

BALANCETE F I NANCEI RO

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

ATÉ JULHO 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	838.547,20	7.175.650,63	Administração	1.851.657,29	15.237.028,99
Contribuições	222.196,78	1.750.039,48	Segurança Pública	0,00	256.477,12
Receita Patrimonial	157.994,94	1.087.852,60	Educação	24.585,00	119.475,00
Transferências Correntes	14.478.340,45	78.817.399,65	Cultura	83.284,00	1.146.575,71
Transferências de Capital	0,00	5.368.391,78	Direito da Cidadania	358,00	64.457,08
Transferências Correntes - retif. -	-1.012.058,24	-7.260.004,90	Urbanismo	1.006.598,93	4.705.548,45
			Agricultura	117.566,90	1.042.844,14
subtotal orçamentária	14.685.021,13	86.939.329,24	Comunicações	2.000,00	168.000,00
			Energia	0,00	1.011.881,23
CONTRAPARTIDA			Transporte	0,00	4.984.612,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-1.510.030,62	8.760.877,61	Desporto e Lazer	0,00	255.109,27
			Encargos Especiais	0,00	3.517.114,65
subtotal contrapartida	-1.510.030,62	8.760.877,61			
			subtotal orçamentária	3.086.050,12	32.509.124,63
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	5.219,50	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	0,00	5.219,50	subtotal	0,00	59,82
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - PMRP	12.282,33	44.704,42	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	300,00	450,00
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	23.857,97	93.790,07	subtotal	300,00	450,00
CONSIGNADO - BB - PMRP	79.284,68	327.209,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	72.899,58	278.119,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	5.329,82	13.674,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	24.869,45	345.654,35
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	9.100,54	31.373,10	subtotal	24.869,45	413.086,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	365,26	CONSIGNAÇÕES		
INSS - PMRP	112.466,01	455.238,56	ASPEB - PMRP	6.857,70	44.943,94
IRRF - PMRP	128.647,09	535.862,31	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	13.323,70	96.228,22
PENSO ALIMENTICIA - PMRP	3.899,88	25.696,35	CONSIGNADO - BB - PMRP	49.353,63	318.865,07
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	26.442,04	151.725,34	CONSIGNADO - CEF - PMRP	39.898,82	273.972,87
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	2.387,81	9.267,78	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.731,01	11.116,14
SINTEPP - PMRP	782,82	3.215,73	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	30.422,89
subtotal	477.380,57	1.970.243,53	INSS - PMRP	0,00	123.053,03
subtotal extra-orçamentária	477.380,57	1.975.463,03	IRRF - PMRP	900,00	16.000,00
			PENSO ALIMENTICIA - PMRP	5.201,88	25.696,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	21.948,44	153.415,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.390,35	9.484,61
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	47.712,50	247.800,82	SINTEPP - PMRP	460,08	3.174,05
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52	subtotal	146.615,88	1.106.372,17
subtotal	47.712,50	821.869,34	subtotal extra-orçamentária	171.785,33	1.519.968,62

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 JULHO 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	47.712,50	821.869,34			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA 170.001-4 (ICMS)	2.333.270,65	1.451.471,72	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.628,00	3.131.189,09
BANPARA 170.002-2 (ARRECAD)	115.723,52	160.396,46	subtotal	447.628,00	3.131.189,09
BANPARA 170.043-0 (CIP)	238.952,69	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	623.242,76	2.893.491,59
BANPARA 378.917-9 (DEMUTRA	33.050,80	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	7.754,13	72.925,24
BANPARA 401.121-0 (DEMUTRA	44.999,75	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.066.624,90	6.505.118,63
BANPARA 559.978-4 (CICLOVI	81.152,22	77.041,50	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	193.706,99	535.842,78
BANPARA 563.996-4 (COMPLEX	129.432,52	185.254,51	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	4.788.678,33	20.372.261,74
BANPARA 740.305-4 (PM ROND	903.754,31	270.379,84	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.006.260,53	29.742.828,46
BANPARA 752.279-7 (AQUIS D	0,00	255.944,87	subtotal	10.686.267,64	60.122.468,44
BANPARA 762.268-6 (CONV PO	716.019,60	260.589,79			
BANPARA 771.773-3 (PM ROND	399.853,01	274.133,45	subtotal transferências concedidas	11.133.895,64	63.253.657,53
BANPARA 832.896-0 (CONV. C	15.235,95	8.940,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 836.250-5 (CONV. R	698.490,81	77.581,60	BANCOS		
BANPARA 838.601-3 (CONV. P	141.240,98	231.112,33	BANPARA 170.001-4 (ICMS)	4.079.983,29	4.079.983,29
BANPARA 843.310-0 (REFORMA	305.291,46	38.218,54	BANPARA 170.002-2 (ARRECAD)	146.189,06	146.189,06
BANPARA 843.311-9 (REFORMA	486.041,66	457.091,72	BANPARA 170.043-0 (CIP)	346.508,50	346.508,50
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	2.175,85	1.072,12	BANPARA 378.917-9 (DEMUTRA	33.517,59	33.517,59
BB 3.050-3 (ITR)	7.987,41	26.795,67	BANPARA 401.121-0 (DEMUTRA	46.474,59	46.474,59
BB 3.804-0 (FPM)	145.888,87	332.037,15	BANPARA 559.978-4 (CICLOVI	81.588,70	81.588,70
BB 3.807-5 (ARRECAD)	218.723,19	1.073.266,97	BANPARA 563.996-4 (COMPLEX	130.124,51	130.124,51
BB 3.853-9 (FEP)	140.087,49	90.008,86	BANPARA 740.305-4 (PM ROND	3.600,96	3.600,96
BB 10.228-8 (CEX)	8,26	7,82	BANPARA 762.268-6 (CONV PO	175.994,76	175.994,76
BB 10.701-8 (CIDE)	73.962,33	70.090,64	BANPARA 771.773-3 (PM ROND	429.152,74	429.152,74
BB 16.232-9 (SNA - S	4.202,79	7.092,27	BANPARA 832.896-0 (CONV. C	15.317,40	15.317,40
BB 17.334-7 (SALARIO	1.600,81	428,63	BANPARA 836.250-5 (CONV. R	178.521,76	178.521,76
BB 18.466-7 (CAUÇ 0)	126.008,41	119.845,16	BANPARA 838.601-3 (CONV. P	141.996,09	141.996,09
BB 22.067-1 (APOIO F	697,28	660,94	BANPARA 843.310-0 (REFORMA	306.923,61	306.923,61
BB 27.395-3 (TRANSF	278.757,06	264.776,67	BANPARA 843.311-9 (REFORMA	488.672,34	488.672,34
BB 28.207-3 (TRANSF	1.108.295,06	1.209.003,17	BASA 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB 28.212-X (TCT-PRE	717.104,23	284.114,28	BB 2.014-1 (CFM - M	2.329,11	2.329,11
BB 283.142-2 (ICMS-DE	23.280,78	58.657,58	BB 3.050-3 (ITR)	8.752,92	8.752,92
CEF 500-0 (ARRECAD	1.854,24	213.590,87	BB 3.804-0 (FPM)	9.718,55	9.718,55
CEF 71.003-0 (AQUISIÇ	116.280,00	176.325,63	BB 3.807-5 (ARRECAD)	19.728,76	19.728,76
CEF 647.014-7 (CONVENI	47.788,50	0,00	BB 3.853-9 (FEP)	17.236,77	17.236,77
subtotal	9.659.524,35	7.753.088,40	BB 10.228-8 (CEX)	8,33	8,33
subtotal saldos anteriores	9.659.524,35	7.753.088,40	BB 10.701-8 (CIDE)	74.589,56	74.589,56
			BB 16.232-9 (SNA - S	45,86	45,86
			BB 17.334-7 (SALARIO	1.328,22	1.328,22
			BB 18.466-7 (CAUÇ 0)	127.077,01	127.077,01

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 JULHO 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	703,61	703,61
			BB. 27.395-3 (TRANSF	281.121,02	281.121,02
			BB. 28.207-3 (TRANSF.	1.117.693,81	1.117.693,81
			BB. 28.212-X (TCT-PRE	531.208,28	531.208,28
			BB. 283.142-2 (ICMS-DE	34,67	34,67
			CEF. 500-0 (ARRECAD	5.353,78	5.353,78
			CEF. 71.003-0 (AQUI SIÇ	116.280,00	116.280,00
			CEF. 647.014-7 (CONVENI	47.788,82	47.788,82
			subtotal	8.967.876,84	8.967.876,84
			subtotal saldos atuais	8.967.876,84	8.967.876,84
TOTAL RECEITAS	23.359.607,93	106.250.627,62	TOTAL DESPESAS	23.359.607,93	106.250.627,62

Rondon do Pará, 31 de Julho de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	5.227.653,82	30.265.191,56
			subtotal orçamentária	5.227.653,82	30.265.191,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	573.586,22	727.418,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	573.586,22	727.418,55	SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB	0,00	3.290,10
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	27.295,02
			subtotal	0,00	30.585,12
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FUNDEB	22.657,77	133.552,04
ASPEB - FUNDEB	23.518,22	157.070,26	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	110.803,68
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	109.250,16	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	183.226,00	1.197.177,50
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	192.090,56	1.228.837,06	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	170.753,75	1.159.783,36
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	175.236,45	1.174.146,53	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	21.090,83	111.364,76
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	21.794,57	122.243,54	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	10.773,38	64.986,49
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.263,89	69.203,97	INSS - FUNDEB	1.090.396,41	1.625.822,55
INSS - FUNDEB	278.600,89	1.928.450,05	IRRF - FUNDEB	0,00	1.691.364,41
IRRF - FUNDEB	413.108,59	3.202.978,83	PENSA ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.105,20	22.235,24
PENSA ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.987,09	22.235,24	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	83.925,94	522.635,14
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	84.133,22	530.842,42	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	966,69
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.129,99	SINTEPP - FUNDEB	24.751,66	148.884,66
SINTEPP - FUNDEB	24.834,06	173.718,72	subtotal	1.629.362,35	6.789.576,52
subtotal	1.244.248,95	8.720.106,77	subtotal extra-orçamentária	1.629.362,35	6.820.161,64
subtotal extra-orçamentária	1.244.248,95	8.720.106,77			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	10.450,83			
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.006.260,53	29.742.828,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	4.007.748,82	29.753.279,29	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	4.007.748,82	29.753.279,29	BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.074,61	1.074,61
			BB. 27.851-3 (FME RON)	4.163.505,12	4.163.505,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	4.164.579,73	4.164.579,73
BANCOS			subtotal saldos atuais	4.164.579,73	4.164.579,73
BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.064,94	1.009,44			
BB. 27.851-3 (FME RON)	5.194.946,97	2.048.118,88			
subtotal	5.196.011,91	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	5.196.011,91	2.049.128,32			
T O T A L R E C E I T A S	11.021.595,90	41.249.932,93	T O T A L D E S P E S A S	11.021.595,90	41.249.932,93

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 JULHO 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 Julho 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 JULHO 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	Assistência Social	399.020,67	3.590.874,06
			subtotal orçamentária	399.020,67	3.590.874,06
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-136.049,18	1.308.601,39	PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
subtotal contrapartida	-136.049,18	1.308.601,39	SAL RIO FAM LIA - FMAS	0,00	119,64
			subtotal	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENT RIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECI PADOS			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	CONSIGNAÇ ES		
CONSIGNAÇ ES			ASPEB - FMAS	718,43	5.067,50
ASPEB - FMAS	1.450,13	5.098,78	CONSIGNADO - BB - FMAS	10.577,91	73.289,33
CONSIGNADO - BB - FMAS	21.155,82	73.447,83	CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.315,95	42.956,64
CONSIGNADO - CEF - FMAS	12.631,90	43.047,65	INSS - FMAS	0,00	20.416,03
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	426,80	IRRF - FMAS	0,00	32.440,70
INSS - FMAS	18.940,80	62.286,37	PENS O ALIMENT CIA - FMAS	1.734,06	1.734,06
IRRF - FMAS	15.223,55	49.043,79	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.642,12	16.130,03
PENS O ALIMENT CIA - FMAS	1.734,06	1.734,06	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	236,45
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	7.299,21	17.630,03	SINTEPP - FMAS	0,00	29,95
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	68,90	239,27	subtotal	23.022,92	192.300,69
SINTEPP - FMAS	0,00	29,95	subtotal extra-orçamentária	23.022,92	243.713,80
subtotal	78.504,37	252.984,53	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	78.504,37	253.681,94	TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	55.246,98	197.806,38
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	47.712,50	247.800,82
TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04	subtotal	102.959,48	445.607,20
TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	623.242,76	2.893.491,59	subtotal transferências concedidas	102.959,48	445.607,20
subtotal	623.242,76	2.905.736,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	623.242,76	2.905.736,63	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANCOS			BB. 22.146-5 (PROTEÇ	69.182,98	69.182,98
BANPARA 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB. 22.147-3 (PROTEÇ	9.378,98	9.378,98
BB. 22.146-5 (PROTEÇ	68.601,21	60.164,48	BB. 23.569-5 (REDE CR	672,06	672,06
BB. 22.147-3 (PROTEÇ	9.300,11	7.818,09	BB. 23.571-7 (FMDCA)	983,75	983,75
BB. 23.569-5 (REDE CR	666,01	631,30	BB. 23.572-5 (AEPETI)	183,18	183,18
BB. 23.571-7 (FMDCA)	974,90	924,10	BB. 23.573-3 (BL G)	60.499,88	60.499,88

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDI CIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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. 23.572-5 (AEPETI)	181,53	172,07	BB. 23.575-X (BLOCO G	16.629,31	16.629,31
BB. 23.573-3 (BL G)	38.430,73	1.399,25	BB. 23.580-6 (BLOCO P	124.687,56	124.687,56
BB. 23.575-X (BLOCO G	16.489,48	15.673,76	BB. 24.111-3 (CRIANÇA	43.766,62	43.766,62
BB. 23.580-6 (BLOCO P	111.368,29	16.967,98	BB. 24.442-2 (BLOCO P	13.532,34	13.532,34
BB. 24.111-3 (CRIANÇA	51.210,06	28.318,17	BB. 25.708-7 (EMENDA	59.557,78	59.557,78
BB. 24.442-2 (BLOCO P	2.644,31	14.578,30	BB. 26.131-9 (COVID -	25.987,14	25.987,14
BB. 25.708-7 (EMENDA	59.056,96	56.168,40	BB. 26.133-5 (COVID -	289,45	289,45
BB. 26.131-9 (COVID -	25.768,61	24.475,55	BB. 27.981-1 (IGB-PAB	318,36	318,36
BB. 26.133-5 (COVID -	286,84	271,89	BB. 29.150-1 (PROCAD-	38.080,71	38.080,71
BB. 27.981-1 (IGB-PAB	315,69	48.361,86	subtotal	464.319,99	464.319,99
BB. 29.150-1 (PROCAD-	37.760,49	0,00			
subtotal	423.625,11	276.495,09	subtotal saldos atuais	464.319,99	464.319,99
subtotal saldos anteriores	423.625,11	276.495,09			
T O T A L R E C E I T A S	989.323,06	4.744.515,05	T O T A L D E S P E S A S	989.323,06	4.744.515,05

Rondon do Pará, 31 de Julho 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 de Educação

ATÉ JULHO 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	969.793,75	9.434.646,45
			subtotal orçamentária	969.793,75	9.434.646,45
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	32.220,91	4.122.202,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	32.220,91	4.122.202,27	SALRIO FAMILIAR - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			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		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	463,36	4.272,28	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.425,20	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	33.905,89	ASPEB - FME	505,56	3.808,92
CONSIGNADO - CEF - FME	2.625,68	17.658,55	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.425,20
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	217,38	CONSIGNADO - BB - FME	5.148,12	31.973,23
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	6.850,43	CONSIGNADO - CEF - FME	2.625,68	17.443,24
INSS - FME	4.316,35	29.772,25	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	144,92
IRRF - FME	2.642,96	20.379,04	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	7.349,70
ISS - FME	2.134,27	6.014,16	INSS - FME	0,00	8.379,16
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.506,80	16.215,01	IRRF - FME	0,00	15.991,77
SINTEPP - FME	175,94	1.228,06	ISS - FME	2.134,27	6.014,16
subtotal	21.828,15	137.938,25	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.506,80	16.215,01
subtotal extra-orçamentária	21.828,15	138.063,25	SINTEPP - FME	175,94	1.052,12
			subtotal	14.137,09	109.797,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	14.137,09	200.179,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.066.624,90	6.505.118,63	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.066.624,90	6.505.118,63	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	10.450,83
subtotal transferências recebidas	1.066.624,90	6.505.118,63	subtotal	1.488,29	10.450,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.488,29	10.450,83
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 170.218-1 (CONV. EN)	110,93	110,93	BANCOS		
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)	556.760,03	135.522,56	BANPARA 170.310-2 (CONV. C)	274,56	274,56
BANPARA 601.360-0 (CONVENI)	93.326,35	123.158,31			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JULHO 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	104.878,85	180.368,79	BANPARA. 563.925-5 (REFORMA	559.736,65	559.736,65
BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. 601.360-0 (CONVENI	71.132,83	71.132,83
BB. 5.600-6 (PDDE)	7.815,43	4.639,60	BANPARA. 601.361-9 (CONVENI	79.449,44	79.449,44
BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,66	0,62	BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. 6.010-0 (CONV. C	1,78	1,69	BB. 5.600-6 (PDDE)	7.878,28	7.878,28
BB. 8.529-4 (PNAC)	5,82	5,52	BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,66	0,66
BB. 9.277-0 (CONTA P	188,24	8,99	BB. 6.010-0 (CONV. C	1,80	1,80
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	340.317,10	205.071,24	BB. 8.529-4 (PNAC)	5,87	5,87
BB. 10.517-1 (PNAT)	2.014,03	67.557,54	BB. 9.277-0 (CONTA P	24,60	24,60
BB. 10.518-X (PEJA)	521,76	494,57	BB. 10.135-4 (SAL. EDU	414.726,43	414.726,43
BB. 16.672-3 (MERENDA	37,80	35,83	BB. 10.517-1 (PNAT)	1.490,07	1.490,07
BB. 17.995-7 (MERENDA	504.533,55	7.899,52	BB. 10.518-X (PEJA)	526,50	526,50
BB. 19.312-7 (FUNDO M	8.291,76	10.053,37	BB. 16.672-3 (MERENDA	38,14	38,14
BB. 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. 17.995-7 (MERENDA	605.265,95	605.265,95
BB. 20.364-5 (ESC. EN	178.470,52	169.501,79	BB. 19.312-7 (FUNDO M	8.800,56	8.800,56
BB. 22.220-8 (ESCOLA	83.762,03	7.333,81	BB. 20.364-5 (ESC. EN	179.984,01	179.984,01
BB. 22.224-0 (BRINQ.	22.609,26	21.469,51	BB. 22.220-8 (ESCOLA	84.472,36	84.472,36
BB. 22.494-4 (PM ROND	258.143,77	245.190,18	BB. 22.224-0 (BRINQ.	22.801,00	22.801,00
BB. 22.778-1 (APOIO C	6.571,72	6.241,47	BB. 22.494-4 (PM ROND	260.332,93	260.332,93
BB. 24.390-6 (ENF. ESC	24.734,65	23.491,66	BB. 22.778-1 (APOIO C	6.627,45	6.627,45
subtotal	2.193.559,42	1.208.707,09	BB. 24.390-6 (ENF. ESC	24.944,41	24.944,41
			subtotal	2.328.814,25	2.328.814,25
subtotal saldos anteriores	2.193.559,42	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	2.328.814,25	2.328.814,25
TOTAL RECEITAS	3.314.233,38	11.974.091,24	TOTAL DESPESAS	3.314.233,38	11.974.091,24

Rondon do Pará, 31 de Julho 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 JULHO 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	30.306,71	243.544,42
			subtotal orçamentária	30.306,71	243.544,42
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-30.675,86	13.100,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-30.675,86	13.100,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54
			subtotal	0,00	24.020,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS - FMCA	0,00	1.718,64
CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54	IRRF - FMCA	0,00	1.103,05
subtotal	0,00	24.020,54	subtotal	0,00	2.821,69
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	0,00	26.842,23
INSS - FMCA	3.484,80	10.972,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FMCA	283,94	914,25	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	3.768,74	11.886,64	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04
subtotal extra-orçamentária	3.768,74	35.907,18	subtotal	0,00	12.245,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	12.245,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	55.246,98	197.806,38	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	7.754,13	72.925,24	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	89.712,45	89.712,45
subtotal	63.001,11	270.731,62	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.143,51	1.143,51
subtotal transferências recebidas	63.001,11	270.731,62	subtotal	90.855,96	90.855,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	90.855,96	90.855,96
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	83.935,45	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.133,23	1.074,17			
subtotal	85.068,68	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	85.068,68	53.748,85			
T O T A L R E C E I T A S	121.162,67	373.487,65	T O T A L D E S P E S A S	121.162,67	373.487,65

Rondon do Pará, 31 de Julho de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDI CIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	106.641,20	574.586,21
			subtotal orçamentária	106.641,20	574.586,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-35.288,37	109.837,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-35.288,37	109.837,97	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	389,02	1.508,29	CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	0,00	4.800,00
INSS - FMMA	7.148,19	22.767,79	subtotal	0,00	4.800,00
IRRF - FMMA	5.314,80	19.178,88	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	12.852,01	43.454,96	ASPEB - FMMA	226,26	1.566,67
subtotal extra-orçamentária	12.852,01	43.454,96	INSS - FMMA	0,00	3.338,77
			IRRF - FMMA	0,00	14.561,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	226,26	19.466,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	226,26	30.887,86
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	193.706,99	535.842,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	193.706,99	535.842,78	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	193.706,99	535.842,78			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 16.326-0 (FUNDO M	2.594,85	0,00	BB. 16.326-0 (FUNDO M	65.759,09	65.759,09
BB. 27.821-1 (FUNDO M	20.405,21	3.741,59	BB. 27.821-1 (FUNDO M	21.644,14	21.644,14
subtotal	23.000,06	3.741,59	subtotal	87.403,23	87.403,23
subtotal saldos anteriores	23.000,06	3.741,59	subtotal saldos atuais	87.403,23	87.403,23
TOTAL RECEITAS	194.270,69	692.877,30	TOTAL DESPESAS	194.270,69	692.877,30

Rondon do Pará, 31 de Julho 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 JULHO 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	4.365.957,62	25.397.313,84
			subtotal orçamentária	4.365.957,62	25.397.313,84
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.093.536,42	6.668.238,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.093.536,42	6.668.238,60	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	0,00	254.390,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
subtotal	0,00	254.390,90	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMS	11.258,82	74.751,16	ASPEB - FMS	10.419,15	74.622,11
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	12.300,52	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	13.081,56
CONSIGNADO - BB - FMS	67.335,33	418.889,62	CONSIGNADO - BB - FMS	64.103,44	404.042,11
CONSIGNADO - CEF - FMS	57.784,11	383.433,19	CONSIGNADO - CEF - FMS	55.639,85	376.238,73
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	9.650,67	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	8.477,54
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	27.453,02	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	26.602,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.754,05	54.516,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.748,77	54.126,57
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	745,30	2.981,20	INSS - FMS	92.806,32	175.605,23
INSS - FMS	92.908,04	635.690,59	IRRF - FMS	0,00	765.410,52
IRRF - FMS	125.840,81	911.362,54	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.014,86	10.471,42
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.507,43	10.471,42	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.160,12	59.551,73
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.160,12	59.551,73	SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	262,45
SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	265,52	subtotal	250.244,03	1.968.492,33
subtotal	381.645,53	2.601.317,96	subtotal extra-orçamentária	250.244,03	2.273.994,33
subtotal extra-orçamentária	381.645,53	2.856.208,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	4.788.678,33	20.372.261,74	subtotal	0,00	574.068,52
subtotal	4.788.678,33	20.372.261,74	subtotal transferências concedidas	0,00	574.068,52
subtotal transferências recebidas	4.788.678,33	20.372.261,74	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 JULHO 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	266.223,73	266.223,73
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	264.807,99	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	11.786,93	11.786,93
BB.....8.178-7 (FUNDO D	221.343,23	152.874,11	BB.....8.608-8 (FL SALA	472,06	472,06
BB.....8.608-8 (FL SALA	467,82	443,44	BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	91,01	91,01
BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	90,19	85,49	BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	83,08	83,08
BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	82,33	78,04	BB.....18.997-9 (COM BAS	320,25	320,25
BB.....18.997-9 (COM BAS	317,37	300,83	BB.....19.300-3 (ASS. FA	46.324,51	46.324,51
BB.....19.300-3 (ASS. FA	35.674,68	74.518,49	BB.....19.301-1 (FNS PAB	11.546,78	11.546,78
BB.....19.301-1 (FNS PAB	3.031,20	108.613,17	BB.....19.302-X (CAPS -	36,25	36,25
BB.....19.302-X (CAPS -	35,93	34,05	BB.....19.303-8 (AIH RE	213.913,78	213.913,78
BB.....19.303-8 (AIH RE	129.364,40	115.828,93	BB.....19.304-6 (VIGILAN	11.485,04	11.485,04
BB.....19.304-6 (VIGILAN	7.229,75	4.596,52	BB.....19.305-4 (FARMACI	18,41	18,41
BB.....19.305-4 (FARMACI	18,24	17,29	BB.....19.744-0 (SAMU)	6.476,10	6.476,10
BB.....19.744-0 (SAMU)	17.806,65	15.254,49	BB.....20.866-3 (MAT. PE	27,43	27,43
BB.....20.866-3 (MAT. PE	27,19	25,77	BB.....22.117-1 (CONST U	26.663,11	26.663,11
BB.....22.117-1 (CONST U	26.438,90	25.110,26	BB.....22.162-7 (QUALIFA	467,15	467,15
BB.....22.162-7 (QUALIFA	462,95	438,82	BB.....22.255-0 (EST. RED	1.473,21	1.473,21
BB.....22.255-0 (EST. RED	1.459,95	1.383,87	BB.....22.393-X (COVID-1	1.571,02	1.571,02
BB.....22.393-X (COVID-1	1.557,81	1.479,52	BB.....22.535-5 (FNSCONV	42,00	42,00
BB.....22.535-5 (FNSCONV	41,62	39,46	BB.....23.069-3 (ALIMENT	387,73	387,73
BB.....23.069-3 (ALIMENT	384,25	364,22	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	82.020,43	82.020,43
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	81.330,72	77.243,58	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	901,28	901,28
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	893,18	846,63	BB.....27.825-4 (FUNDO M	281,30	281,30
BB.....27.825-4 (FUNDO M	1.330,11	1.798,49	CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.012,59	1.012,59
CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.004,03	955,23	CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,46	5,46
CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,42	5,15	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	131,88	131,88
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	130,76	124,41	CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	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	0,17	0,17
CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,17	0,16	CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.603,50	2.603,50
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.581,49	2.456,01	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.719,51	3.719,51
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.688,06	3.508,80	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	2.770.382,95	2.770.382,95
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	904.032,70	990.668,68	CEF.....624.011-7 (FMS INV	664.832,17	664.832,17
CEF.....624.011-7 (FMS INV	772.003,10	644.620,29	subtotal	4.147.010,13	4.147.010,13
subtotal	2.499.351,50	2.495.677,62	subtotal saldos atuais	4.147.010,13	4.147.010,13
subtotal saldos anteriores	2.499.351,50	2.495.677,62			
TOTAL RECEITAS	8.763.211,78	32.392.386,82	TOTAL DESPESAS	8.763.211,78	32.392.386,82

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 JULHO 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 Julho de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE