

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ SETEMBRO 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                  | 568.759,57    | 9.348.632,18   | Administração                                | 1.866.974,24 | 19.688.195,47 |
| Contribuições  | 262.463,25    | 2.268.575,75   | Segurança Pública                            | 0,00         | 256.477,12    |
| Receita Patrimonial                                    | 137.083,84    | 1.392.778,87   | Educação                                     | 24.930,00    | 167.565,00    |
| Transferências Correntes                               | 10.538.007,47 | 100.382.533,28 | Cultura                                      | 60.778,05    | 1.320.359,48  |
| Transferências de Capital                              | 23.227,42     | 5.455.256,62   | Direito da Cidadania                         | 3.122,00     | 67.579,08     |
| Transferências Correntes - retif. -                    | -912.183,01   | -9.132.763,82  | Urbanismo                                    | 587.697,92   | 5.322.898,71  |
| subtotal orçamentária                                  | 10.617.358,54 | 109.715.012,88 | Agricultura                                  | -23.227,60   | 1.218.204,67  |
|  |               |                | Comunicações                                 | 2.000,00     | 172.000,00    |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                   |               |                | Energia                                      | 19.660,37    | 1.817.692,30  |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMRP                             | 516.782,63    | 10.493.541,43  | Transporte                                   | 0,00         | 4.984.612,99  |
| subtotal contrapartida                                 | 516.782,63    | 10.493.541,43  | Desporto e Lazer                             | 0,00         | 255.689,27    |
|  |               |                | Encargos Especiais                           | 0,00         | 3.524.622,14  |
|  |               |                | subtotal orçamentária                        | 2.541.934,98 | 38.795.896,23 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                              |               |                | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                    |              |               |
| <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>                        |               |                | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |              |               |
| CONTAS A REGULARIZAR - PMRP                            | 225.402,65    | 230.622,15     | SALÁRIO FAMILIAR - PMRP                      | 0,00         | 59,82         |
| subtotal   | 225.402,65    | 230.622,15     | subtotal                                     | 0,00         | 59,82         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    |               |                | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| ASPEB - PMRP   | 897,22        | 52.435,44      | CONTAS A REGULARIZAR - PMRP                  | 232.341,65   | 232.791,65    |
| CONSIGNADO - Banpara - PMRP                            | 1.884,81      | 108.093,96     | subtotal                                     | 232.341,65   | 232.791,65    |
| CONSIGNADO - BB - PMRP                                 | 21.388,22     | 400.113,59     | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |              |               |
| CONSIGNADO - CEF - PMRP                                | 11.897,79     | 333.346,05     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 0,00         | 67.432,28     |
| CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP                          | 132,20        | 16.538,20      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -          | 24.869,45    | 395.393,25    |
| CONSIGNADO - SICOOB - PMRP                             | 0,00          | 203,05         | subtotal                                     | 24.869,45    | 462.825,53    |
| CONSIGNADO - SICREDI - PMRP                            | 0,00          | 35.923,37      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |              |               |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP                           | 0,00          | 365,26         | ASPEB - PMRP                                 | 6.833,80     | 58.111,41     |
| INSS - PMRP  | 19.475,59     | 541.410,01     | CONSIGNADO - Banpara - PMRP                  | 12.419,08    | 121.066,38    |
| IRRF - PMRP  | 25.386,37     | 637.777,87     | CONSIGNADO - BB - PMRP                       | 51.515,49    | 421.287,07    |
| PENSO ALIMENTICIA - PMRP                               | 1.302,00      | 29.599,29      | CONSIGNADO - CEF - PMRP                      | 43.328,52    | 359.423,16    |
| PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP                           | 16.877,91     | 192.431,78     | CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP                | 2.731,01     | 16.578,16     |
| SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN                    | 361,37        | 10.987,98      | CONSIGNADO - SICOOB - PMRP                   | 203,05       | 203,05        |
| SINTEPP - PMRP   | 137,34        | 3.813,15       | CONSIGNADO - SICREDI - PMRP                  | 4.550,27     | 39.523,43     |
| subtotal   | 99.740,82     | 2.363.039,00   | INSS - PMRP                                  | 65.551,65    | 371.426,42    |
| subtotal extra-orçamentária                            | 325.143,47    | 2.593.661,15   | IRRF - PMRP                                  | 0,00         | 16.000,00     |
|  |               |                | PENSO ALIMENTICIA - PMRP                     | 0,00         | 28.297,29     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                        |               |                | PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP                 | 21.365,33    | 196.465,03    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b> |               |                | SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN          | 1.358,83     | 12.233,79     |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS                              | 64.885,92     | 368.481,42     | SINTEPP - PMRP                               | 460,08       | 4.094,21      |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMA                              | 90.997,80     | 97.051,11      | subtotal                                     | 210.317,11   | 1.644.709,40  |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS                              | 0,00          | 574.068,52     |  |              |               |

