

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	491.216,27	491.216,27	Administração	3.984.940,64	3.984.940,64
Contribuições	250.737,45	250.737,45	Segurança Pública	111.791,72	111.791,72
Receita Patrimonial	120.357,93	120.357,93	Educação	22.650,00	22.650,00
Transferências Correntes	12.346.629,62	12.346.629,62	Cultura	218.929,94	218.929,94
Transferências Correntes - retif. -	-930.649,22	-930.649,22	Direito da Cidadania	20.240,00	20.240,00
			Urbansmo	1.666.885,12	1.666.885,12
subtotal orçamentária	12.278.292,05	12.278.292,05	Agri cultura	215.935,20	215.935,20
CONTRAPARTIDA			Comuni caç es	158.000,00	158.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	7.847.094,40	7.847.094,40	Energia	631.587,50	631.587,50
			Transporte	1.320.170,56	1.320.170,56
subtotal contrapartida	7.847.094,40	7.847.094,40	Encargos Especiais	2.005.951,71	2.005.951,71
			subtotal orçamentária	10.357.082,39	10.357.082,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ASPEB - PMRP	6.811,96	6.811,96	SAL RIO FAM LIA - PMRP	59,82	59,82
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	13.072,61	13.072,61	subtotal	59,82	59,82
CONSIGNADO - BB - PMRP	42.919,84	42.919,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	38.220,46	38.220,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	196.437,65	196.437,65
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	172,16	172,16	subtotal	196.437,65	196.437,65
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.071,48	4.071,48	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	70,60	70,60	ASPEB - PMRP	6.573,19	6.573,19
INSS - PMRP	60.015,68	60.015,68	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	14.936,52	14.936,52
IRRF - PMRP	66.157,94	66.157,94	CONSIGNADO - BB - PMRP	42.561,70	42.561,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	6.184,71	6.184,71	CONSIGNADO - CEF - PMRP	37.974,90	37.974,90
PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	20.854,67	20.854,67	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	172,16	172,16
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.225,38	1.225,38	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	3.600,06	3.600,06
SINTEPP - PMRP	456,96	456,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	6.184,71	6.184,71
subtotal	260.234,45	260.234,45	PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	21.745,17	21.745,17
subtotal extra-orçamentária	260.234,45	260.234,45	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.241,92	1.241,92
			SINTEPP - PMRP	418,40	418,40
			subtotal	135.408,73	135.408,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	10.602,92	10.602,92	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	377.668,53	377.668,53
subtotal	10.602,92	10.602,92	subtotal	377.668,53	377.668,53
subtotal transferências recebidas	10.602,92	10.602,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	215.940,79	215.940,79
BANPARA. 170.001-4 (ICMS)	1.451.471,72	1.451.471,72			

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 JANEIRO DE 2023
 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.....170.002-2 (ARRECAD	160.396,46	160.396,46	TRANSFERNCIAS PMRP x FMCA	2.819,64	2.819,64
BANPARA.....170.043-0 (CIP)	4.176,54	4.176,54	TRANSFERNCIAS PMRP x FME	234.219,93	234.219,93
BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERNCIAS PMRP x FMMA	69.862,02	69.862,02
BANPARA.....378.917-9 (DE MUTRA	28.778,67	28.778,67	TRANSFERNCIAS PMRP x FMS	1.816.398,75	1.816.398,75
BANPARA.....401.121-0 (DE MUTRA	41.890,04	41.890,04	TRANSFERNCIAS PMRP x FUNDEB	6.979.544,31	6.979.544,31
BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	77.041,50	77.041,50	subtotal	9.318.785,44	9.318.785,44
BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	185.254,51	185.254,51			
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	270.379,84	270.379,84	subtotal transferências concedidas	9.696.453,97	9.696.453,97
BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	255.944,87	255.944,87			
BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	260.589,79	260.589,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	274.133,45	274.133,45	BANCOS		
BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	8.940,53	8.940,53	BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.296.585,73	2.296.585,73
BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	77.581,60	77.581,60	BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD	154.042,03	154.042,03
BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	231.112,33	231.112,33	BANPARA.....170.043-0 (CIP)	59.545,33	59.545,33
BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	38.218,54	38.218,54	BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	457.091,72	457.091,72	BANPARA.....378.917-9 (DE MUTRA	29.208,97	29.208,97
BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA.....401.121-0 (DE MUTRA	42.173,22	42.173,22
BB.....2.014-1 (CFM - M	1.072,12	1.072,12	BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	77.793,90	77.793,90
BB.....3.050-3 (ITR)	26.795,67	26.795,67	BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	187.063,73	187.063,73
BB.....3.804-0 (FPM)	332.037,15	332.037,15	BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	237.973,12	237.973,12
BB.....3.807-5 (ARRECAD	1.073.266,97	1.073.266,97	BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	258.444,46	258.444,46
BB.....3.853-9 (FEP)	90.008,86	90.008,86	BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	262.580,40	262.580,40
BB.....10.228-8 (CEX)	7,82	7,82	BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	241.826,83	241.826,83
BB.....10.701-8 (CIDE)	70.090,64	70.090,64	BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	9.005,69	9.005,69
BB.....16.232-9 (SNA - S	7.092,27	7.092,27	BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	78.339,28	78.339,28
BB.....17.334-7 (SALARIO	428,63	428,63	BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	233.369,41	233.369,41
BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	119.845,16	119.845,16	BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	38.591,77	38.591,77
BB.....22.067-1 (APOIO F	660,94	660,94	BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	461.508,13	461.508,13
BB.....27.395-3 (TRANSF	264.776,67	264.776,67	BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.209.003,17	1.209.003,17	BB.....2.014-1 (CFM - M	1.215,43	1.215,43
BB.....28.212-X (TCT-PRE	284.114,28	284.114,28	BB.....3.050-3 (ITR)	34.276,43	34.276,43
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	58.657,58	58.657,58	BB.....3.804-0 (FPM)	363.923,57	363.923,57
CEF.....500-0 (ARRECAD	213.590,87	213.590,87	BB.....3.807-5 (ARRECAD	74.715,34	74.715,34
CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	176.325,63	176.325,63	BB.....3.853-9 (FEP)	94.853,94	94.853,94
subtotal	7.753.088,40	7.753.088,40	BB.....10.228-8 (CEX)	7,90	7,90
			BB.....10.701-8 (CIDE)	70.971,62	70.971,62
subtotal saldos anteriores	7.753.088,40	7.753.088,40	BB.....16.232-9 (SNA - S	71.061,40	71.061,40
			BB.....17.334-7 (SALARIO	1.271,14	1.271,14
			BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	120.913,17	120.913,17
			BB.....22.067-1 (APOIO F	667,23	667,23
			BB.....27.395-3 (TRANSF	267.296,28	267.296,28
			BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.219.777,38	1.219.777,38
			BB.....28.212-X (TCT-PRE	286.124,77	286.124,77
			BB.....283.142-2 (ICMS-DE	82.293,92	82.293,92
			CEF.....500-0 (ARRECAD	270.239,46	270.239,46

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Rondon do Pará
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

ATÉ JANEIRO DE 2023
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
			CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	133.896,82	133.896,82
			subtotal	7.763.869,66	7.763.869,66
			subtotal saldos atuais	7.763.869,66	7.763.869,66
TOTAL RECEITAS	28.149.312,22	28.149.312,22	TOTAL DESPESAS	28.149.312,22	28.149.312,22

Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	3.391.515,39	3.391.515,39
			subtotal orçamentária	3.391.515,39	3.391.515,39
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	92.688,29	92.688,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	92.688,29	92.688,29	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	358,92	358,92
			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.295,02	27.295,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	27.653,94	27.653,94
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FUNDEB	22.081,59	22.081,59	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.320,60	16.320,60
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.320,60	16.320,60	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	160.431,00	160.431,00
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	159.589,12	159.589,12	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	160.873,28	160.873,28
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	160.748,85	160.748,85	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	10.915,79	10.915,79
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	11.296,37	11.296,37	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.046,41	8.046,41
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.046,41	8.046,41	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.506,02	2.506,02
INSS - FUNDEB	256.146,28	256.146,28	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	70.545,65	70.545,65
IRRF - FUNDEB	415.642,46	415.642,46	subtotal	429.638,75	429.638,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.506,02	2.506,02	subtotal extra-orçamentária	457.292,69	457.292,69
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	70.545,65	70.545,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	150,19	150,19	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINTEPP - FUNDEB	24.817,03	24.817,03			
subtotal	1.147.890,57	1.147.890,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.147.890,57	1.147.890,57	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.019,05	1.019,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....27.851-3 (FME RON)	6.419.424,36	6.419.424,36
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	6.979.544,31	6.979.544,31	subtotal	6.420.443,41	6.420.443,41
subtotal	6.979.544,31	6.979.544,31	subtotal saldos atuais	6.420.443,41	6.420.443,41
subtotal transferências recebidas	6.979.544,31	6.979.544,31			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.009,44	1.009,44			
BB.....27.851-3 (FME RON)	2.048.118,88	2.048.118,88			
subtotal	2.049.128,32	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	2.049.128,32	2.049.128,32			
T O T A L R E C E I T A S	10.269.251,49	10.269.251,49	T O T A L D E S P E S A S	10.269.251,49	10.269.251,49

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 JANEIRO DE 2023
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 Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
subtotal orçamentária		0,00	0,00	Saúde		5.903.430,90	5.903.430,90
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		4.128.745,44	4.128.745,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		4.128.745,44	4.128.745,44	SAL RIO FAMILIA - FMS		59,82	59,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA				SAL RIO MATERNIDADE - FMS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				subtotal		10.186,26	10.186,26
CONTAS A REGULARIZAR - FMS		54.697,07	54.697,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
subtotal		54.697,07	54.697,07	CONTAS A REGULARIZAR - FMS		52.487,83	52.487,83
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
ASPEB - FMS		10.581,57	10.581,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		42.394,80	42.394,80
CONSIGNADO - Banpara - FMS		2.367,02	2.367,02	subtotal		42.394,80	42.394,80
CONSIGNADO - BB - FMS		53.319,10	53.319,10	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO - CEF - FMS		50.277,94	50.277,94	ASPEB - FMS		11.129,77	11.129,77
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS		632,18	632,18	CONSIGNADO - Banpara - FMS		2.367,02	2.367,02
CONSIGNADO - SICREDI - FMS		3.921,86	3.921,86	CONSIGNADO - BB - FMS		52.487,82	52.487,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		7.629,23	7.629,23	CONSIGNADO - CEF - FMS		50.589,65	50.589,65
INSS - FMS		82.798,91	82.798,91	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS		632,18	632,18
IRRF - FMS		92.793,85	92.793,85	CONSIGNADO - SICREDI - FMS		3.071,20	3.071,20
PENSÃO ALIMENTAÇÃO - FMS		1.426,84	1.426,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		7.363,84	7.363,84
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS		8.457,61	8.457,61	PENSÃO ALIMENTAÇÃO - FMS		1.426,84	1.426,84
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN		35,30	35,30	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS		8.457,61	8.457,61
subtotal		314.241,41	314.241,41	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN		35,30	35,30
subtotal extra-orçamentária		368.938,48	368.938,48	subtotal		137.561,23	137.561,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS		1.816.398,75	1.816.398,75	SALDOS ATUAIS			
subtotal		1.816.398,75	1.816.398,75	BANCOS			
subtotal transferências recebidas		1.816.398,75	1.816.398,75	BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG		18.436,84	18.436,84
SALDOS ANTERIORES				BANPARA.....170.287-4 (FMS)		1.864,99	1.864,99
Mês anterior			Exerc anterior	BANPARA.....846.525-8 (CONST S		253.330,96	253.330,96
BANCOS				BASA.....202.003-4 (FUNDO S		1.406,83	1.406,83
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG		17.810,15	17.810,15	BB.....3.504-1 (SUS)		0,22	0,22
BANPARA.....170.287-4 (FMS)		1.864,99	1.864,99	BB.....8.178-7 (FUNDO D		227.860,95	227.860,95
BANPARA.....846.525-8 (CONST S		250.880,83	250.880,83				
BASA.....202.003-4 (FUNDO S		1.406,83	1.406,83				

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 JANEIRO DE 2023
 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. 3.504-1 (SUS)	0,22	0,22	BB. 8.608-8 (FL SALA	447,66	447,66
BB. 8.178-7 (FUNDO D	152.874,11	152.874,11	BB. 18.245-1 (ATENÇÃO	86,30	86,30
BB. 8.608-8 (FL SALA	443,44	443,44	BB. 18.493-4 (ATENÇÃO	78,79	78,79
BB. 18.245-1 (ATENÇÃO	85,49	85,49	BB. 18.997-9 (COM BAS	303,69	303,69
BB. 18.493-4 (ATENÇÃO	78,04	78,04	BB. 19.300-3 (ASS. FA	85.487,77	85.487,77
BB. 18.997-9 (COM BAS	300,83	300,83	BB. 19.301-1 (FNS PAB	88.244,95	88.244,95
BB. 19.300-3 (ASS. FA	74.518,49	74.518,49	BB. 19.302-X (CAPS -	34,38	34,38
BB. 19.301-1 (FNS PAB	108.613,17	108.613,17	BB. 19.303-8 (AIH RE	48.227,34	48.227,34
BB. 19.302-X (CAPS -	34,05	34,05	BB. 19.304-6 (VIGILAN	4.637,48	4.637,48
BB. 19.303-8 (AIH RE	115.828,93	115.828,93	BB. 19.305-4 (FARMACI	17,46	17,46
BB. 19.304-6 (VIGILAN	4.596,52	4.596,52	BB. 19.744-0 (SAMU)	5.919,79	5.919,79
BB. 19.305-4 (FARMACI	17,29	17,29	BB. 20.866-3 (MAT. PE	26,02	26,02
BB. 19.744-0 (SAMU)	15.254,49	15.254,49	BB. 22.117-1 (CONST U	25.110,26	25.110,26
BB. 20.866-3 (MAT. PE	25,77	25,77	BB. 22.162-7 (QUALIFA	438,82	438,82
BB. 22.117-1 (CONST U	25.110,26	25.110,26	BB. 22.255-0 (EST. RED	1.397,04	1.397,04
BB. 22.162-7 (QUALIFA	438,82	438,82	BB. 22.393-X (COVID-1	1.493,60	1.493,60
BB. 22.255-0 (EST. RED	1.383,87	1.383,87	BB. 22.535-5 (FNSCONV	39,83	39,83
BB. 22.393-X (COVID-1	1.479,52	1.479,52	BB. 23.069-3 (ALIMENT	367,69	367,69
BB. 22.535-5 (FNSCONV	39,46	39,46	BB. 23.704-3 (EQUIPAM	77.978,63	77.978,63
BB. 23.069-3 (ALIMENT	364,22	364,22	BB. 23.705-1 (EQUIPAM	854,69	854,69
BB. 23.704-3 (EQUIPAM	77.243,58	77.243,58	BB. 27.825-4 (FUNDO M	4.351,10	4.351,10
BB. 23.705-1 (EQUIPAM	846,63	846,63	CEF. 624.000-1 (FARMACI	963,68	963,68
BB. 27.825-4 (FUNDO M	1.798,49	1.798,49	CEF. 624.001-0 (ATENÇ O	5,20	5,20
CEF. 624.000-1 (FARMACI	955,23	955,23	CEF. 624.002-8 (VIGILAN	125,51	125,51
CEF. 624.001-0 (ATENÇ O	5,15	5,15	CEF. 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09
CEF. 624.002-8 (VIGILAN	124,41	124,41	CEF. 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31
CEF. 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09	CEF. 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16
CEF. 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31	CEF. 624.008-7 (EQUIPAM	2.477,75	2.477,75
CEF. 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16	CEF. 624.009-5 (CONSTRU	3.539,85	3.539,85
CEF. 624.008-7 (EQUIPAM	2.456,01	2.456,01	CEF. 624.010-9 (FMS CUS	1.157.516,61	1.157.516,61
CEF. 624.009-5 (CONSTRU	3.508,80	3.508,80	CEF. 624.011-7 (FMS INV	650.323,09	650.323,09
CEF. 624.010-9 (FMS CUS	990.668,68	990.668,68	subtotal	2.663.639,45	2.663.639,45
CEF. 624.011-7 (FMS INV	644.620,29	644.620,29			
subtotal	2.495.677,62	2.495.677,62	subtotal saldos atuais	2.663.639,45	2.663.639,45
subtotal saldos anteriores	2.495.677,62	2.495.677,62			
T O T A L R E C E I T A S	8.809.760,29	8.809.760,29	T O T A L D E S P E S A S	8.809.760,29	8.809.760,29

Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

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 Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Gest o Ambiental	187.635,75	187.635,75
			subtotal orçamentária	187.635,75	187.635,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	132.628,50	132.628,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	132.628,50	132.628,50	SAL RIO MATERNIDADE - FMMA	3.125,24	3.125,24
			subtotal	3.125,24	3.125,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇ ES		
CONSIGNAÇ ES			ASPEB - FMMA	221,14	221,14
ASPEB - FMMA	331,15	331,15	subtotal	221,14	221,14
INSS - FMMA	2.750,89	2.750,89			
IRRF - FMMA	2.306,98	2.306,98	subtotal extra-orçamentária	3.346,38	3.346,38
subtotal	5.389,02	5.389,02			
subtotal extra-orçamentária	5.389,02	5.389,02	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFER NCIAS PMRP x FMMA	69.862,02	69.862,02	BB.....27.821-1 (FUNDO M	20.639,00	20.639,00
subtotal	69.862,02	69.862,02	subtotal	20.639,00	20.639,00
subtotal transferências recebidas	69.862,02	69.862,02	subtotal saldos atuais	20.639,00	20.639,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....27.821-1 (FUNDO M	3.741,59	3.741,59			
subtotal	3.741,59	3.741,59			
subtotal saldos anteriores	3.741,59	3.741,59			
T O T A L R E C E I T A S	211.621,13	211.621,13	T O T A L D E S P E S A S	211.621,13	211.621,13

Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

WELITON SANTOS PORTO
 SECRET RIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
			Educação	836.163,97	836.163,97
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	836.163,97	836.163,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	690.346,99	690.346,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	690.346,99	690.346,99	SALARIO FAMILIAR - FME	119,64	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	119,64	119,64
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - FME	643,97	643,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	69.338,00	69.338,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	203,60	subtotal	69.338,00	69.338,00
CONSIGNADO - BB - FME	3.989,41	3.989,41	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - CEF - FME	2.410,37	2.410,37	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	203,60
CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	1.263,93	CONSIGNADO - BB - FME	3.989,41	3.989,41
INSS - FME	4.056,28	4.056,28	CONSIGNADO - CEF - FME	2.410,37	2.410,37
IRRF - FME	2.429,72	2.429,72	CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	1.263,93
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.291,18	2.291,18	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.291,18	2.291,18
SINTEPP - FME	175,06	175,06	subtotal	10.158,49	10.158,49
subtotal	17.463,52	17.463,52	subtotal extra-orçamentária	79.616,13	79.616,13
subtotal extra-orçamentária	17.463,52	17.463,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	234.219,93	234.219,93	BANCOS		
subtotal	234.219,93	234.219,93	BANPARA.....170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93
subtotal transferências recebidas	234.219,93	234.219,93	BANPARA.....170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANCOS			BANPARA.....563.925-5 (REFORMA	136.510,25	136.510,25
BANPARA.....170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93	BANPARA.....601.360-0 (CONVENI	113.586,06	113.586,06
BANPARA.....170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80	BANPARA.....601.361-9 (CONVENI	112.067,61	112.067,61
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)	4.680,96	4.680,96
BANPARA.....601.360-0 (CONVENI	123.158,31	123.158,31	BB.....5.974-9 (ALF. SOL	0,63	0,63
BANPARA.....601.361-9 (CONVENI	180.368,79	180.368,79	BB.....6.010-0 (CONV. C	1,70	1,70
BB.....5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BB.....8.529-4 (PNAC)	5,57	5,57
BB.....5.600-6 (PDDE)	4.639,60	4.639,60	BB.....9.277-0 (CONTA P	18,02	18,02
BB.....5.974-9 (ALF. SOL	0,62	0,62	BB.....10.135-4 (SAL. EDU	269.448,70	269.448,70
BB.....6.010-0 (CONV. C	1,69	1,69	BB.....10.517-1 (PNAT)	68.153,08	68.153,08
			BB.....10.518-X (PEJA)	499,28	499,28

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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. 8.529-4 (PNAC)	5,52	5,52	BB. 16.672-3 (MERENDA)	36,17	36,17
BB. 9.277-0 (CONTA P	8,99	8,99	BB. 17.995-7 (MERENDA)	7.969,92	7.969,92
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	205.071,24	205.071,24	BB. 19.312-7 (FUNDO M	43.586,49	43.586,49
BB. 10.517-1 (PNAT)	67.557,54	67.557,54	BB. 19.647-9 (CONV ES	87,03	87,03
BB. 10.518-X (PEJA)	494,57	494,57	BB. 20.364-5 (ESC. EN	171.114,77	171.114,77
BB. 16.672-3 (MERENDA)	35,83	35,83	BB. 22.220-8 (ESCOLA)	7.403,59	7.403,59
BB. 17.995-7 (MERENDA)	7.899,52	7.899,52	BB. 22.224-0 (BRINQ.	21.673,81	21.673,81
BB. 19.312-7 (FUNDO M	10.053,37	10.053,37	BB. 22.494-4 (PM ROND	247.523,41	247.523,41
BB. 19.647-9 (CONV ES	86,21	86,21	BB. 22.778-1 (APOIO C	6.300,87	6.300,87
BB. 20.364-5 (ESC. EN	169.501,79	169.501,79	BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.715,20	23.715,20
BB. 22.220-8 (ESCOLA)	7.333,81	7.333,81	subtotal	1.234.957,43	1.234.957,43
BB. 22.224-0 (BRINQ.	21.469,51	21.469,51			
BB. 22.494-4 (PM ROND	245.190,18	245.190,18	subtotal saldos atuais	1.234.957,43	1.234.957,43
BB. 22.778-1 (APOIO C	6.241,47	6.241,47			
BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.491,66	23.491,66			
subtotal	1.208.707,09	1.208.707,09			
subtotal saldos anteriores	1.208.707,09	1.208.707,09			
TOTAL RECEITAS	2.150.737,53	2.150.737,53	TOTAL DESPESAS	2.150.737,53	2.150.737,53

Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
		-----				-----	
subtotal orçamentária		0,00	0,00	Assistência Social		1.014.786,50	1.014.786,50
		-----		subtotal orçamentária		1.014.786,50	1.014.786,50
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		819.122,52	819.122,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
		-----		SALÁRIO FAMILIAR - FMAS		119,64	119,64
subtotal contrapartida		819.122,52	819.122,52	subtotal		119,64	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			
ASPEB - FMAS		787,52	787,52	subtotal		44.793,47	44.793,47
CONSIGNADO - BB - FMAS		10.567,53	10.567,53	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO - CEF - FMAS		6.024,95	6.024,95	ASPEB - FMAS		700,42	700,42
INSS - FMAS		7.982,35	7.982,35	CONSIGNADO - BB - FMAS		10.419,41	10.419,41
IRRF - FMAS		5.499,10	5.499,10	CONSIGNADO - CEF - FMAS		6.224,94	6.224,94
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS		1.436,21	1.436,21	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS		1.436,21	1.436,21
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN		33,98	33,98	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN		31,63	31,63
		-----		subtotal		18.812,61	18.812,61
subtotal extra-orçamentária		32.331,64	32.331,64	subtotal extra-orçamentária		63.725,72	63.725,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS		215.940,79	215.940,79	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA		29.305,42	29.305,42
		-----		TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS		10.602,92	10.602,92
subtotal transferências recebidas		215.940,79	215.940,79	subtotal		39.908,34	39.908,34
		-----		subtotal transferências concedidas		39.908,34	39.908,34
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
		Mês anterior	Exerc anterior			Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T		569,89	569,89	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T		569,89	569,89
BB.....22.146-5 (PROTEÇ		60.164,48	60.164,48	BB.....22.146-5 (PROTEÇ		60.700,65	60.700,65
BB.....22.147-3 (PROTEÇ		7.818,09	7.818,09	BB.....22.147-3 (PROTEÇ		7.887,77	7.887,77
BB.....23.569-5 (REDE CR		631,30	631,30	BB.....23.569-5 (REDE CR		637,31	637,31
BB.....23.571-7 (FMDCA)		924,10	924,10	BB.....23.571-7 (FMDCA)		932,89	932,89
BB.....23.572-5 (AEPETI)		172,07	172,07	BB.....23.572-5 (AEPETI)		173,71	173,71
BB.....23.573-3 (BL G)		1.399,25	1.399,25	BB.....23.573-3 (BL G)		1.412,56	1.412,56
BB.....23.575-X (BLOCO G		15.673,76	15.673,76	BB.....23.575-X (BLOCO G		15.817,60	15.817,60
BB.....23.580-6 (BLOCO P		16.967,98	16.967,98	BB.....23.580-6 (BLOCO P		15,42	15,42
BB.....24.111-3 (CRIANÇA		28.318,17	28.318,17	BB.....24.111-3 (CRIANÇA		1.753,96	1.753,96
BB.....24.442-2 (BLOCO P		14.578,30	14.578,30	BB.....24.442-2 (BLOCO P		5.122,99	5.122,99
BB.....25.708-7 (EMENDA		56.168,40	56.168,40	BB.....25.708-7 (EMENDA		56.168,40	56.168,40

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 JANEIRO DE 2023
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. 26.131-9 (COVID -	24.475,55	24.475,55	BB. 25.708-7 (EMENDA	56.668,95	56.668,95
BB. 26.133-5 (COVID -	271,89	271,89	BB. 26.131-9 (COVID -	24.708,46	24.708,46
BB. 27.981-1 (IGB-PAB	48.361,86	48.361,86	BB. 26.133-5 (COVID -	274,48	274,48
subtotal	276.495,09	276.495,09	BB. 27.981-1 (IGB-PAB	48.792,84	48.792,84
			subtotal	225.469,48	225.469,48
subtotal saldos anteriores	276.495,09	276.495,09	subtotal saldos atuais	225.469,48	225.469,48
TOTAL RECEITAS	1.343.890,04	1.343.890,04	TOTAL DESPESAS	1.343.890,04	1.343.890,04

Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL