

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	1.196.749,64	1.687.965,91	Administração	1.479.218,43	5.464.159,07
Contribuições	318.774,17	569.511,62	Segurança Pública	0,00	111.791,72
Receita Patrimonial	136.365,30	256.723,23	Educação	22.295,00	44.945,00
Transferências Correntes	11.097.025,92	23.443.655,54	Cultura	50.069,41	268.999,35
Transferências de Capital	907.260,76	907.260,76	Direito da Cidadania	-150,00	20.090,00
Transferências Correntes - retif. -	-1.231.945,60	-2.162.594,82	Urbano	7.645,45	1.674.530,57
			Agricultura	90.532,72	306.467,92
subtotal orçamentária	12.424.230,19	24.702.522,24	Comunicações	0,00	158.000,00
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	631.587,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-1.331.819,16	6.515.275,24	Transporte	0,00	1.320.170,56
			Desporto e Lazer	130.383,07	130.383,07
subtotal contrapartida	-1.331.819,16	6.515.275,24	Encargos Especiais	0,00	2.005.951,71
			subtotal orçamentária	1.779.994,08	12.137.076,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	60,00	60,00	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	60,00	60,00		0,00	59,82
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - PMRP	5.970,87	12.782,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	14.336,52	27.409,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	67.432,28	67.432,28
CONSIGNADO - BB - PMRP	44.742,85	87.662,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	24.869,45	221.307,10
CONSIGNADO - CEF - PMRP	39.038,71	77.259,17	subtotal	92.301,73	288.739,38
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	1.144,34	1.316,50	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	8.621,75	ASPEB - PMRP	6.811,96	13.385,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	70,60	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	0,00	14.936,52
INSS - PMRP	68.165,58	128.181,26	CONSIGNADO - BB - PMRP	42.919,84	85.481,54
IRRF - PMRP	82.616,89	148.774,83	CONSIGNADO - CEF - PMRP	38.220,46	76.195,36
PENSO ALIMENTAÇÃO - PMRP	4.553,94	10.738,65	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	172,16	344,32
PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	21.052,52	41.907,19	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.071,48	7.671,54
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.388,67	2.614,05	INSS - PMRP	60.015,68	60.015,68
SINTEPP - PMRP	459,51	916,47	PENSO ALIMENTAÇÃO - PMRP	4.553,94	10.738,65
subtotal	288.020,67	548.255,12	PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	22.517,16	44.262,33
subtotal extra-orçamentária	288.080,67	548.315,12	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.295,98	2.537,90
			SINTEPP - PMRP	456,96	875,36
			subtotal	181.035,62	316.444,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	23.681,93	34.284,85	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ -	515.380,56	893.049,09
subtotal	23.681,93	34.284,85			
subtotal transferências recebidas	23.681,93	34.284,85			

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 FEVEREIRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	515.380,56	893.049,09
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.296.585,73	1.451.471,72	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	386.079,92	602.020,71
BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD)	154.042,03	160.396,46	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	21.755,28	24.574,92
BANPARA.....170.043-0 (CIP)	59.545,33	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	341.741,52	575.961,45
BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	85.841,45	155.703,47
BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	29.208,97	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	3.039.534,20	4.855.932,95
BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	42.173,22	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.016.010,78	10.995.555,09
BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	77.793,90	77.041,50	subtotal	7.890.963,15	17.209.748,59
BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	187.063,73	185.254,51	subtotal transferências concedidas	8.406.343,71	18.102.797,68
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	237.973,12	270.379,84			
BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	258.444,46	255.944,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	262.580,40	260.589,79	BANCOS		
BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	241.826,83	274.133,45	BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.038.759,46	2.038.759,46
BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	9.005,69	8.940,53	BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD	199.451,09	199.451,09
BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	78.339,28	77.581,60	BANPARA.....170.043-0 (CIP)	261.627,26	261.627,26
BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	233.369,41	231.112,33	BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	38.591,77	38.218,54	BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	29.392,73	29.392,73
BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	461.508,13	457.091,72	BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	42.404,16	42.404,16
BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	78.414,96	78.414,96
BB.....2.014-1 (CFM - M	1.215,43	1.072,12	BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	188.557,14	188.557,14
BB.....3.050-3 (ITR)	34.276,43	26.795,67	BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	215.973,57	215.973,57
BB.....3.804-0 (FPM)	363.923,57	332.037,15	BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	122.642,58	122.642,58
BB.....3.807-5 (ARRECAD	74.715,34	1.073.266,97	BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	264.220,54	264.220,54
BB.....3.853-9 (FEP)	94.853,94	90.008,86	BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	268.713,85	268.713,85
BB.....10.228-8 (CEX)	7,90	7,82	BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	9.059,35	9.059,35
BB.....10.701-8 (CIDE)	70.971,62	70.090,64	BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	78.964,70	78.964,70
BB.....16.232-9 (SNA - S	71.061,40	7.092,27	BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	974.390,18	974.390,18
BB.....17.334-7 (SALARIO	1.271,14	428,63	BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	38.899,86	38.899,86
BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	120.913,17	119.845,16	BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	465.153,31	465.153,31
BB.....22.067-1 (APOIO F	667,23	660,94	BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB.....27.395-3 (TRANSF	267.296,28	264.776,67	BB.....2.014-1 (CFM - M	1.439,78	1.439,78
BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.219.777,38	1.209.003,17	BB.....3.050-3 (ITR)	40.828,41	40.828,41
BB.....28.212-X (TCT-PRE	286.124,77	284.114,28	BB.....3.804-0 (FPM)	325.343,95	325.343,95
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	82.293,92	58.657,58	BB.....3.807-5 (ARRECAD	400.025,61	400.025,61
CEF.....500-0 (ARRECAD	270.239,46	213.590,87	BB.....3.853-9 (FEP)	109.351,28	109.351,28
CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	133.896,82	176.325,63	BB.....10.228-8 (CEX)	7,96	7,96
subtotal	7.763.869,66	7.753.088,40	BB.....10.701-8 (CIDE)	71.488,94	71.488,94
subtotal saldos anteriores	7.763.869,66	7.753.088,40	BB.....16.232-9 (SNA - S	897,38	897,38
			BB.....17.334-7 (SALARIO	605,74	605,74
			BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	121.794,53	121.794,53
			BB.....22.067-1 (APOIO F	672,44	672,44
			BB.....27.395-3 (TRANSF	269.382,26	269.382,26
			BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.228.668,53	1.228.668,53

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 FEVEREIRO 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
			BB..... 28.212-X (TCT-PRE	288.234,60	288.234,60
			BB..... 283.142-2 (ICMS-DE	106.107,78	106.107,78
			CEF..... 500-0 (ARRECAD	330.557,65	330.557,65
			CEF..... 71.003-0 (AQUISIÇ	134.024,71	134.024,71
			subtotal	8.708.368,15	8.708.368,15
			subtotal saldos atuais	8.708.368,15	8.708.368,15
TOTAL RECEITAS	19.168.043,29	39.553.485,85	TOTAL DESPESAS	19.168.043,29	39.553.485,85

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Câmara Municipal de Rondon do Pará

ATÉ FEVEREIRO 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				Legislativa			
		0,00	0,00			877.583,97	1.402.253,07
subtotal orçamentária				subtotal orçamentária			
						877.583,97	1.402.253,07
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMRP				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
		413.102,21	626.586,16	SALRIO FAMILIAR - CMRP			
subtotal contrapartida						119,64	299,10
		413.102,21	626.586,16	subtotal			
						119,64	299,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNADO - Banpara - CMRP			
		9.383,72	18.767,44			18.767,44	18.767,44
		651,36	1.302,72			651,36	1.302,72
		28.926,47	60.385,33			60.179,64	60.179,64
		5.455,66	10.911,32			5.455,66	10.911,32
		18.926,78	33.359,92			18.269,76	18.269,76
		32.025,05	64.136,24			32.111,19	32.111,19
subtotal						135.435,05	141.542,07
		95.369,04	188.862,97	subtotal extra-orçamentária			
						135.554,69	141.841,17
subtotal extra-orçamentária				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
		95.369,04	188.862,97	subtotal transferências concedidas			
						0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALDOS ATUAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				CAIXA GERAL			
		515.380,46	893.048,99	CAIXA - CMRP			
subtotal						16,23	16,23
		515.380,46	893.048,99	subtotal			
						16,23	16,23
subtotal transferências recebidas				BANCOS			
		515.380,46	893.048,99	BANPARA.....170.345-5 (MOVIMEN			
						156.739,62	156.739,62
SALDOS ANTERIORES				BANPARA.....486.890-0 (CONSIGN			
	Mês anterior		Exerc anterior			9.383,72	9.383,72
CAIXA GERAL				CEF.....18-1 (MOVIMEN			
CAIXA - CMRP						489,27	489,27
		16,23	16,23	subtotal			
		16,23	16,23			166.612,61	166.612,61
BANCOS				subtotal saldos atuais			
		114.718,40	1.815,15			166.628,84	166.628,84
		9.383,72	0,00				
		31.797,44	393,58				
		155.899,56	2.208,73				
subtotal saldos anteriores							
		155.915,79	2.224,96				
T O T A L R E C E I T A S				T O T A L D E S P E S A S			
		1.179.767,50	1.710.723,08			1.179.767,50	1.710.723,08

MARIA EDINAZELIA DE AGUIAR ROCHA
 contadora

MARCUS CABETTE SANCHES
 Vereador Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Câmara Municipal de Rondon do Pará

ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2023.

MARIA EDINAZELIA DE AGUIAR ROCHA
contadora

MARCUS CABETTE SANCHES
Vereador Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO 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		
			Saúde	2.278.747,36	8.182.178,26
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.278.747,36	8.182.178,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-592.522,31	3.536.223,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-592.522,31	3.536.223,13	SALRIO FAMILIA - FMS	0,00	59,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	0,00	10.246,08
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	0,00	54.697,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	54.697,07	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	4.319,43	56.807,26
CONSIGNAÇÕES			subtotal	4.319,43	56.807,26
ASPEB - FMS	10.275,91	20.857,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.794,79	4.161,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
CONSIGNADO - BB - FMS	56.737,39	110.056,49	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNADO - CEF - FMS	53.692,68	103.970,62	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	829,93	1.462,11	ASPEB - FMS	10.581,57	21.711,34
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	7.843,72	CONSIGNADO - Banpara - FMS	0,00	2.367,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.929,70	15.558,93	CONSIGNADO - BB - FMS	53.319,10	105.806,92
INSS - FMS	92.047,83	174.846,74	CONSIGNADO - CEF - FMS	50.277,94	100.867,59
IRRF - FMS	133.396,55	226.190,40	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	632,18	1.264,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.507,43	2.934,27	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	6.993,06
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	8.451,53	16.909,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.629,23	14.993,07
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	73,67	INSS - FMS	82.798,91	82.798,91
subtotal	370.623,97	684.865,38	IRRF - FMS	214.354,10	214.354,10
subtotal extra-orçamentária	370.623,97	739.562,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.507,43	2.934,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	8.451,53	16.909,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	35,30	70,60
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	3.039.534,20	4.855.932,95	subtotal	433.509,15	571.070,38
subtotal	3.039.534,20	4.855.932,95	subtotal extra-orçamentária	437.828,58	680.518,52
subtotal transferências recebidas	3.039.534,20	4.855.932,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	17.810,15	BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84
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	253.330,96	250.880,83	BANPARA.....846.525-8 (CONST S	255.353,39	255.353,39
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	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 FEVEREIRO 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. 3.504-1 (SUS)	0,22	0,22
BB. 8.178-7 (FUNDO D	227.860,95	152.874,11	BB. 8.178-7 (FUNDO D	80.687,15	80.687,15
BB. 8.608-8 (FL SALA	447,66	443,44	BB. 8.608-8 (FL SALA	451,15	451,15
BB. 18.245-1 (ATENÇAO	86,30	85,49	BB. 18.245-1 (ATENÇAO	86,98	86,98
BB. 18.493-4 (ATENÇAO	78,79	78,04	BB. 18.493-4 (ATENÇAO	79,40	79,40
BB. 18.997-9 (COM BAS	303,69	300,83	BB. 18.997-9 (COM BAS	306,06	306,06
BB. 19.300-3 (ASS. FA	85.487,77	74.518,49	BB. 19.300-3 (ASS. FA	96.457,64	96.457,64
BB. 19.301-1 (FNS PAB	88.244,95	108.613,17	BB. 19.301-1 (FNS PAB	89.674,10	89.674,10
BB. 19.302-X (CAPS -	34,38	34,05	BB. 19.302-X (CAPS -	34,65	34,65
BB. 19.303-8 (AIH RE	48.227,34	115.828,93	BB. 19.303-8 (AIH RE	44.007,04	44.007,04
BB. 19.304-6 (VIGILAN	4.637,48	4.596,52	BB. 19.304-6 (VIGILAN	927,87	927,87
BB. 19.305-4 (FARMACI	17,46	17,29	BB. 19.305-4 (FARMACI	17,59	17,59
BB. 19.744-0 (SAMU)	5.919,79	15.254,49	BB. 19.744-0 (SAMU)	2.630,09	2.630,09
BB. 20.866-3 (MAT. PE	26,02	25,77	BB. 20.866-3 (MAT. PE	26,22	26,22
BB. 22.117-1 (CONST U	25.349,20	25.110,26	BB. 22.117-1 (CONST U	25.547,03	25.547,03
BB. 22.162-7 (QUALIFA	443,00	438,82	BB. 22.162-7 (QUALIFA	446,46	446,46
BB. 22.255-0 (EST. RED	1.397,04	1.383,87	BB. 22.255-0 (EST. RED	1.407,95	1.407,95
BB. 22.393-X (COVID-1	1.493,60	1.479,52	BB. 22.393-X (COVID-1	1.505,25	1.505,25
BB. 22.535-5 (FNSSCONV	39,83	39,46	BB. 22.535-5 (FNSSCONV	40,14	40,14
BB. 23.069-3 (ALIMENT	367,69	364,22	BB. 23.069-3 (ALIMENT	370,56	370,56
BB. 23.704-3 (EQUIPAM	77.978,63	77.243,58	BB. 23.704-3 (EQUIPAM	78.587,18	78.587,18
BB. 23.705-1 (EQUIPAM	854,69	846,63	BB. 23.705-1 (EQUIPAM	861,36	861,36
BB. 27.825-4 (FUNDO M	4.351,10	1.798,49	CEF. 624.000-1 (FARMACI	970,67	970,67
CEF. 624.000-1 (FARMACI	963,68	955,23	CEF. 624.001-0 (ATENÇ O	5,24	5,24
CEF. 624.001-0 (ATENÇ O	5,20	5,15	CEF. 624.002-8 (VIGILAN	126,42	126,42
CEF. 624.002-8 (VIGILAN	125,51	124,41	CEF. 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09
CEF. 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09	CEF. 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31
CEF. 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31	CEF. 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16
CEF. 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16	CEF. 624.008-7 (EQUIPAM	2.495,73	2.495,73
CEF. 624.008-7 (EQUIPAM	2.477,75	2.456,01	CEF. 624.009-5 (CONSTRU	3.565,55	3.565,55
CEF. 624.009-5 (CONSTRU	3.539,85	3.508,80	CEF. 624.010-9 (FMS CUS	1.401.275,87	1.401.275,87
CEF. 624.010-9 (FMS CUS	1.157.516,61	990.668,68	CEF. 624.011-7 (FMS INV	655.045,19	655.045,19
CEF. 624.011-7 (FMS INV	650.323,09	644.620,29	subtotal	2.764.699,37	2.764.699,37
subtotal	2.663.639,45	2.495.677,62	subtotal saldos atuais	2.764.699,37	2.764.699,37
subtotal saldos anteriores	2.663.639,45	2.495.677,62			
T O T A L R E C E I T A S	5.481.275,31	11.627.396,15	T O T A L D E S P E S A S	5.481.275,31	11.627.396,15

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro 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 Educação

ATÉ FEVEREIRO 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		543.619,32	1.379.783,29
				subtotal orçamentária		543.619,32	1.379.783,29
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FME		322.425,53	1.012.772,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		322.425,53	1.012.772,52	SALÁRIO FAMILIAR - FME		119,64	239,28
				subtotal		119,64	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
CONSIGNAÇÕES				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			
ASPEB - FME		918,05	1.562,02	subtotal		20.680,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME		203,60	407,20			20.680,00	90.018,00
CONSIGNADO - BB - FME		3.989,41	7.978,82	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO - CEF - FME		2.410,37	4.820,74	ASPEB - FME		643,97	643,97
CONSIGNADO - SICREDI - FME		1.263,93	2.527,86	CONSIGNADO - Banpara - FME		0,00	203,60
INSS - FME		4.332,04	8.388,32	CONSIGNADO - BB - FME		3.989,41	7.978,82
IRRF - FME		2.974,85	5.404,57	CONSIGNADO - CEF - FME		2.410,37	4.820,74
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME		2.256,25	4.547,43	CONSIGNADO - SICREDI - FME		1.263,93	2.527,86
SINTEPP - FME		175,06	350,12	INSS - FME		4.056,28	4.056,28
subtotal		18.523,56	35.987,08	IRRF - FME		4.872,63	4.872,63
subtotal extra-orçamentária		18.523,56	35.987,08	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME		2.256,25	4.547,43
				SINTEPP - FME		175,06	175,06
				subtotal		19.667,90	29.826,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal extra-orçamentária			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						40.467,54	120.083,67
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME		341.741,52	575.961,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
subtotal		341.741,52	575.961,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
subtotal transferências recebidas		341.741,52	575.961,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME		1.488,29	1.488,29
				subtotal		1.488,29	1.488,29
SALDOS ANTERIORES				subtotal transferências concedidas			
Mês anterior			Exerc anterior			1.488,29	1.488,29
BANCOS				SALDOS ATUAIS			
BANPARA.....170.218-1 (CONV. EN		110,93	110,93	Mês atual			Mês atual
BANPARA.....170.235-1 (CONV. TR		188,80	188,80	BANPARA.....170.218-1 (CONV. EN		110,93	110,93
BANPARA.....170.310-2 (CONV. C		274,56	274,56	BANPARA.....170.235-1 (CONV. TR		188,80	188,80
BANPARA.....563.925-5 (REFORMA		136.510,25	135.522,56	BANPARA.....170.310-2 (CONV. C		274,56	274,56
BANPARA.....601.360-0 (CONVENI		113.586,06	123.158,31	BANPARA.....563.925-5 (REFORMA		137.323,67	137.323,67
BANPARA.....601.361-9 (CONVENI		112.067,61	180.368,79	BANPARA.....601.360-0 (CONVENI		114.159,20	114.159,20
BB.....5.293-0 (PNAE)		0,02	0,02	BANPARA.....601.361-9 (CONVENI		92.007,13	92.007,13
BB.....5.600-6 (PDDE)		4.680,96	4.639,60	BB.....5.293-0 (PNAE)		0,02	0,02
BB.....5.974-9 (ALF. SOL		0,63	0,62	BB.....5.600-6 (PDDE)		4.715,08	4.715,08
BB.....6.010-0 (CONV. C		1,70	1,69				

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 FEVEREIRO 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)	5,57	5,52	BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,63	0,63
BB. 9.277-0 (CONTA P	18,02	8,99	BB. 6.010-0 (CONV. C	1,72	1,72
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	269.448,70	205.071,24	BB. 8.529-4 (PNAC)	5,61	5,61
BB. 10.517-1 (PNAT)	68.153,08	67.557,54	BB. 9.277-0 (CONTA P	43,16	43,16
BB. 10.518-X (PEJA)	499,28	494,57	BB. 10.135-4 (SAL. EDU	316.792,20	316.792,20
BB. 16.672-3 (MERENDA	36,17	35,83	BB. 10.517-1 (PNAT)	68.643,35	68.643,35
BB. 17.995-7 (MERENDA	7.969,92	7.899,52	BB. 10.518-X (PEJA)	503,18	503,18
BB. 19.312-7 (FUNDO M	43.586,49	10.053,37	BB. 16.672-3 (MERENDA	36,45	36,45
BB. 19.647-9 (CONV ES	87,03	86,21	BB. 17.995-7 (MERENDA	108.767,82	108.767,82
BB. 20.364-5 (ESC. EN	171.114,77	169.501,79	BB. 19.312-7 (FUNDO M	6.951,80	6.951,80
BB. 22.220-8 (ESCOLA	7.403,59	7.333,81	BB. 19.647-9 (CONV ES	87,70	87,70
BB. 22.224-0 (BRINQ.	21.673,81	21.469,51	BB. 20.364-5 (ESC. EN	172.450,15	172.450,15
BB. 22.494-4 (PM ROND	247.523,41	245.190,18	BB. 22.220-8 (ESCOLA	7.461,37	7.461,37
BB. 22.778-1 (APOIO C	6.300,87	6.241,47	BB. 22.224-0 (BRINQ.	21.842,96	21.842,96
BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.715,20	23.491,66	BB. 22.494-4 (PM ROND	249.455,08	249.455,08
subtotal	1.234.957,43	1.208.707,09	BB. 22.778-1 (APOIO C	6.350,04	6.350,04
subtotal saldos anteriores	1.234.957,43	1.208.707,09	BB. 24.390-6 (ENF. ESC	23.900,28	23.900,28
			subtotal	1.332.072,89	1.332.072,89
			subtotal saldos atuais	1.332.072,89	1.332.072,89
TOTAL RECEITAS	1.917.648,04	2.833.428,14	TOTAL DESPESAS	1.917.648,04	2.833.428,14

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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				Assistência Social			
		0,00	0,00			327.406,36	1.342.192,86
subtotal orçamentária				subtotal orçamentária			
						327.406,36	1.342.192,86
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
		41.255,48	860.378,00	SALÁRIO FAMILIAR - FMAS			
subtotal contrapartida						0,00	119,64
				subtotal			
						0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS						0,00	44.793,47
		697,41	697,41	subtotal			
						0,00	44.793,47
subtotal				CONSIGNAÇÕES			
		697,41	697,41	ASPEB - FMAS			
CONSIGNAÇÕES						787,52	1.487,94
ASPEB - FMAS				CONSIGNADO - BB - FMAS			
		634,62	1.422,14			10.567,53	20.986,94
CONSIGNADO - BB - FMAS				CONSIGNADO - CEF - FMAS			
		10.567,53	21.135,06			6.024,95	12.249,89
CONSIGNADO - CEF - FMAS				INSS - FMAS			
		6.024,95	12.049,90			9.277,21	9.277,21
INSS - FMAS				IRRF - FMAS			
		8.497,67	16.480,02			10.851,32	10.851,32
IRRF - FMAS				PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS			
		8.006,52	13.505,62			1.431,76	2.867,97
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS				SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN			
		1.431,76	2.867,97			33,98	65,61
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN						38.974,27	57.786,88
		33,98	67,96	subtotal			
subtotal				subtotal extra-orçamentária			
		35.197,03	67.528,67			38.974,27	102.699,99
subtotal extra-orçamentária				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
		35.894,44	68.226,08	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						28.003,42	57.308,84
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS				TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS			
		386.079,92	602.020,71			23.681,93	34.284,85
subtotal						51.685,35	91.593,69
				subtotal			
subtotal transferências recebidas				subtotal transferências concedidas			
		386.079,92	602.020,71			51.685,35	91.593,69
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	60.700,65	60.164,48	BB	22.146-5 (PROTEÇ	61.143,10	61.143,10
BB	22.147-3 (PROTEÇ	7.887,77	7.818,09	BB	22.147-3 (PROTEÇ	2.738,22	2.738,22
BB	23.569-5 (REDE CR	637,31	631,30	BB	23.569-5 (REDE CR	642,28	642,28
BB	23.571-7 (FMDCA)	932,89	924,10	BB	23.571-7 (FMDCA)	940,17	940,17
BB	23.572-5 (AEPETI)	173,71	172,07	BB	23.572-5 (AEPETI)	175,07	175,07
BB	23.573-3 (BL G)	1.412,56	1.399,25	BB	23.573-3 (BL G)	1.423,59	1.423,59
BB	23.575-X (BLOCO G	15.817,60	15.673,76	BB	23.575-X (BLOCO G	15.936,48	15.936,48
BB	23.580-6 (BLOCO P	15,42	16.967,98	BB	23.580-6 (BLOCO P	37.819,68	37.819,68

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 FEVEREIRO 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. 24. 111-3 (CRIANÇA	1. 753, 96	28. 318, 17	BB. 24. 111-3 (CRIANÇA	1. 766, 75	1. 766, 75
BB. 24. 442-2 (BLOCO P	5. 122, 99	14. 578, 30	BB. 24. 442-2 (BLOCO P	3. 705, 20	3. 705, 20
BB. 25. 708-7 (EMENDA	56. 668, 95	56. 168, 40	BB. 25. 708-7 (EMENDA	57. 082, 02	57. 082, 02
BB. 26. 131-9 (COVID -	24. 708, 46	24. 475, 55	BB. 26. 131-9 (COVID -	24. 901, 29	24. 901, 29
BB. 26. 133-5 (COVID -	274, 48	271, 89	BB. 26. 133-5 (COVID -	276, 62	276, 62
BB. 27. 981-1 (IGB-PAB	48. 792, 84	48. 361, 86	BB. 27. 981-1 (IGB-PAB	61. 512, 98	61. 512, 98
subtotal	225. 469, 48	276. 495, 09	subtotal	270. 633, 34	270. 633, 34
subtotal saldos anteriores	225. 469, 48	276. 495, 09	subtotal saldos atuais	270. 633, 34	270. 633, 34
T O T A L R E C E I T A S	688. 699, 32	1. 807. 119, 88	T O T A L D E S P E S A S	688. 699, 32	1. 807. 119, 88

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ FEVEREIRO 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		
Impostos, taxas e contribuições de me	179.697,13	592.447,82	Saneamento	560.025,09	821.719,75
Receita Patrimonial	1.133,40	2.706,47	Encargos Especiais	0,00	204.752,36
Receita de Serviços	272.946,61	366.125,11			
subtotal orçamentária	453.777,14	961.279,40	subtotal orçamentária	560.025,09	1.026.472,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	4.225,05	156.302,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	4.225,05	156.302,63	SAL RIO FAMILIA - SAAE	0,00	59,82
			SAL RIO MATERNIDADE - SAAE	0,00	1.197,84
			subtotal	0,00	1.257,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	25.000,00	61.743,40
SAL RIO FAMILIA - SAAE	59,82	59,82	subtotal	25.000,00	61.743,40
SAL RIO MATERNIDADE - SAAE	1.197,84	1.197,84			
subtotal	1.257,66	1.257,66	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASSEM - SAAE - SAAE	10,00	10,00
ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	10,00	ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE	452,45	943,71
ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE	352,45	943,71	CONSIGNADO - Banpara - SAAE	9.639,92	19.243,65
CONSIGNADO - Banpara - SAAE	9.639,92	19.243,65	INSS - SAAE	11.471,36	11.471,36
INSS - SAAE	12.998,48	24.469,84	IRRF - SAAE	9.701,37	16.846,04
IRRF - SAAE	9.701,37	16.846,04	TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	1.619,44	3.217,72
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	1.619,44	3.217,72	VALE GAS - SAAE - SAAE	1.668,00	3.475,00
VALE GAS - SAAE - SAAE	1.668,00	3.475,00	subtotal	34.562,54	55.207,48
subtotal	35.984,66	68.205,96	subtotal extra-orçamentária	59.562,54	118.208,54
subtotal extra-orçamentária	37.242,32	69.463,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....500.001-7 (ARRECAD	23.281,67	23.281,67
BANPARA.....500.001-7 (ARRECAD	10.639,19	5.495,94	BANPARA.....500.002-5 (MOVIMEN	14.719,88	14.719,88
BANPARA.....500.002-5 (MOVIMEN	46.951,09	3.435,04	CEF.....006.003-3 (MOVIMEN	74.359,01	74.359,01
CEF.....006.003-3 (MOVIMEN	180.999,81	67.754,07	SICREDI.....30.574-0 (CONTA M	10.566,58	10.566,58
SICREDI.....30.574-0 (CONTA M	8.680,17	3.877,09	subtotal	122.927,14	122.927,14
subtotal	247.270,26	80.562,14	subtotal saldos atuais	122.927,14	122.927,14
subtotal saldos anteriores	247.270,26	80.562,14			
TOTAL RECEITAS	742.514,77	1.267.607,79	TOTAL DESPESAS	742.514,77	1.267.607,79

ROSELIA GOMES LOPES
 Contadora

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES
 ADMINISTRADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2023.

ROSELIA GOMES LOPES
Contadora

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES
ADMINISTRADORA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	4.810.629,51	8.202.144,90
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.810.629,51	8.202.144,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	536.988,20	629.676,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	536.988,20	629.676,49	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	358,92
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	27.295,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	27.653,94
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FUNDEB	22.717,86	44.799,45	ASPEB - FUNDEB	22.081,59	22.081,59
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.624,39	32.944,99	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	0,00	16.320,60
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	166.779,94	326.369,06	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	159.589,12	320.020,12
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	162.441,76	323.190,61	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	160.748,85	321.622,13
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	14.308,99	25.605,36	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	11.296,37	22.212,16
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.716,13	16.762,54	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.046,41	16.092,82
INSS - FUNDEB	273.999,96	530.146,24	INSS - FUNDEB	256.146,28	256.146,28
IRRF - FUNDEB	420.366,84	836.009,30	IRRF - FUNDEB	415.675,96	415.675,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.269,69	5.775,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.269,69	5.775,71
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	70.691,52	141.237,17	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	70.691,52	141.237,17
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	313,49	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	150,19	150,19
SINTEPP - FUNDEB	24.864,23	49.681,26	SINTEPP - FUNDEB	24.817,03	24.817,03
subtotal	1.184.944,61	2.332.835,18	subtotal	1.132.513,01	1.562.151,76
subtotal extra-orçamentária	1.184.944,61	2.332.835,18	subtotal extra-orçamentária	1.132.513,01	1.589.805,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	1.488,29			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.016.010,78	10.995.555,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.017.499,07	10.997.043,38	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	4.017.499,07	10.997.043,38	BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.027,00	1.027,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....27.851-3 (FME RON)	6.215.705,77	6.215.705,77
BANCOS			subtotal	6.216.732,77	6.216.732,77
BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.019,05	1.009,44	subtotal saldos atuais	6.216.732,77	6.216.732,77
BB.....27.851-3 (FME RON)	6.419.424,36	2.048.118,88			
subtotal	6.420.443,41	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	6.420.443,41	2.049.128,32			
T O T A L R E C E I T A S	12.159.875,29	16.008.683,37	T O T A L D E S P E S A S	12.159.875,29	16.008.683,37

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 FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro 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 da Criança e do Adolescente

ATÉ FEVEREIRO 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	33.648,94	64.406,80
			subtotal orçamentária	33.648,94	64.406,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	INSS - FMCA	1.718,64	1.718,64
			IRRF - FMCA	630,32	630,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	2.348,96	2.348,96
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	2.348,96	2.348,96
INSS - FMCA	1.294,86	2.589,72			
IRRF - FMCA	157,58	315,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.452,44	2.904,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.452,44	2.904,88			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMCA	28.003,42	57.308,84	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	70.688,87	70.688,87
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	21.755,28	24.574,92	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.092,86	1.092,86
subtotal	49.758,70	81.883,76	subtotal	71.781,73	71.781,73
subtotal transferências recebidas	49.758,70	81.883,76	subtotal saldos atuais	71.781,73	71.781,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	55.484,09	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.084,40	1.074,17			
subtotal	56.568,49	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	56.568,49	53.748,85			
T O T A L R E C E I T A S	107.779,63	138.537,49	T O T A L D E S P E S A S	107.779,63	138.537,49

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	43.131,20	230.766,95
			subtotal orçamentária	43.131,20	230.766,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-9.286,63	123.341,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.286,63	123.341,87	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMMA	3.495,89	3.495,89
			SALARIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	3.125,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	3.495,89	6.621,13
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMMA	182,81	513,96	ASPEB - FMMA	331,15	552,29
INSS - FMMA	3.187,97	5.938,86	IRRF - FMMA	5.609,11	5.609,11
IRRF - FMMA	3.192,43	5.499,41	subtotal	5.940,26	6.161,40
subtotal	6.563,21	11.952,23	subtotal extra-orçamentária	9.436,15	12.782,53
subtotal extra-orçamentária	6.563,21	11.952,23	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 FMMA	85.841,45	155.703,47	BANCOS		
subtotal	85.841,45	155.703,47	BB.....27.821-1 (FUNDO M	51.189,68	51.189,68
subtotal transferências recebidas	85.841,45	155.703,47	subtotal	51.189,68	51.189,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	51.189,68	51.189,68
BANCOS					
BB.....27.821-1 (FUNDO M	20.639,00	3.741,59			
subtotal	20.639,00	3.741,59			
subtotal saldos anteriores	20.639,00	3.741,59			
T O T A L R E C E I T A S	103.757,03	294.739,16	T O T A L D E S P E S A S	103.757,03	294.739,16

Rondon do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

WELTON SANTOS PORTO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE