



**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MAIO 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	53.340,93	719.760,28			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	2.116.437,07	1.451.471,72	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.628,00	2.235.933,09
BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	62.523,76	160.396,46	subtotal	447.628,00	2.235.933,09
BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	257.826,01	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	488.552,90	1.995.045,43
BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	29.810,04	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	14.767,72	56.040,52
BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	43.326,99	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.305.997,92	4.558.238,81
BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	79.848,18	77.041,50	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	31.909,14	302.025,82
BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	189.940,08	185.254,51	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.896.831,99	12.860.630,42
BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	32.629,88	270.379,84	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.069.792,77	21.425.996,94
BANPARA ..... 752.279-7 (AQUIS D	31.891,45	255.944,87	subtotal	8.807.852,44	41.197.977,94
BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	708.244,60	260.589,79	subtotal transferências concedidas	9.255.480,44	43.433.911,03
BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	349.292,12	274.133,45			
BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	117.103,64	8.940,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	1.352.667,21	77.581,60	BANCOS		
BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	339.107,75	231.112,33	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	2.945.744,97	2.945.744,97
BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	63.259,80	38.218,54	BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	130.210,62	130.210,62
BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	476.096,55	457.091,72	BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	323.459,03	323.459,03
BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BB ..... 2.014-1 (CFM - M	1.726,48	1.072,12	BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	30.036,37	30.036,37
BB ..... 3.050-3 (ITR)	3.048,74	26.795,67	BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	44.066,74	44.066,74
BB ..... 3.804-0 (FPM)	734.300,60	332.037,15	BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	80.627,98	80.627,98
BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	229.973,60	1.073.266,97	BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	128.744,21	128.744,21
BB ..... 3.853-9 (FEP)	126.524,50	90.008,86	BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	3.059,02	3.059,02
BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,10	7,82	BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	712.211,90	712.211,90
BB ..... 10.701-8 (CIDE)	72.684,64	70.090,64	BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	377.031,06	377.031,06
BB ..... 16.232-9 (SNA - S	66.366,32	7.092,27	BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.154,92	15.154,92
BB ..... 17.334-7 (SALARIO	373,42	428,63	BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	1.360.579,17	1.360.579,17
BB ..... 18.466-7 (CAUÇ 0)	123.831,62	119.845,16	BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	254.832,56	254.832,56
BB ..... 22.067-1 (APOIO F	684,46	660,94	BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	303.667,95	303.667,95
BB ..... 27.395-3 (TRANSF	273.941,53	264.776,67	BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	481.020,70	481.020,70
BB ..... 28.207-3 (TRANSF	1.173.507,07	1.209.003,17	BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB ..... 28.212-X (TCT- PRE	291.873,63	284.114,28	BB ..... 2.014-1 (CFM - M	2.156,82	2.156,82
BB ..... 283.142-2 (ICMS-DE	154.509,00	58.657,58	BB ..... 3.050-3 (ITR)	5.527,56	5.527,56
CEF ..... 500-0 (ARRECAD)	116.408,88	213.590,87	BB ..... 3.804-0 (FPM)	201.837,60	201.837,60
CEF ..... 71.003-0 (AQUISIÇ	116.280,00	176.325,63	BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	55.376,89	55.376,89
subtotal	9.738.359,58	7.753.088,40	BB ..... 3.853-9 (FEP)	134.810,00	134.810,00
subtotal saldos anteriores	9.738.359,58	7.753.088,40	BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,18	8,18
			BB ..... 10.701-8 (CIDE)	73.336,69	73.336,69
			BB ..... 16.232-9 (SNA - S	1.353,11	1.353,11
			BB ..... 17.334-7 (SALARIO	361,68	361,68
			BB ..... 18.466-7 (CAUÇ 0)	124.942,50	124.942,50

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 MAIO 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. .... 22.067-1 (APOIO F	691,00	691,00
			BB. .... 27.395-3 (TRANSF	276.399,05	276.399,05
			BB. .... 28.207-3 (TRANSF.	1.098.919,98	1.098.919,98
			BB. .... 28.212-X (TCT-PRE	753.224,62	753.224,62
			BB. .... 283.142-2 (ICMS-DE	56,62	56,62
			CEF. .... 500-0 (ARRECAD	5.915,26	5.915,26
			CEF. .... 71.003-0 (AQUI SIÇ	116.280,00	116.280,00
			subtotal	10.043.956,62	10.043.956,62
			subtotal saldos atuais	10.043.956,62	10.043.956,62
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.824.767,82</b>	<b>79.092.532,58</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.824.767,82</b>	<b>79.092.532,58</b>

**Rondon do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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	310.628,18	2.858.776,48
			subtotal orçamentária	310.628,18	2.858.776,48
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-52.373,85	1.312.691,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-52.373,85	1.312.691,59	SAL RIO FAMILIA - FMAS	0,00	119,64
			subtotal	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.293,47
ADIANTAMENTO DE 13º SAL RIO - FMAS	0,00	697,41	subtotal	0,00	51.293,47
subtotal	0,00	697,41	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FMAS	722,75	3.592,32
ASPEB - FMAS	756,75	3.648,65	CONSIGNADO - BB - FMAS	10.385,65	52.325,77
CONSIGNADO - BB - FMAS	10.385,65	52.292,01	CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.024,95	30.324,74
CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.315,95	30.415,75	INSS - FMAS	0,00	9.277,21
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	426,80	IRRF - FMAS	21.589,38	32.440,70
INSS - FMAS	9.396,42	43.345,57	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.159,37	8.830,82
IRRF - FMAS	6.731,76	33.820,24	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	33,98	167,55
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	4.159,37	9.830,82	subtotal	41.916,08	136.959,11
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	170,37	subtotal extra-orçamentária	41.916,08	188.372,22
SINTEPP - FMAS	29,95	29,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	37.810,30	173.980,16	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	37.810,30	174.677,57	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	27.931,49	142.559,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	53.340,93	145.691,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	81.272,42	288.251,16
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	12.245,04	12.245,04	subtotal transferências concedidas	81.272,42	288.251,16
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	488.552,90	1.995.045,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	500.797,94	2.007.290,47	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	500.797,94	2.007.290,47	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.146-5 (PROTEÇ	72.625,01	72.625,01
BANCOS			BB.....22.147-3 (PROTEÇ	14.169,69	14.169,69
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB.....23.569-5 (REDE CR	660,01	660,01
BB.....22.146-5 (PROTEÇ	62.165,76	60.164,48	BB.....23.571-7 (FMDCA)	966,11	966,11
BB.....22.147-3 (PROTEÇ	8.463,99	7.818,09	BB.....23.572-5 (AEPETI)	179,90	179,90
BB.....23.569-5 (REDE CR	653,77	631,30	BB.....23.573-3 (BL G)	39.991,79	39.991,79
BB.....23.571-7 (FMDCA)	956,98	924,10	BB.....23.575-X (BLOCO G	16.349,99	16.349,99
BB.....23.572-5 (AEPETI)	178,20	172,07	BB.....23.580-6 (BLOCO P	92.436,84	92.436,84

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 Assistência Social

ATÉ MAIO 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. .... 23.573-3 (BL G)	1.449,04	1.399,25	BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA)	54.539,77	54.539,77
BB. .... 23.575-X (BLOCO G)	16.204,62	15.673,76	BB. .... 24.442-2 (BLOCO P)	7.698,83	7.698,83
BB. .... 23.580-6 (BLOCO P)	88.929,28	16.967,98	BB. .... 25.708-7 (EMENDA)	58.557,40	58.557,40
BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA)	48.645,33	28.318,17	BB. .... 26.131-9 (COVID -	25.550,64	25.550,64
BB. .... 24.442-2 (BLOCO P)	6.455,23	14.578,30	BB. .... 26.133-5 (COVID -	284,26	284,26
BB. .... 25.708-7 (EMENDA)	58.036,75	56.168,40	BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB)	13.733,66	13.733,66
BB. .... 26.131-9 (COVID -	25.323,46	24.475,55	BB. .... 29.150-1 (PROCAD-	37.441,07	37.441,07
BB. .... 26.133-5 (COVID -	281,57	271,89	subtotal	435.754,86	435.754,86
BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB)	27.915,10	48.361,86			
BB. .... 29.150-1 (PROCAD-	37.108,18	0,00	subtotal saldos atuais	435.754,86	435.754,86
subtotal	383.337,15	276.495,09			
subtotal saldos anteriores	383.337,15	276.495,09			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>869.571,54</b>	<b>3.771.154,72</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>869.571,54</b>	<b>3.771.154,72</b>

Rondon do Pará, 31 de Maio de 2023.

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ELDICIA SOUZA LEAL**  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ MAIO 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	35.151,72	182.215,97
			subtotal orçamentária	35.151,72	182.215,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-3.202,80	16.128,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-3.202,80	16.128,74	CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	24.020,54	24.020,54
			subtotal	24.020,54	24.020,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS - FMCA	0,00	1.718,64
CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	24.020,54	24.020,54	IRRF - FMCA	472,73	1.103,05
subtotal	24.020,54	24.020,54	subtotal	472,73	2.821,69
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	24.493,27	26.842,23
INSS - FMCA	1.884,37	7.487,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FMCA	0,00	630,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.884,37	8.117,90	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	12.245,04	12.245,04
subtotal extra-orçamentária	25.904,91	32.138,44	subtotal	12.245,04	12.245,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	12.245,04	12.245,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	27.931,49	142.559,40	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	14.767,72	56.040,52	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	78.189,70	78.189,70
subtotal	42.699,21	198.599,92	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.123,01	1.123,01
subtotal transferências recebidas	42.699,21	198.599,92	subtotal	79.312,71	79.312,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	79.312,71	79.312,71
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	84.689,02	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.112,40	1.074,17			
subtotal	85.801,42	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	85.801,42	53.748,85			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>151.202,74</b>	<b>300.615,95</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>151.202,74</b>	<b>300.615,95</b>

Rondon do Pará, 31 de Maio 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 Educação

ATÉ MAIO 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
ORÇAMENT RIA			ORÇAMENT RIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	3.232.334,98	7.236.569,24
			subtotal orçamentária	3.232.334,98	7.236.569,24
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.635.560,64	3.927.535,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.635.560,64	3.927.535,78	SAL RIO FAMILIA - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENT RIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	125,00
CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	125,00	subtotal	0,00	125,00
subtotal	0,00	125,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇ ES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	516,66	3.303,36	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.018,00	CONSIGNAÇ ES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.148,12	22.835,70	ASPEB - FME	468,67	2.786,70
CONSIGNADO - CEF - FME	2.625,68	12.407,19	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.018,00
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	72,46	CONSIGNADO - BB - FME	5.148,12	21.676,99
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	5.321,11	CONSIGNADO - CEF - FME	2.550,40	12.191,88
INSS - FME	4.322,88	21.132,22	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	5.820,38
IRRF - FME	2.683,47	13.548,86	INSS - FME	0,00	4.056,28
ISS - FME	1.290,05	3.879,89	IRRF - FME	8.435,67	13.308,30
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.190,86	11.190,38	ISS - FME	1.290,05	3.879,89
SINTEPP - FME	175,94	876,18	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.190,86	11.190,38
subtotal	19.994,38	95.585,35	SINTEPP - FME	175,06	700,24
subtotal extra-orçamentária	19.994,38	95.710,35	subtotal	21.227,09	76.629,04
			subtotal extra-orçamentária	21.227,09	167.011,32
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFER NCIAS PMRP x FME	1.305.997,92	4.558.238,81	TRANSFER NCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	7.474,25
subtotal	1.305.997,92	4.558.238,81	subtotal	1.488,29	7.474,25
subtotal transferências recebidas	1.305.997,92	4.558.238,81	subtotal transferências concedidas	1.488,29	7.474,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
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	997.460,91	135.522,56	BANPARA ..... 563.925-5 (REFORMA	553.799,25	553.799,25
BANPARA ..... 601.360-0 (CONVENI	172.564,80	123.158,31			

**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 MAIO 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. .... 601.361-9 (CONVENI	256.800,39	180.368,79	BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	154.990,93	154.990,93
BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	147.600,30	147.600,30
BB. .... 5.600-6 (PDDE)	188,36	4.639,60	BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,65	0,62	BB. .... 5.600-6 (PDDE)	7.752,71	7.752,71
BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,75	1,69	BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,65	0,65
BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,71	5,52	BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,77	1,77
BB. .... 9.277-0 (CONTA P	0,00	8,99	BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,77	5,77
BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	307.303,22	205.071,24	BB. .... 9.277-0 (CONTA P	1,23	1,23
BB. .... 10.517-1 (PNAT)	10.467,11	67.557,54	BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	348.624,72	348.624,72
BB. .... 10.518-X (PEJA)	512,17	494,57	BB. .... 10.517-1 (PNAT)	33.268,83	33.268,83
BB. .... 16.672-3 (MERENDA	37,10	35,83	BB. .... 10.518-X (PEJA)	517,06	517,06
BB. .... 17.995-7 (MERENDA	353.235,85	7.899,52	BB. .... 16.672-3 (MERENDA	37,46	37,46
BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	9.111,25	10.053,37	BB. .... 17.995-7 (MERENDA	537.977,67	537.977,67
BB. .... 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	24.550,55	24.550,55
BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	175.387,44	169.501,79	BB. .... 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21
BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	82.315,04	7.333,81	BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	176.960,83	176.960,83
BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	22.218,69	21.469,51	BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	83.053,49	83.053,49
BB. .... 22.494-4 (PM ROND	253.684,34	245.190,18	BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	22.418,01	22.418,01
BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.458,19	6.241,47	BB. .... 22.494-4 (PM ROND	255.960,13	255.960,13
BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	24.307,36	23.491,66	BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.516,13	6.516,13
subtotal	2.672.634,64	1.208.707,09	BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	24.525,42	24.525,42
			subtotal	2.379.137,22	2.379.137,22
subtotal saldos anteriores	2.672.634,64	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	2.379.137,22	2.379.137,22
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.634.187,58</b>	<b>9.790.192,03</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.634.187,58</b>	<b>9.790.192,03</b>

Rondon do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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	59.226,36	395.873,06
			subtotal orçamentária	59.226,36	395.873,06
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.044,76	94.631,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.044,76	94.631,67	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	211,25	1.119,27	CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	0,00	4.800,00
INSS - FMMA	3.338,77	15.619,60	subtotal	0,00	4.800,00
IRRF - FMMA	2.604,92	13.864,08	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	6.154,94	30.602,95	ASPEB - FMMA	211,25	1.129,16
subtotal extra-orçamentária	6.154,94	30.602,95	IRRF - FMMA	8.952,18	14.561,29
			subtotal	9.163,43	15.690,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	9.163,43	27.111,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	31.909,14	302.025,82	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	31.909,14	302.025,82			
subtotal transferências recebidas	31.909,14	302.025,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB. .... 16.326-0 (FUNDO M)	1.935,33	1.935,33
BB. .... 16.326-0 (FUNDO M)	645,11	0,00	BB. .... 27.821-1 (FUNDO M)	6.082,06	6.082,06
BB. .... 27.821-1 (FUNDO M)	38.742,75	3.741,59	subtotal	8.017,39	8.017,39
subtotal	39.387,86	3.741,59	subtotal saldos atuais	8.017,39	8.017,39
subtotal saldos anteriores	39.387,86	3.741,59			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>76.407,18</b>	<b>431.002,03</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>76.407,18</b>	<b>431.002,03</b>

Rondon do Pará, 31 de Maio 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 MAIO 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	3.067.602,62	17.246.722,90
			subtotal orçamentária	3.067.602,62	17.246.722,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	139.723,76	4.646.585,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	139.723,76	4.646.585,61	SALARIO FAMILIAR - FMS	0,00	239,28
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	10.425,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	500,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	0,00	252.681,66
subtotal	0,00	500,00	subtotal	0,00	252.681,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	600,00	254.390,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
subtotal	600,00	254.390,90	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNACAOES			CONSIGNACAOES		
ASPEB - FMS	11.516,36	53.073,19	ASPEB - FMS	10.413,27	52.686,60
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	9.128,56	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	9.909,60
CONSIGNADO - BB - FMS	61.119,81	287.450,85	CONSIGNADO - BB - FMS	58.624,31	278.818,86
CONSIGNADO - CEF - FMS	55.314,44	270.009,23	CONSIGNADO - CEF - FMS	55.529,54	265.284,44
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.744,41	6.040,05	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.544,90	4.927,82
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	19.609,30	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	18.758,64
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	7.752,80	39.013,96	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	7.830,87	38.625,00
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	745,30	1.490,60	INSS - FMS	0,00	82.798,91
INSS - FMS	92.806,32	449.517,42	IRRF - FMS	407.073,51	621.427,61
IRRF - FMS	143.982,91	643.850,27	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.507,43	7.456,56
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.507,43	7.456,56	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	7.895,47	41.291,06
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	7.895,47	41.291,06	SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	185,71
SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	188,78	subtotal	555.965,51	1.422.170,81
subtotal	389.931,46	1.828.119,83	subtotal extra-orçamentária	555.965,51	1.727.672,81
subtotal extra-orçamentária	390.531,46	2.083.010,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERENCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52
TRANSFERENCIAS PMRP x FMS	2.896.831,99	12.860.630,42	subtotal	0,00	574.068,52
subtotal	2.896.831,99	12.860.630,42	subtotal transferências concedidas	0,00	574.068,52
subtotal transferências recebidas	2.896.831,99	12.860.630,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG)	18.436,84	18.436,84

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO 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.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	17.810,15	BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA.....846.525-8 (CONST S	262.559,94	262.559,94
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	260.020,54	250.880,83	BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BB.....3.504-1 (SUS)	0,23	0,23
BB.....3.504-1 (SUS)	0,23	0,22	BB.....8.178-7 (FUNDO D	161.358,40	161.358,40
BB.....8.178-7 (FUNDO D	197.851,09	152.874,11	BB.....8.608-8 (FL SALA	463,60	463,60
BB.....8.608-8 (FL SALA	459,22	443,44	BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	89,38	89,38
BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	88,53	85,49	BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	81,59	81,59
BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	80,82	78,04	BB.....18.997-9 (COM BAS	314,51	314,51
BB.....18.997-9 (COM BAS	311,53	300,83	BB.....19.300-3 (ASS. FA	117.291,72	117.291,72
BB.....19.300-3 (ASS. FA	97.968,36	74.518,49	BB.....19.301-1 (FNS PAB	6.805,26	6.805,26
BB.....19.301-1 (FNS PAB	35.240,87	108.613,17	BB.....19.302-X (CAPS -	35,60	35,60
BB.....19.302-X (CAPS -	35,27	34,05	BB.....19.303-8 (AIH RE	86.750,53	86.750,53
BB.....19.303-8 (AIH RE	273.352,47	115.828,93	BB.....19.304-6 (VIGILAN	7.168,59	7.168,59
BB.....19.304-6 (VIGILAN	2.963,22	4.596,52	BB.....19.305-4 (FARMACI	18,08	18,08
BB.....19.305-4 (FARMACI	17,91	17,29	BB.....19.744-0 (SAMU)	5.806,66	5.806,66
BB.....19.744-0 (SAMU)	2.025,99	15.254,49	BB.....20.866-3 (MAT. PE	26,94	26,94
BB.....20.866-3 (MAT. PE	26,69	25,77	BB.....22.117-1 (CONST U	26.215,25	26.215,25
BB.....22.117-1 (CONST U	25.982,17	25.110,26	BB.....22.162-7 (QUALIFA	458,78	458,78
BB.....22.162-7 (QUALIFA	454,44	438,82	BB.....22.255-0 (EST. RED	1.446,80	1.446,80
BB.....22.255-0 (EST. RED	1.433,12	1.383,87	BB.....22.393-X (COVID-1	1.544,63	1.544,63
BB.....22.393-X (COVID-1	1.530,90	1.479,52	BB.....22.535-5 (FNSCONV	41,25	41,25
BB.....22.535-5 (FNSCONV	40,86	39,46	BB.....23.069-3 (ALIMENT	380,78	380,78
BB.....23.069-3 (ALIMENT	377,18	364,22	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	80.642,74	80.642,74
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	79.925,73	77.243,58	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	885,13	885,13
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	876,76	846,63	BB.....27.825-4 (FUNDO M	52,45	52,45
BB.....27.825-4 (FUNDO M	1.222,77	1.798,49	CEF.....624.000-1 (FARMACI	995,56	995,56
CEF.....624.000-1 (FARMACI	986,82	955,23	CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,37	5,37
CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,32	5,15	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	129,66	129,66
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	128,52	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	0,32	0,32
CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,32	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	2.559,73	2.559,73
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.537,25	2.456,01	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.656,99	3.656,99
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.624,86	3.508,80	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	950.961,48	950.961,48
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	1.131.033,25	990.668,68	CEF.....624.011-7 (FMS INV	796.983,29	796.983,29
CEF.....624.011-7 (FMS INV	591.609,15	644.620,29	subtotal	2.537.440,15	2.537.440,15
subtotal	2.733.921,07	2.495.677,62	subtotal saldos atuais	2.537.440,15	2.537.440,15
subtotal saldos anteriores	2.733.921,07	2.495.677,62			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>6.161.008,28</b>	<b>22.085.904,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.161.008,28</b>	<b>22.085.904,38</b>

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 MAIO 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	
Rondon do Pará, 31 de Maio			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 MAIO 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	3.665.698,84	19.606.826,83
			subtotal orçamentária	3.665.698,84	19.606.826,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-272.652,27	298.577,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-272.652,27	298.577,15	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	71.786,29	71.786,29
			SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB	0,00	3.290,10
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	27.295,02
			subtotal	71.786,29	102.371,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FUNDEB	21.669,69	87.496,80
ASPEB - FUNDEB	23.397,47	110.894,27	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	16.375,42	81.767,46
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	80.213,94	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	179.759,06	835.150,21
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	178.801,29	853.520,50	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	169.175,84	818.969,52
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	170.060,09	828.156,33	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	18.115,48	70.238,40
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	20.035,53	79.358,14	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	9.991,88	43.807,25
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	10.405,86	46.166,70	INSS - FUNDEB	0,00	256.146,28
INSS - FUNDEB	279.279,86	1.369.676,27	IRRF - FUNDEB	0,00	1.267.804,55
IRRF - FUNDEB	418.566,89	2.109.897,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.118,11	15.130,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.118,11	15.130,04	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	0,00	283.969,94
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	71.786,29	355.756,23	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	640,09
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	803,39	SINTEPP - FUNDEB	24.797,98	99.483,86
SINTEPP - FUNDEB	24.649,14	124.133,00	subtotal	443.166,76	3.860.604,40
subtotal	1.214.781,94	5.973.706,61	subtotal extra-orçamentária	514.953,05	3.962.975,81
subtotal extra-orçamentária	1.214.781,94	5.973.706,61			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	7.474,25			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.069.792,77	21.425.996,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.071.281,06	21.433.471,19	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	4.071.281,06	21.433.471,19	BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.055,34	1.055,34
			BB.....27.851-3 (FME RON)	6.184.025,29	6.184.025,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	6.185.080,63	6.185.080,63
BANCOS			subtotal saldos atuais	6.185.080,63	6.185.080,63
BB.....15.971-9 (FUNDEB)	1.045,36	1.009,44			
BB.....27.851-3 (FME RON)	5.351.276,43	2.048.118,88			
subtotal	5.352.321,79	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	5.352.321,79	2.049.128,32			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>10.365.732,52</b>	<b>29.754.883,27</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>10.365.732,52</b>	<b>29.754.883,27</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 MAIO 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 Maio			de 2023.		

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL