

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	753.452,87	2.441.418,78	Administração	1.650.111,43	7.114.270,50
Contribuições	224.464,79	793.976,41	Segurança Pública	0,00	111.791,72
Receita Patrimonial	183.832,01	440.555,24	Educação	0,00	44.945,00
Transferências Correntes	9.418.572,70	32.862.228,24	Cultura	52.700,55	321.699,90
Transferências de Capital	163.267,44	1.070.528,20	Direito da Cidadania	28.784,85	48.874,85
Transferências Correntes - retif. -	-893.863,90	-3.056.458,72	Urbanismo	18.617,66	1.693.148,23
			Agricultura	76.137,09	382.605,01
subtotal orçamentária	9.849.725,91	34.552.248,15	Comunicações	2.000,00	160.000,00
			Energia	0,00	631.587,50
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONTRAPARTIDA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-1.557.944,84	4.957.330,40	Transporte	0,00	1.320.170,56
			Desporto e Lazer	0,00	130.383,07
subtotal contrapartida	-1.557.944,84	4.957.330,40	Encargos Especiais	0,00	2.005.951,71
			subtotal orçamentária	1.828.351,58	13.965.428,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	3.000,00	3.060,00	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	3.000,00	3.060,00	subtotal	0,00	59,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB - PMRP	6.479,55	19.262,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	13.657,23	41.066,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - BB - PMRP	44.007,71	131.670,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	24.869,45	246.176,55
CONSIGNADO - CEF - PMRP	39.042,34	116.301,51	subtotal	24.869,45	313.608,83
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	1.793,83	3.110,33	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	13.172,02	ASPEB - PMRP	5.970,87	19.356,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	70,60	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	27.329,84	42.266,36
INSS - PMRP	64.804,65	192.985,91	CONSIGNADO - BB - PMRP	44.742,85	130.224,39
IRRF - PMRP	74.741,30	223.516,13	CONSIGNADO - CEF - PMRP	39.038,71	115.234,07
PENSO ALIMENTICIA - PMRP	4.553,94	15.292,59	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	1.144,34	1.488,66
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	25.993,68	67.900,87	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	12.221,81
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.388,67	4.002,72	INSS - PMRP	0,00	60.015,68
SINTEPP - PMRP	459,51	1.375,98	PENSO ALIMENTICIA - PMRP	4.553,94	15.292,59
subtotal	281.472,68	829.727,80	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	22.675,76	66.938,09
			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.388,67	3.926,57
subtotal extra-orçamentária	284.472,68	832.787,80	SINTEPP - PMRP	459,51	1.334,87
			subtotal	151.854,76	468.299,11
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	21.523,15	55.808,00			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	574.068,52	574.068,52			
subtotal	595.591,67	629.876,52			
			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
			CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ -	447.628,00	1.340.677,09

**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 MARÇO 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
subtotal transferências recebidas	595.591,67	629.876,52	subtotal	447.628,00	1.340.677,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	493.765,20	1.095.785,91
BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.038.759,46	1.451.471,72	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	9.130,15	33.705,07
BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD)	199.451,09	160.396,46	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	830.200,87	1.406.162,32
BANPARA.....170.043-0 (CIP)	261.627,26	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMA	27.130,49	182.833,96
BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.717.708,24	7.573.641,19
BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	29.392,73	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	3.443.395,65	14.438.950,74
BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	42.404,16	41.890,04	subtotal	7.521.330,60	24.731.079,19
BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	78.414,96	77.041,50	subtotal transferências concedidas	7.968.958,60	26.071.756,28
BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	188.557,14	185.254,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	215.973,57	270.379,84	BANCOS		
BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	122.642,58	255.944,87	BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.729.914,11	2.729.914,11
BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	264.220,54	260.589,79	BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD	174.588,52	174.588,52
BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	268.713,85	274.133,45	BANPARA.....170.043-0 (CIP)	378.271,46	378.271,46
BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	9.059,35	8.940,53	BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	78.964,70	77.581,60	BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	29.626,06	29.626,06
BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	974.390,18	231.112,33	BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	42.697,81	42.697,81
BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	38.899,86	38.218,54	BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	79.215,77	79.215,77
BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	465.153,31	457.091,72	BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	58.817,46	58.817,46
BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	2.291,48	2.291,48
BB.....2.014-1 (CFM - M	1.439,78	1.072,12	BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	25.747,55	25.747,55
BB.....3.050-3 (ITR)	40.828,41	26.795,67	BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	266.224,58	266.224,58
BB.....3.804-0 (FPM)	325.343,95	332.037,15	BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	320.743,93	320.743,93
BB.....3.807-5 (ARRECAD	400.025,61	1.073.266,97	BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	9.128,38	9.128,38
BB.....3.853-9 (FEP)	109.351,28	90.008,86	BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	79.771,11	79.771,11
BB.....10.228-8 (CEX)	7,96	7,82	BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	584.600,12	584.600,12
BB.....10.701-8 (CIDE)	71.488,94	70.090,64	BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	39.297,12	39.297,12
BB.....16.232-9 (SNA - S	897,38	7.092,27	BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	470.464,88	470.464,88
BB.....17.334-7 (SALARIO	605,74	428,63	BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	121.794,53	119.845,16	BB.....2.014-1 (CFM - M	1.664,73	1.664,73
BB.....22.067-1 (APOIO F	672,44	660,94	BB.....3.050-3 (ITR)	49,27	49,27
BB.....27.395-3 (TRANSF	269.382,26	264.776,67	BB.....3.804-0 (FPM)	15.423,59	15.423,59
BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.228.668,53	1.209.003,17	BB.....3.807-5 (ARRECAD	291.321,29	291.321,29
BB.....28.212-X (TCT-PRE	288.234,60	284.114,28	BB.....3.807-5 (ARRECAD	291.321,29	291.321,29
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	106.107,78	58.657,58	BB.....3.853-9 (FEP)	122.698,05	122.698,05
CEF.....500-0 (ARRECAD	330.557,65	213.590,87	BB.....10.228-8 (CEX)	8,04	8,04
CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	134.024,71	176.325,63	BB.....10.701-8 (CIDE)	72.156,97	72.156,97
subtotal	8.708.368,15	7.753.088,40	BB.....16.232-9 (SNA - S	287,28	287,28
subtotal saldos anteriores	8.708.368,15	7.753.088,40	BB.....17.334-7 (SALARIO	300,81	300,81
			BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	122.932,63	122.932,63
			BB.....22.067-1 (APOIO F	679,15	679,15
			BB.....27.395-3 (TRANSF	271.952,79	271.952,79
			BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.164.987,73	1.164.987,73

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 MARÇO 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	289. 916, 49	289. 916, 49
			BB. .... 283. 142-2 (ICMS-DE	130. 332, 23	130. 332, 23
			CEF. .... 500-0 (ARRECAD	11. 475, 93	11. 475, 93
			CEF. .... 71. 003-0 (AQUISIÇ	116. 280, 00	116. 280, 00
			subtotal	7. 906. 179, 18	7. 906. 179, 18
			subtotal saldos atuais	7. 906. 179, 18	7. 906. 179, 18
TOTAL RECEITAS	17. 880. 213, 57	48. 725. 331, 27	TOTAL DESPESAS	17. 880. 213, 57	48. 725. 331, 27

Rondon do Pará, 31 de Março de 2023.

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 MARÇO 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		
			Assistência Social	439.107,48	1.781.300,34
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	439.107,48	1.781.300,34
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	46.139,83	906.517,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	46.139,83	906.517,83	SALRIO FAMILIAR - FMAS	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	119,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO - FMAS	0,00	697,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.500,00	51.293,47
subtotal	0,00	697,41	subtotal	6.500,00	51.293,47
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMAS	747,01	2.169,15	ASPEB - FMAS	634,62	2.122,56
CONSIGNADO - BB - FMAS	10.385,65	31.520,71	CONSIGNADO - BB - FMAS	10.567,53	31.554,47
CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.024,95	18.074,85	CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.024,95	18.274,84
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	426,80	426,80	INSS - FMAS	0,00	9.277,21
INSS - FMAS	8.700,10	25.180,12	IRRF - FMAS	0,00	10.851,32
IRRF - FMAS	6.546,47	20.052,09	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	1.390,71	4.258,68
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	1.390,71	4.258,68	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	33,98	99,59
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	33,98	101,94	subtotal	18.651,79	76.438,67
subtotal	34.255,67	101.784,34	subtotal extra-orçamentária	25.151,79	127.851,78
subtotal extra-orçamentária	34.255,67	102.481,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	29.739,42	87.048,26
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	493.765,20	1.095.785,91	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	21.523,15	55.808,00
subtotal	493.765,20	1.095.785,91	subtotal	51.262,57	142.856,26
subtotal transferências recebidas	493.765,20	1.095.785,91	subtotal transferências concedidas	51.262,57	142.856,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	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)	61.143,10	60.164,48	BB.....22.146-5 (PROTEÇ)	61.714,45	61.714,45
BB.....22.147-3 (PROTEÇ)	2.738,22	7.818,09	BB.....22.147-3 (PROTEÇ)	2.763,80	2.763,80
BB.....23.569-5 (REDE CR)	642,28	631,30	BB.....23.569-5 (REDE CR)	648,70	648,70
BB.....23.571-7 (FMDCA)	940,17	924,10	BB.....23.571-7 (FMDCA)	949,55	949,55
BB.....23.572-5 (AEPETI)	175,07	172,07	BB.....23.572-5 (AEPETI)	176,81	176,81
BB.....23.573-3 (BL G)	1.423,59	1.399,25	BB.....23.573-3 (BL G)	1.437,79	1.437,79
BB.....23.575-X (BLOCO G)	15.936,48	15.673,76	BB.....23.575-X (BLOCO G)	16.086,98	16.086,98
			BB.....23.580-6 (BLOCO P)	65.203,62	65.203,62

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 MARÇO 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. .... 23.580-6 (BLOCO P	37.819,68	16.967,98	BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA	39.972,86	39.972,86
BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA	1.766,75	28.318,17	BB. .... 24.442-2 (BLOCO P	5.068,99	5.068,99
BB. .... 24.442-2 (BLOCO P	3.705,20	14.578,30	BB. .... 25.708-7 (EMENDA	57.615,42	57.615,42
BB. .... 25.708-7 (EMENDA	57.082,02	56.168,40	BB. .... 26.131-9 (COVID -	25.139,62	25.139,62
BB. .... 26.131-9 (COVID -	24.901,29	24.475,55	BB. .... 26.133-5 (COVID -	279,38	279,38
BB. .... 26.133-5 (COVID -	276,62	271,89	BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB	51.644,34	51.644,34
BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB	61.512,98	48.361,86	subtotal	329.272,20	329.272,20
subtotal	270.633,34	276.495,09			
subtotal saldos anteriores	270.633,34	276.495,09	subtotal saldos atuais	329.272,20	329.272,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>844.794,04</b>	<b>2.381.280,58</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>844.794,04</b>	<b>2.381.280,58</b>

Rondon do Pará, 31 de Março de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ MARÇO 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	905.289,36	2.285.072,65
			subtotal orçamentária	905.289,36	2.285.072,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	403.659,35	1.416.431,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	403.659,35	1.416.431,87	SALÁRIO FAMILIAR - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	125,00	125,00
CONTAS A REGULARIZAR - FME	125,00	125,00	subtotal	125,00	125,00
subtotal	125,00	125,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	756,01	2.318,03	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	610,80	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	4.560,64	12.539,46	ASPEB - FME	918,05	1.562,02
CONSIGNADO - CEF - FME	2.410,37	7.231,11	CONSIGNADO - Banpara - FME	407,20	610,80
CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	3.791,79	CONSIGNADO - BB - FME	3.989,41	11.968,23
INSS - FME	4.218,70	12.607,02	CONSIGNADO - CEF - FME	2.410,37	7.231,11
IRRF - FME	2.734,96	8.139,53	CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.263,93	3.791,79
ISS - FME	960,30	960,30	INSS - FME	0,00	4.056,28
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.208,04	6.755,47	IRRF - FME	0,00	4.872,63
SINTEPP - FME	175,06	525,18	ISS - FME	960,30	960,30
subtotal	19.491,61	55.478,69	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.208,04	6.755,47
subtotal extra-orçamentária	19.616,61	55.603,69	SINTEPP - FME	175,06	350,12
			subtotal	12.332,36	42.158,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	12.457,36	132.541,03
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	830.200,87	1.406.162,32	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	830.200,87	1.406.162,32	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	2.976,58
subtotal transferências recebidas	830.200,87	1.406.162,32	subtotal	1.488,29	2.976,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.488,29	2.976,58
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA. .... 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93	BANPARA. .... 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93
BANPARA. .... 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80	BANPARA. .... 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80
BANPARA. .... 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56	BANPARA. .... 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA. .... 563.925-5 (REFORMA	137.323,67	135.522,56	BANPARA. .... 563.925-5 (REFORMA	138.370,11	138.370,11
BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	114.159,20	123.158,31			
BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	92.007,13	180.368,79			

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 MARÇO 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. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	102.831,49	102.831,49
BB. .... 5.600-6 (PDDE)	4.715,08	4.639,60	BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	255.442,24	255.442,24
BB. .... 5.974-9 (ALF.SOL	0,63	0,62	BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,72	1,69	BB. .... 5.600-6 (PDDE)	4.759,14	4.759,14
BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,61	5,52	BB. .... 5.974-9 (ALF.SOL	0,64	0,64
BB. .... 9.277-0 (CONTA P	43,16	8,99	BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,74	1,74
BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	316.792,20	205.071,24	BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,67	5,67
BB. .... 10.517-1 (PNAT)	68.643,35	67.557,54	BB. .... 9.277-0 (CONTA P	108,91	108,91
BB. .... 10.518-X (PEJA)	503,18	494,57	BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	325.138,75	325.138,75
BB. .... 16.672-3 (MERENDA	36,45	35,83	BB. .... 10.517-1 (PNAT)	44.512,58	44.512,58
BB. .... 17.995-7 (MERENDA	108.767,82	7.899,52	BB. .... 10.518-X (PEJA)	508,20	508,20
BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	6.951,80	10.053,37	BB. .... 16.672-3 (MERENDA	36,82	36,82
BB. .... 19.647-9 (CONV ES	87,70	86,21	BB. .... 17.995-7 (MERENDA	230.617,20	230.617,20
BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	172.450,15	169.501,79	BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	3.133,01	3.133,01
BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	7.461,37	7.333,81	BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	174.114,18	174.114,18
BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	21.842,96	21.469,51	BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	81.717,46	81.717,46
BB. .... 22.494-4 (PM ROND	249.455,08	245.190,18	BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	22.057,39	22.057,39
BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.350,04	6.241,47	BB. .... 22.494-4 (PM ROND	251.842,66	251.842,66
BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	23.900,28	23.491,66	BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.411,31	6.411,31
subtotal	1.332.072,89	1.208.707,09	BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	24.130,90	24.130,90
			subtotal	1.666.314,71	1.666.314,71
subtotal saldos anteriores	1.332.072,89	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	1.666.314,71	1.666.314,71
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.585.549,72</b>	<b>4.086.904,97</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.585.549,72</b>	<b>4.086.904,97</b>

Rondon do Pará, 31 de Março 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 Meio Ambiente

ATÉ MARÇO 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	Gestão Ambiental	50.199,90	280.966,85
			subtotal orçamentária	50.199,90	280.966,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-18.372,24	104.969,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-18.372,24	104.969,63	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	3.495,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	3.125,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	6.621,13
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - FMMA	182,81	696,77	CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	3.000,00	3.000,00
INSS - FMMA	3.123,23	9.062,09	subtotal	3.000,00	3.000,00
IRRF - FMMA	2.929,25	8.428,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	6.235,29	18.187,52	ASPEB - FMMA	182,81	735,10
subtotal extra-orçamentária	6.235,29	18.187,52	IRRF - FMMA	0,00	5.609,11
			subtotal	182,81	6.344,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	3.182,81	15.965,34
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	27.130,49	182.833,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	27.130,49	182.833,96			
subtotal transferências recebidas	27.130,49	182.833,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....27.821-1 (FUNDO M	12.800,51	12.800,51
BANCOS			subtotal	12.800,51	12.800,51
BB.....27.821-1 (FUNDO M	51.189,68	3.741,59	subtotal saldos atuais	12.800,51	12.800,51
subtotal	51.189,68	3.741,59			
subtotal saldos anteriores	51.189,68	3.741,59			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>66.183,22</b>	<b>309.732,70</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>66.183,22</b>	<b>309.732,70</b>

Rondon do Pará, 31 de Março de 2023.

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 MARÇO 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
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
			Saúde	3.353.021,72	11.535.199,98
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.353.021,72	11.535.199,98
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	970.604,60	4.506.827,73	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	970.604,60	4.506.827,73	SALÁRIO FAMILIAR - FMS	179,46	239,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			subtotal	179,46	10.425,54
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	3.719,43	58.416,50	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal	3.719,43	58.416,50	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	500,00	57.307,26
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	500,00	57.307,26
ASPEB - FMS	10.286,08	31.143,56	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.794,79	5.956,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
CONSIGNADO - BB - FMS	57.650,24	167.706,73	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNADO - CEF - FMS	55.194,63	159.165,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.288,63	2.750,74	ASPEB - FMS	10.275,91	31.987,25
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	11.765,58	CONSIGNADO - Banpara - FMS	4.161,81	6.528,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.871,36	23.430,29	CONSIGNADO - BB - FMS	56.737,39	162.544,31
INSS - FMS	90.642,91	265.489,65	CONSIGNADO - CEF - FMS	53.692,68	154.560,27
IRRF - FMS	137.158,28	363.348,68	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	829,93	2.094,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.507,43	4.441,70	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	10.914,92
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	8.498,14	25.407,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.929,70	22.922,77
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	112,04	INSS - FMS	0,00	82.798,91
subtotal	375.852,72	1.060.718,10	IRRF - FMS	0,00	214.354,10
subtotal extra-orçamentária	379.572,15	1.119.134,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.507,43	4.441,70
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	8.498,14	25.407,28
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	108,97
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.717.708,24	7.573.641,19	subtotal	147.593,22	718.663,60
subtotal	2.717.708,24	7.573.641,19	<b>subtotal extra-orçamentária</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			subtotal extra-orçamentária	148.272,68	828.791,20
<b>BANCOS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	17.810,15	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	574.068,52	574.068,52
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	255.353,39	250.880,83	subtotal	574.068,52	574.068,52
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	<b>subtotal transferências concedidas</b>		
<b>SALDOS ATUAIS</b>			subtotal transferências concedidas	574.068,52	574.068,52
<b>BANCOS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG			BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84

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 MARÇO 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	BANPARA. .... 170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BB. .... 8.178-7 (FUNDO D	80.687,15	152.874,11	BANPARA. .... 846.525-8 (CONST S	257.961,13	257.961,13
BB. .... 8.608-8 (FL SALA	451,15	443,44	BASA. .... 202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BB. .... 18.245-1 (ATENÇÃO	86,98	85,49	BB. .... 3.504-1 (SUS)	0,22	0,22
BB. .... 18.493-4 (ATENÇÃO	79,40	78,04	BB. .... 8.178-7 (FUNDO D	68.000,95	68.000,95
BB. .... 18.997-9 (COM BAS	306,06	300,83	BB. .... 8.608-8 (FL SALA	455,66	455,66
BB. .... 19.300-3 (ASS. FA	96.457,64	74.518,49	BB. .... 18.245-1 (ATENÇÃO	87,85	87,85
BB. .... 19.301-1 (FNS PAB	89.674,10	108.613,17	BB. .... 18.493-4 (ATENÇÃO	80,19	80,19
BB. .... 19.302-X (CAPS -	34,65	34,05	BB. .... 18.997-9 (COM BAS	309,12	309,12
BB. .... 19.303-8 (AIH RE	44.007,04	115.828,93	BB. .... 19.300-3 (ASS. FA	87.026,73	87.026,73
BB. .... 19.304-6 (VIGILAN	927,87	4.596,52	BB. .... 19.301-1 (FNS PAB	88.703,02	88.703,02
BB. .... 19.305-4 (FARMACI	17,59	17,29	BB. .... 19.302-X (CAPS -	34,99	34,99
BB. .... 19.744-0 (SAMU)	2.630,09	15.254,49	BB. .... 19.303-8 (AIH RE	389.673,33	389.673,33
BB. .... 20.866-3 (MAT. PE	26,22	25,77	BB. .... 19.304-6 (VIGILAN	2.941,70	2.941,70
BB. .... 22.117-1 (CONST U	25.547,03	25.110,26	BB. .... 19.305-4 (FARMACI	17,77	17,77
BB. .... 22.162-7 (QUALIFA	446,46	438,82	BB. .... 19.744-0 (SAMU)	2.312,20	2.312,20
BB. .... 22.255-0 (EST. RED	1.407,95	1.383,87	BB. .... 20.866-3 (MAT. PE	26,48	26,48
BB. .... 22.393-X (COVID-1	1.505,25	1.479,52	BB. .... 22.117-1 (CONST U	25.793,54	25.793,54
BB. .... 22.535-5 (FNSCONV	40,14	39,46	BB. .... 22.162-7 (QUALIFA	450,91	450,91
BB. .... 23.069-3 (ALIMENT	370,56	364,22	BB. .... 22.255-0 (EST. RED	1.422,00	1.422,00
BB. .... 23.704-3 (EQUIPAM	78.587,18	77.243,58	BB. .... 22.393-X (COVID-1	1.519,78	1.519,78
BB. .... 23.705-1 (EQUIPAM	861,36	846,63	BB. .... 22.535-5 (FNSCONV	40,54	40,54
BB. .... 27.825-4 (FUNDO M	0,00	1.798,49	BB. .... 23.069-3 (ALIMENT	374,26	374,26
CEF. .... 624.000-1 (FARMACI	970,67	955,23	BB. .... 23.704-3 (EQUIPAM	79.345,49	79.345,49
CEF. .... 624.001-0 (ATENÇ O	5,24	5,15	BB. .... 23.705-1 (EQUIPAM	869,95	869,95
CEF. .... 624.002-8 (VIGILAN	126,42	124,41	CEF. .... 624.000-1 (FARMACI	979,70	979,70
CEF. .... 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09	CEF. .... 624.001-0 (ATENÇ O	5,29	5,29
CEF. .... 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31	CEF. .... 624.002-8 (VIGILAN	127,59	127,59
CEF. .... 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16	CEF. .... 624.003-6 (CEGONHA	0,09	0,09
CEF. .... 624.008-7 (EQUIPAM	2.495,73	2.456,01	CEF. .... 624.004-4 (VIGILAN	0,31	0,31
CEF. .... 624.009-5 (CONSTRU	3.565,55	3.508,80	CEF. .... 624.005-2 (FARMACI	0,16	0,16
CEF. .... 624.010-9 (FMS CUS	1.401.275,87	990.668,68	CEF. .... 624.008-7 (EQUIPAM	2.518,94	2.518,94
CEF. .... 624.011-7 (FMS INV	655.045,19	644.620,29	CEF. .... 624.009-5 (CONSTRU	3.598,71	3.598,71
subtotal	2.764.699,37	2.495.677,62	CEF. .... 624.010-9 (FMS CUS	1.059.696,66	1.059.696,66
subtotal saldos anteriores	2.764.699,37	2.495.677,62	CEF. .... 624.011-7 (FMS INV	661.137,52	661.137,52
			subtotal	2.757.221,44	2.757.221,44
			subtotal saldos atuais	2.757.221,44	2.757.221,44
TOTAL RECEITAS	6.832.584,36	15.695.281,14	TOTAL DESPESAS	6.832.584,36	15.695.281,14

Rondon do Pará, 31 de Março 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 da Educação Básica - FUNDEB

ATÉ MARÇO 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	3.661.955,41	11.864.100,31
			subtotal orçamentária	3.661.955,41	11.864.100,31
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-202.016,39	427.660,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-202.016,39	427.660,10	SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB	2.931,18	3.290,10
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	27.295,02
			subtotal	2.931,18	30.585,12
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FUNDEB	22.717,86	44.799,45
ASPEB - FUNDEB	21.027,66	65.827,11	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	32.696,02	49.016,62
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.375,42	49.320,41	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	166.779,94	486.800,06
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	168.591,09	494.960,15	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	162.441,76	484.063,89
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	165.729,79	488.920,40	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	14.308,99	36.521,15
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	15.601,77	41.207,13	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	8.716,13	24.808,95
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	9.006,42	25.768,96	INSS - FUNDEB	0,00	256.146,28
INSS - FUNDEB	281.636,58	811.782,82	IRRF - FUNDEB	0,00	415.675,96
IRRF - FUNDEB	431.761,75	1.267.771,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.118,11	8.893,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.118,11	8.893,82	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	71.313,33	212.550,50
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	71.313,33	212.550,50	SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	313,49
SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	476,79	SINTEPP - FUNDEB	24.864,23	49.681,26
SINTEPP - FUNDEB	25.004,62	74.685,88	subtotal	507.119,67	2.069.271,43
subtotal	1.209.329,84	3.542.165,02	subtotal extra-orçamentária	510.050,85	2.099.856,55
subtotal extra-orçamentária	1.209.329,84	3.542.165,02			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	2.976,58			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	3.443.395,65	14.438.950,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	3.444.883,94	14.441.927,32	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	3.444.883,94	14.441.927,32	BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.037,25	1.037,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....27.851-3 (FME RON)	6.495.886,65	6.495.886,65
BANCOS			subtotal	6.496.923,90	6.496.923,90
BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.027,00	1.009,44	subtotal saldos atuais	6.496.923,90	6.496.923,90
BB.....27.851-3 (FME RON)	6.215.705,77	2.048.118,88			
subtotal	6.216.732,77	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	6.216.732,77	2.049.128,32			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>10.668.930,16</b>	<b>20.460.880,76</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>10.668.930,16</b>	<b>20.460.880,76</b>

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 MARÇO 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 Março de 2023.

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

---

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL