470,18	25.732,21			
BB 16.232-9 (SNA - S	70.197,82	4.532,04			
BB 17.334-7 (SALARIO	2.954,80	673,05			
BB 18.466-7 (CAUÇÃO)	118.784,25	109.215,69			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 PREFEITA

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Govern o Municipal de Rondon do Pará
Prefei tura Municipal de Rondon do Pará

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
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
BB. 22.067-1 (APOIO F	654,67	600,00	BB. 3.853-9 (FEP)	90.008,86	90.008,86
BB. 26.707-4 (LEI ALD	0,00	12.981,34	BB. 10.228-8 (CEX)	7,82	7,82
BB. 27.395-3 (TRANSF	262.265,01	1.521.100,67	BB. 10.701-8 (CIDE)	70.090,64	70.090,64
BB. 28.207-3 (TRANSF.	1.198.300,66	0,00	BB. 16.232-9 (SNA - S	7.092,27	7.092,27
BB. 28.212-X (TCT-PRE	282.274,26	0,00	BB. 17.334-7 (SALARIO	428,63	428,63
BB. 283.142-2 (ICMS-DE	29.203,40	28.496,57	BB. 18.466-7 (CAUÇÃO)	119.845,16	119.845,16
CEF. 500-0 (ARRECAD	128.018,17	601.270,51	BB. 22.067-1 (APOIO F	660,94	660,94
CEF. 71.003-0 (AQUI SIÇ	175.798,75	171.059,49	BB. 27.395-3 (TRANSF	264.776,67	264.776,67
CEF. 647.005-8 (PAVIMEN	0,00	4.971,92	BB. 28.207-3 (TRANSF.	1.209.003,17	1.209.003,17
subtotal	9.020.559,46	11.072.107,46	BB. 28.212-X (TCT-PRE	284.114,28	284.114,28
subtotal saldos anteriores	9.020.559,46	11.072.107,46	BB. 283.142-2 (ICMS-DE	58.657,58	58.657,58
			CEF. 500-0 (ARRECAD	213.590,87	213.590,87
			CEF. 71.003-0 (AQUI SIÇ	176.325,63	176.325,63
			subtotal	7.753.088,40	7.753.088,40
			subtotal saldos atuais	7.753.088,40	7.753.088,40
TOTAL RECEITAS	4.618.884,17	160.703.263,87	TOTAL DESPESAS	4.618.884,17	160.703.263,87

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	-3.053.686,16	5.108.200,77
			subtotal orçamentária	-3.053.686,16	5.108.200,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-3.509.399,37	51.293,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.509.399,37	51.293,47	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	62.674,25
			ASSEM - FMAS	0,00	63,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	56,47	2.654,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.127,75
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	60.340,20	subtotal	56,47	67.519,35
subtotal	0,00	60.340,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.430,75
CONTAS A REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.430,00	subtotal	0,00	1.430,75
subtotal	0,00	1.430,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	48.323,06
ASPEB - FMAS	700,42	9.768,22	subtotal	0,00	48.323,06
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	31,63	379,56	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FMAS	10.419,41	137.812,63	ASPEB - FMAS	0,00	8.908,90
CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.224,94	60.731,23	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	0,00	281,75
INSS - FMAS	7.878,67	106.921,17	CONSIGNADO - Banpara - FMAS	0,00	352,37
IRRF - FMAS	5.352,22	95.508,55	CONSIGNADO - BB - FMAS	11.356,72	138.410,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	611,99	CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.224,94	59.160,17
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS	1.395,69	17.714,54	INSS - FMAS	31.947,54	114.438,88
SINTEPP - FMAS	0,00	209,15	IRRF - FMAS	28.502,12	139.574,52
subtotal	32.002,98	429.657,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.223,98
subtotal extra-orçamentária	32.002,98	491.427,24	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS	1.395,69	15.264,54
			SINTEPP - FMAS	31,63	330,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	79.458,64	477.946,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	79.515,11	595.219,54
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	49.023,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	552.496,44	5.508.266,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	552.496,44	5.557.290,16	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	47.339,66	452.447,32
subtotal transferências recebidas	552.496,44	5.557.290,16	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	18.316,56	263.793,24
			subtotal	65.656,22	716.240,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	65.656,22	716.240,56
BANCOS					
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....22.146-5 (PROTEÇÃO	59.631,89	37.265,82	BANCOS		
BB.....22.147-3 (PROTEÇÃO	57.705,50	47.504,21			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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. 23.569-5 (REDE CR	625,32	573,09	BANPARA. 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BB. 23.571-7 (FMDCA)	915,33	838,89	BB. 22.146-5 (PROTEÇÃO	60.164,48	60.164,48
BB. 23.572-5 (AEPETI)	170,44	156,21	BB. 22.147-3 (PROTEÇÃO	7.818,09	7.818,09
BB. 23.573-3 (BL G)	1.385,97	1.270,22	BB. 23.569-5 (REDE CR	631,30	631,30
BB. 23.575-X (BLOCO G	15.530,65	17.799,64	BB. 23.571-7 (FMDCA)	924,10	924,10
BB. 23.580-6 (BLOCO P	2.807,83	44.917,54	BB. 23.572-5 (AEPETI)	172,07	172,07
BB. 24.111-3 (CRIANÇA	7.713,53	78.580,30	BB. 23.573-3 (BL G)	1.399,25	1.399,25
BB. 24.442-2 (BLOCO P	7.546,05	0,00	BB. 23.575-X (BLOCO G	15.673,76	15.673,76
BB. 25.708-7 (EMENDA	55.671,18	51.188,84	BB. 23.580-6 (BLOCO P	16.967,98	16.967,98
BB. 25.768-0 (CONVENI	0,00	293.014,92	BB. 24.111-3 (CRIANÇA	28.318,17	28.318,17
BB. 26.131-9 (COVID -	24.243,38	22.218,70	BB. 24.442-2 (BLOCO P	14.578,30	14.578,30
BB. 26.133-5 (COVID -	269,31	246,82	BB. 25.708-7 (EMENDA	56.168,40	56.168,40
BB. 27.981-1 (IGB-PAB	58.093,94	0,00	BB. 26.131-9 (COVID -	24.475,55	24.475,55
subtotal	292.880,21	596.145,09	BB. 26.133-5 (COVID -	271,89	271,89
subtotal saldos anteriores	292.880,21	596.145,09	BB. 27.981-1 (IGB-PAB	48.361,86	48.361,86
			subtotal	276.495,09	276.495,09
			subtotal saldos atuais	276.495,09	276.495,09
TOTAL RECEITAS	-2.632.019,74	6.696.155,96	TOTAL DESPESAS	-2.632.019,74	6.696.155,96

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	44.793,90	505.161,46
			subtotal orçamentária	44.793,90	505.161,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-1.575,74	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.575,74	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMCA	0,00	7.070,00
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMCA	0,00	2.424,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMCA	0,00	11.069,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	20.563,60
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMCA	0,00	7.070,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	7.070,00	INSS - FMCA	4.781,34	16.185,97
CONSIGNAÇÕES			IRRF - FMCA	1.418,22	8.019,50
INSS - FMCA	1.199,88	15.278,47	subtotal	6.199,56	24.205,47
IRRF - FMCA	472,74	5.672,88	subtotal extra-orçamentária	6.199,56	44.769,07
subtotal	1.672,62	20.951,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	1.672,62	28.021,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	49.023,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	49.023,48
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	47.339,66	452.447,32	subtotal transferências concedidas	0,00	49.023,48
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	5.153,76	137.519,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	52.493,42	589.966,58	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	52.493,42	589.966,58	BANPARA 568.081-6 (ESPAÇO)	52.674,68	52.674,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB 21.536-8 (ABRIGO)	1.074,17	1.074,17
BANCOS			subtotal	53.748,85	53.748,85
BANPARA 568.081-6 (ESPAÇO)	51.088,03	33.739,80	subtotal saldos atuais	53.748,85	53.748,85
BB 21.536-8 (ABRIGO)	1.063,98	975,13			
subtotal	52.152,01	34.714,93			
subtotal saldos anteriores	52.152,01	34.714,93			
T O T A L R E C E I T A S	104.742,31	652.702,86	T O T A L D E S P E S A S	104.742,31	652.702,86

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDI CIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	- 4.145.470,08	7.222.169,87
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	- 4.145.470,08	7.222.169,87
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	- 5.084.479,47	90.018,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	- 5.084.479,47	90.018,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	112,94	3.584,90
			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	8.454,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	112,94	12.039,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	8.249,77	CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	8.009,77
subtotal	0,00	8.249,77	subtotal	0,00	8.009,77
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - FME	874,63	11.259,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	26.745,77
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	12.000,76	subtotal	0,00	26.745,77
CONSIGNADO - BB - FME	3.989,41	37.684,51	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - CEF - FME	2.410,37	68.463,24	ASPEB - FME	2.051,12	16.674,39
CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	15.167,16	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	0,00	1.033,33
DESCONTOS DIVERSOS - FME	0,00	8.390,11	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	33.055,95
INSS - FME	5.192,79	71.268,86	CONSIGNADO - BB - FME	3.177,39	79.823,52
IRRF - FME	2.442,91	66.102,58	CONSIGNADO - CEF - FME	4.409,25	112.099,62
ISS - FME	679,15	679,15	CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	18.767,22
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.190,86	28.820,25	INSS - FME	15.926,50	79.893,95
SINTEPP - FME	170,70	2.806,82	IRRF - FME	15.725,93	158.409,14
subtotal	19.418,35	322.642,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.546,04
subtotal extra-orçamentária	19.418,35	330.892,32	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.190,86	24.528,00
			SINTEPP - FME	341,40	3.069,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	45.289,98	530.900,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	45.402,92	577.695,22
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	710.519,09	6.607.639,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	710.519,09	6.607.639,26	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	710.519,09	6.607.639,26	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.078,77	23.199,23
			subtotal	3.078,77	23.199,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.078,77	23.199,23
BANCOS					
BANPARA 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80	BANCOS		
BANPARA 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56	BANPARA 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93
BANPARA 563.925-5 (REFORMA	134.542,04	380.876,32	BANPARA 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80
BANPARA 601.360-0 (CONVENI	295.162,04	198.145,21			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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
BANPARA. 601.361-9 (CONVENI	178.893,87	0,00	BANPARA. 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. 563.925-5 (REFORMA	135.522,56	135.522,56
BB. 5.600-6 (PDDE)	4.598,53	3,04	BANPARA. 601.360-0 (CONVENI	123.158,31	123.158,31
BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,62	0,57	BANPARA. 601.361-9 (CONVENI	180.368,79	180.368,79
BB. 6.010-0 (CONV. C	1,67	1,53	BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. 8.529-4 (PNAC)	5,46	5,01	BB. 5.600-6 (PDDE)	4.639,60	4.639,60
BB. 9.277-0 (CONTA P	3,06	0,00	BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,62	0,62
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	189.453,89	5.337,15	BB. 6.010-0 (CONV. C	1,69	1,69
BB. 10.517-1 (PNAT)	26,57	311.957,61	BB. 8.529-4 (PNAC)	5,52	5,52
BB. 10.518-X (PEJA)	489,88	448,97	BB. 9.277-0 (CONTA P	8,99	8,99
BB. 16.672-3 (MERENDA	35,49	32,53	BB. 10.135-4 (SAL. EDU	205.071,24	205.071,24
BB. 17.995-7 (MERENDA	181.083,40	667.119,88	BB. 10.517-1 (PNAT)	67.557,54	67.557,54
BB. 19.312-7 (FUNDO M	11.604,23	636,09	BB. 10.518-X (PEJA)	494,57	494,57
BB. 19.647-9 (CONV ES	85,39	7.610,12	BB. 16.672-3 (MERENDA	35,83	35,83
BB. 20.364-5 (ESC. EN	167.893,90	153.872,33	BB. 17.995-7 (MERENDA	7.899,52	7.899,52
BB. 21.151-6 (AQUI SIÇ	917,87	841,22	BB. 19.312-7 (FUNDO M	10.053,37	10.053,37
BB. 22.220-8 (ESCOLA	7.264,24	6.657,57	BB. 19.647-9 (CONV ES	86,21	86,21
BB. 22.224-0 (BRINÇ.	21.265,85	19.489,84	BB. 20.364-5 (ESC. EN	169.501,79	169.501,79
BB. 22.494-4 (PM ROND	242.864,32	222.581,62	BB. 22.220-8 (ESCOLA	7.333,81	7.333,81
BB. 22.778-1 (APOIO C	6.182,27	5.665,96	BB. 22.224-0 (BRINÇ.	21.469,51	21.469,51
BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.268,82	21.325,53	BB. 22.494-4 (PM ROND	245.190,18	245.190,18
BB. 25.752-4 (ÔNIBUS	43,01	39,42	BB. 22.778-1 (APOIO C	6.241,47	6.241,47
subtotal	1.466.260,73	2.003.221,83	BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.491,66	23.491,66
subtotal saldos anteriores	1.466.260,73	2.003.221,83	subtotal	1.208.707,09	1.208.707,09
			subtotal saldos atuais	1.208.707,09	1.208.707,09
T O T A L R E C E I T A S	-2.888.281,30	9.031.771,41	T O T A L D E S P E S A S	-2.888.281,30	9.031.771,41

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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		11.493,37	766.098,78
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		11.493,37	766.098,78
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMM		-102.381,62	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		-102.381,62	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMM		0,00	17.103,93
subtotal contrapartida		-102.381,62	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMM		0,00	56,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALÁRIO MATERNIDADE - FMM		3.125,24	9.375,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				subtotal		3.125,24	26.536,12
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMM		0,00	17.103,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
subtotal		0,00	17.103,93	CONTAS A REGULARIZAR - FMM		0,00	480,00
CONSIGNAÇÕES				subtotal		0,00	480,00
ASPEB - FMM		221,14	733,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
INSS - FMM		2.905,98	33.427,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		0,00	6.000,00
IRRF - FMM		3.302,13	31.286,85	subtotal		0,00	6.000,00
subtotal		6.429,25	65.447,92	CONSIGNAÇÕES			
subtotal extra-orçamentária		6.429,25	82.551,85	ASPEB - FMM		221,14	512,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				INSS - FMM		10.669,63	35.491,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				IRRF - FMM		10.012,32	40.893,91
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMM		70.105,25	732.227,08	subtotal		20.903,09	76.897,50
subtotal		70.105,25	732.227,08	subtotal extra-orçamentária		24.028,33	109.913,62
subtotal transferências recebidas		70.105,25	732.227,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
SALDOS ANTERIORES				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMM	
Mês anterior			Exerc anterior	subtotal		0,00	2.891,95
BANCOS				subtotal		0,00	2.891,95
BB. 16.326-0 (FUNDO M		6.716,98	67.867,01	subtotal transferências concedidas		0,00	2.891,95
BB. 27.821-1 (FUNDO M		58.393,43	0,00	SALDOS ATUAIS			
subtotal		65.110,41	67.867,01	Mês atual		Mês atual	
subtotal saldos anteriores		65.110,41	67.867,01	BANCOS			
				BB. 27.821-1 (FUNDO M		3.741,59	3.741,59
				subtotal		3.741,59	3.741,59
				subtotal saldos atuais		3.741,59	3.741,59
TOTAL RECEITAS		39.263,29	882.645,94	TOTAL DESPESAS		39.263,29	882.645,94

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

WELITON SANTOS PORTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
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

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

WELITON SANTOS PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	-3.937.542,40	34.052.627,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	-3.937.542,40	34.052.627,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-9.337.454,12	58.857,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.337.454,12	58.857,26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	458.144,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	2.145,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.400,16	80.669,90
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	446.247,87	subtotal	10.400,16	540.960,68
subtotal	0,00	446.247,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FMS	1.197,33	36.677,25
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	0,00	44.447,22	subtotal	1.197,33	36.677,25
subtotal	0,00	44.447,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	90.017,35
ASPEB - FMS	11.129,77	123.478,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	127.968,50
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	35,30	385,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	38.923,75
CONSIGNADO - Banpara - FMS	2.367,02	29.799,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	250.160,46
CONSIGNADO - BB - FMS	52.487,82	709.120,63	subtotal	0,00	507.070,06
CONSIGNADO - CEF - FMS	50.589,65	569.048,40	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	632,18	1.545,26	ASPEB - FMS	10.321,18	122.688,94
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.071,20	33.384,74	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	35,30	349,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.363,84	72.668,41	CONSIGNADO - Banpara - FMS	2.367,02	29.799,69
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	803,12	1.138,81	CONSIGNADO - BB - FMS	49.813,39	728.383,65
INSS - FMS	79.494,11	913.664,32	CONSIGNADO - CEF - FMS	50.675,47	560.723,74
IRRF - FMS	121.560,25	1.140.346,00	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	228,27	913,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.283,41	15.142,81	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.678,73	32.764,10
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	8.426,04	113.216,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.076,79	69.707,26
subtotal	339.243,71	3.722.938,73	INSS - FMS	316.556,12	968.750,08
subtotal extra-orçamentária	339.243,71	4.213.633,82	IRRF - FMS	780.547,30	1.274.432,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.566,82	16.254,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	8.426,04	101.339,05
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	5.046.956,43	34.826.126,88	subtotal	1.232.292,43	3.906.106,92
subtotal	5.046.956,43	34.826.126,88	subtotal extra-orçamentária	1.243.889,92	4.990.814,91
subtotal transferências recebidas	5.046.956,43	34.826.126,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	17.810,15	954,79	BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	17.810,15	17.810,15
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	248.454,38	0,00	BANPARA.....846.525-8 (CONST S	250.880,83	250.880,83
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BB.....3.504-1 (SUS)	0,22	0,20	BB.....3.504-1 (SUS)	0,22	0,22
BB.....8.178-7 (FUNDO D	265.707,68	98.072,74	BB.....8.178-7 (FUNDO D	152.874,11	152.874,11
BB.....8.608-8 (FL SALA	439,23	50,55	BB.....8.608-8 (FL SALA	443,44	443,44
BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	84,68	77,61	BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	85,49	85,49
BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	77,30	70,85	BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	78,04	78,04
BB.....18.997-9 (COM BAS	297,98	273,09	BB.....18.997-9 (COM BAS	300,83	300,83
BB.....19.300-3 (ASS. FA	63.586,91	90.582,82	BB.....19.300-3 (ASS. FA	74.518,49	74.518,49
BB.....19.301-1 (FMS PAB	86.944,22	27.586,35	BB.....19.301-1 (FMS PAB	108.613,17	108.613,17
BB.....19.302-X (CAPS -	33,73	30,91	BB.....19.302-X (CAPS -	34,05	34,05
BB.....19.303-8 (AIH RE	156.312,02	1.868,08	BB.....19.303-8 (AIH RE	115.828,93	115.828,93
BB.....19.304-6 (VIGILAN	6.559,69	165,49	BB.....19.304-6 (VIGILAN	4.596,52	4.596,52
BB.....19.305-4 (FARMACI	17,13	15,70	BB.....19.305-4 (FARMACI	17,29	17,29
BB.....19.744-0 (SAMU)	5.655,93	598,72	BB.....19.744-0 (SAMU)	15.254,49	15.254,49
BB.....20.866-3 (MAT. PE	25,53	23,39	BB.....20.866-3 (MAT. PE	25,77	25,77
BB.....22.117-1 (CONST U	24.872,06	22.794,88	BB.....22.117-1 (CONST U	25.110,26	25.110,26
BB.....22.162-7 (QUALIFA	434,66	398,36	BB.....22.162-7 (QUALIFA	438,82	438,82
BB.....22.255-0 (EST. RED	1.370,75	1.256,27	BB.....22.255-0 (EST. RED	1.383,87	1.383,87
BB.....22.393-X (COVID-1	1.465,48	1.343,10	BB.....22.393-X (COVID-1	1.479,52	1.479,52
BB.....22.535-5 (FNSCONV	39,08	35,82	BB.....22.535-5 (FNSCONV	39,46	39,46
BB.....23.069-3 (ALIMENT	360,77	330,64	BB.....23.069-3 (ALIMENT	364,22	364,22
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	76.510,86	70.121,09	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	77.243,58	77.243,58
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	838,60	768,57	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	846,63	846,63
BB.....27.825-4 (FUNDO M	5.521,72	0,00	BB.....27.825-4 (FUNDO M	1.798,49	1.798,49
CEF.....624.000-1 (FARMACI	946,84	871,44	CEF.....624.000-1 (FARMACI	955,23	955,23
CEF.....624.001-0 (ATENÇÃO	5,11	4,70	CEF.....624.001-0 (ATENÇÃO	5,15	5,15
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	123,32	113,50	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	124,41	124,41
CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,08	CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09
CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,30	0,28	CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31
CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,16	0,14	CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.434,46	2.240,58	CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.456,01	2.456,01
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.478,01	3.201,04	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.508,80	3.508,80
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	2.012.507,70	1.635.305,10	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	990.668,68	990.668,68
CEF.....624.011-7 (FMS INV	767.090,55	478.073,14	CEF.....624.011-7 (FMS INV	644.620,29	644.620,29
subtotal	3.753.279,12	2.440.501,84	subtotal	2.495.677,62	2.495.677,62
subtotal saldos anteriores	3.753.279,12	2.440.501,84	subtotal saldos atuais	2.495.677,62	2.495.677,62
TOTAL RECEITAS	-197.974,86	41.539.119,80	TOTAL DESPESAS	-197.974,86	41.539.119,80

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
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

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo da Educação Básica - FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 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	5.876.516,35	51.777.356,75
			subtotal orçamentária	5.876.516,35	51.777.356,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-268.679,93	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-268.679,93	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.315,27	24.620,92
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.698,81	149.847,67
			subtotal	26.014,08	174.468,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.320,45
CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	2.320,45	subtotal	0,00	2.320,45
subtotal	0,00	2.320,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	6.919,00
ASPEB - FUNDEB	23.722,16	269.316,14	subtotal	0,00	6.919,00
ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	150,19	1.790,98	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.320,60	215.299,24	ASPEB - FUNDEB	47.090,07	269.316,14
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	160.431,00	2.372.377,38	ASSEM - ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS -	300,38	1.790,98
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	160.873,28	1.894.108,00	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.320,60	218.712,98
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	10.915,79	43.570,29	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	152.044,47	2.461.886,15
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.046,41	64.576,66	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	161.986,94	1.880.383,59
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	0,00	6.257,89	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	8.532,96	32.654,50
FALTAS - FUNDEB	0,00	168,85	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.046,41	59.014,38
INSS - FUNDEB	255.629,21	3.411.379,79	INSS - FUNDEB	1.060.077,40	3.407.606,62
IRRF - FUNDEB	329.959,11	4.344.439,33	IRRF - FUNDEB	1.774.040,28	4.788.675,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.625,09	35.776,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.625,09	35.776,17
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	71.260,36	934.797,09	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	71.260,36	856.797,09
SINTEPP - FUNDEB	21.773,05	245.715,41	SINTEPP - FUNDEB	43.714,55	245.153,73
subtotal	1.061.706,25	13.839.573,22	subtotal	3.346.039,51	14.257.767,97
subtotal extra-orçamentária	1.061.706,25	13.841.893,67	subtotal extra-orçamentária	3.372.053,59	14.441.476,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.078,77	23.199,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.484.863,60	52.837.176,36	BANCOS		
subtotal	4.487.942,37	52.860.375,59	BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.009,44	1.009,44
subtotal transferências recebidas	4.487.942,37	52.860.375,59	BB. 27.851-3 (FME RON)	2.048.118,88	2.048.118,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.049.128,32	2.049.128,32
BANCOS					
BB. 15.971-9 (FUNDEB)	999,87	1.565.691,82			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Fundo da Educação Básica - FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
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..... 27.851-3 (FME RON	6.015.729,70	0,00	subtotal saldos atuais	2.049.128,32	2.049.128,32
subtotal	6.016.729,57	1.565.691,82			
subtotal saldos anteriores	6.016.729,57	1.565.691,82			
TOTAL RECEITAS	11.297.698,26	68.267.961,08	TOTAL DESPESAS	11.297.698,26	68.267.961,08

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
SECRETARIA MUNICIPAL