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 PREFEITA

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

ATÉ SETEMBRO 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                          | 155.883,72   | 1.039.601,05   | subtotal extra-orçamentária                     | 467.528,21   | 2.340.386,40  |
| subtotal transferências recebidas | 155.883,72   | 1.039.601,05   | TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS                       |              |               |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior | Exerc anterior | TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS  |              |               |
| BANCOS                            |              |                | CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -            | 447.628,00   | 4.026.445,09  |
| BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)    | 3.893.398,56 | 1.451.471,72   | subtotal  | 447.628,00   | 4.026.445,09  |
| BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD) | 168.951,37   | 160.396,46     | TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |               |
| BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)     | 316.050,43   | 4.176,54       | TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS                      | 301.607,89   | 3.771.876,13  |
| BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E  | 11,86        | 11,86          | TRANSFER NCIAS PMRP x FMCA                      | 8.037,97     | 90.867,99     |
| BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA  | 39.034,81    | 28.778,67      | TRANSFER NCIAS PMRP x FME                       | 1.004.222,72 | 8.470.249,43  |
| BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA  | 48.126,04    | 41.890,04      | TRANSFER NCIAS PMRP x FMMA                      | 49.198,61    | 660.451,42    |
| BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI  | 82.054,24    | 77.041,50      | TRANSFER NCIAS PMRP x FMS                       | 2.583.966,38 | 25.995.086,83 |
| BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX  | 130.862,58   | 185.254,51     | TRANSFER NCIAS PMRP x FUNDEB                    | 4.253.017,05 | 38.252.717,44 |
| BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND  | 265,61       | 270.379,84     | subtotal  | 8.200.050,62 | 77.241.249,24 |
| BANPARA ..... 752.279-7 (AQUIS D  | 0,00         | 255.944,87     | subtotal transferências concedidas              | 8.647.678,62 | 81.267.694,33 |
| BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO  | 176.993,04   | 260.589,79     | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual    | Mês atual     |
| BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND  | 454.533,99   | 274.133,45     | BANCOS  |              |               |
| BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C  | 15.404,28    | 8.940,53       | BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)                  | 3.009.344,23 | 3.009.344,23  |
| BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R  | 179.534,38   | 77.581,60      | BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)               | 6.603,19     | 6.603,19      |
| BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P  | 142.801,51   | 231.112,33     | BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)                   | 352.501,44   | 352.501,44    |
| BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA  | 182.673,20   | 38.218,54      | BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E                | 11,86        | 11,86         |
| BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA  | 491.478,54   | 457.091,72     | BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA                | 40.545,79    | 40.545,79     |
| BASA ..... 202.004-2 (BASA)       | 2.300,00     | 2.300,00       | BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA                | 49.286,36    | 49.286,36     |
| BB ..... 2.014-1 (CFM - M         | 2.800,88     | 1.072,12       | BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX                | 131.497,68   | 131.497,68    |
| BB ..... 3.050-3 (ITR)            | 859,18       | 26.795,67      | BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND                | 873.268,40   | 873.268,40    |
| BB ..... 3.804-0 (FPM)            | 10.076,44    | 332.037,15     | BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO                | 177.852,02   | 177.852,02    |
| BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)        | 623,19       | 1.073.266,97   | BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND                | 478.439,46   | 478.439,46    |
| BB ..... 3.853-9 (FEP)            | 60.556,46    | 90.008,86      | BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C                | 15.479,05    | 15.479,05     |
| BB ..... 10.228-8 (CEX)           | 8,41         | 7,82           | BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R                | 180.405,75   | 180.405,75    |
| BB ..... 10.701-8 (CIDE)          | 75.261,03    | 70.090,64      | BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P                | 143.494,59   | 143.494,59    |
| BB ..... 16.232-9 (SNA - S        | 1.329,38     | 7.092,27       | BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA                | 183.559,77   | 183.559,77    |
| BB ..... 17.334-7 (SALARIO        | 2.534,73     | 428,63         | BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA                | 493.880,37   | 493.880,37    |
| BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)        | 128.220,98   | 119.845,16     | BASA ..... 202.004-2 (BASA)                     | 2.300,00     | 2.300,00      |
| BB ..... 22.067-1 (APOIO F        | 710,38       | 660,94         | BB ..... 2.014-1 (CFM - M                       | 2.822,96     | 2.822,96      |
| BB ..... 27.395-3 (TRANSF         | 283.651,72   | 264.776,67     | BB ..... 3.050-3 (ITR)                          | 5.711,95     | 5.711,95      |
| BB ..... 28.207-3 (TRANSF.        | 1.095.196,41 | 1.209.003,17   | BB ..... 3.804-0 (FPM)                          | 159.704,01   | 159.704,01    |
| BB ..... 28.212-X (TCT-PRE        | 535.442,20   | 284.114,28     | BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)                      | 18.499,56    | 18.499,56     |
| BB ..... 29.422-5 (LEI PAU        | 331.343,24   | 0,00           | BB ..... 3.853-9 (FEP)                          | 111.069,62   | 111.069,62    |
| BB ..... 29.423-3 (LEI PAU        | 134.222,65   | 0,00           | BB ..... 10.228-8 (CEX)                         | 8,48         | 8,48          |
| BB ..... 283.142-2 (ICMS-DE       | 267,57       | 58.657,58      | BB ..... 10.701-8 (CIDE)                        | 75.837,43    | 75.837,43     |
| CEF ..... 500-0 (ARRECAD)         | 81.252,94    | 213.590,87     | BB ..... 16.232-9 (SNA - S                      | 9.130,44     | 9.130,44      |
| CEF ..... 71.003-0 (AQUISIÇ       | 116.280,00   | 176.325,63     | BB ..... 17.334-7 (SALARIO                      | 3.688,86     | 3.688,86      |
| CEF ..... 647.014-7 (CONVENI      | 47.789,17    | 0,00           | BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)                      | 129.202,99   | 129.202,99    |
| subtotal                          | 9.232.901,40 | 7.753.088,40   |   |              |               |

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 SETEMBRO 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             |
| subtotal saldos anteriores | 9.232.901,40         | 7.753.088,40          | BB.....22.067-1 (APOIO F   | 716,21               | 716,21                |
|                            |                      |                       | BB.....27.395-3 (TRANSF    | 285.824,13           | 285.824,13            |
|                            |                      |                       | BB.....28.207-3 (TRANSF.   | 1.033.206,65         | 1.033.206,65          |
|                            |                      |                       | BB.....28.212-X (TCT-PRE   | 539.200,28           | 539.200,28            |
|                            |                      |                       | BB.....29.422-5 (LEI PAU   | 333.880,90           | 333.880,90            |
|                            |                      |                       | BB.....29.423-3 (LEI PAU   | 135.250,62           | 135.250,62            |
|                            |                      |                       | BB.....283.142-2 (ICMS-DE  | 23.493,30            | 23.493,30             |
|                            |                      |                       | CEF.....500-0 (ARRECAD     | 21.140,13            | 21.140,13             |
|                            |                      |                       | CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ  | 116.280,00           | 116.280,00            |
|                            |                      |                       | CEF.....647.014-7 (CONVENI | 47.789,47            | 47.789,47             |
|                            |                      |                       | subtotal                   | 9.190.927,95         | 9.190.927,95          |
|                            |                      |                       | subtotal saldos atuais     | 9.190.927,95         | 9.190.927,95          |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>      | <b>20.848.069,76</b> | <b>131.594.904,91</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>      | <b>20.848.069,76</b> | <b>131.594.904,91</b> |

Rondon do Pará, 30 de Setembro de 2023.

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 PREFEITA

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

ATÉ SETEMBRO 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                              | 519.833,35 | 4.515.367,69 |
|   |              |                | subtotal orçamentária                           | 519.833,35 | 4.515.367,69 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |                | EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |            |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                      | 275.356,43   | 1.528.738,30   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |            |              |
| subtotal contrapartida                          | 275.356,43   | 1.528.738,30   | SAL RIO FAMILIA - FMAS                          | 0,00       | 119,64       |
|   |              |                | subtotal  | 0,00       | 119,64       |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |              |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |            |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |                | CONTAS A REGULARIZAR - FMAS                     | 2.278,25   | 2.278,25     |
| ADIANTAMENTO DE 13º SAL RIO - FMAS              | 0,00         | 697,41         | subtotal  | 2.278,25   | 2.278,25     |
| subtotal  | 0,00         | 697,41         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |            |              |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -             | 0,00       | 51.293,47    |
| CONTAS A REGULARIZAR - FMAS                     | 2.278,25     | 2.278,25       | subtotal  | 0,00       | 51.293,47    |
| subtotal  | 2.278,25     | 2.278,25       | CONSIGNAÇÕES                                    |            |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |                | ASPEB - FMAS                                    | 756,45     | 6.555,65     |
| ASPEB - FMAS                                    | 0,00         | 5.855,23       | CONSIGNADO - BB - FMAS                          | 10.577,91  | 94.445,15    |
| CONSIGNADO - BB - FMAS                          | 0,00         | 84.025,74      | CONSIGNADO - CEF - FMAS                         | 6.315,95   | 55.588,54    |
| CONSIGNADO - CEF - FMAS                         | 0,00         | 49.363,60      | INSS - FMAS                                     | 11.269,75  | 63.324,26    |
| DESCONTOS DIVERSOS - FMAS                       | 0,00         | 426,80         | IRRF - FMAS                                     | 0,00       | 54.396,01    |
| INSS - FMAS                                     | 0,00         | 71.735,21      | PENS O ALIMENT CIA - FMAS                       | 0,00       | 2.601,09     |
| IRRF - FMAS                                     | 0,00         | 55.835,38      | PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS                    | 4.005,21   | 23.852,09    |
| PENS O ALIMENT CIA - FMAS                       | 0,00         | 2.601,09       | SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN             | 34,45      | 305,35       |
| PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS                    | 55,21        | 21.402,09      | SINTEPP - FMAS                                  | 0,00       | 29,95        |
| SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN             | 0,00         | 273,72         | subtotal  | 32.959,72  | 301.098,09   |
| SINTEPP - FMAS                                  | 0,00         | 29,95          | subtotal extra-orçamentária                     | 35.237,97  | 354.789,45   |
| subtotal  | 55,21        | 291.548,81     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |            |              |
| subtotal extra-orçamentária                     | 2.333,46     | 294.524,47     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |                | TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA                      | 0,00       | 227.497,87   |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |                | TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS                      | 64.885,92  | 368.481,42   |
| TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA                      | 0,00         | 12.245,04      | subtotal  | 64.885,92  | 595.979,29   |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS                      | 301.607,89   | 3.771.876,13   | subtotal transferências concedidas              | 64.885,92  | 595.979,29   |
| subtotal  | 301.607,89   | 3.784.121,17   | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual  | Mês atual    |
| subtotal transferências recebidas               | 301.607,89   | 3.784.121,17   | BANCOS  |            |              |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....170.309-9 (CONV. T                  | 569,89     | 569,89       |
| BANCOS  |              |                | BB.....22.146-5 (PROTEÇ                         | 58.311,29  | 58.311,29    |
| BANPARA.....170.309-9 (CONV. T                  | 569,89       | 569,89         | BB.....22.147-3 (PROTEÇ                         | 22.714,34  | 22.714,34    |
| BB.....22.146-5 (PROTEÇ                         | 57.868,10    | 60.164,48      | BB.....23.569-5 (REDE CR                        | 684,09     | 684,09       |

**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 SETEMBRO 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. .... 22.147-3 (PROTEÇ  | 23.124,19           | 7.818,09            | BB. .... 23.571-7 (FMDCA)  | 1.001,36            | 1.001,36            |
| BB. .... 23.569-5 (REDE CR | 678,52              | 631,30              | BB. .... 23.572-5 (AEPETI) | 186,46              | 186,46              |
| BB. .... 23.571-7 (FMDCA)  | 993,22              | 924,10              | BB. .... 23.573-3 (BL G)   | 47.859,85           | 47.859,85           |
| BB. .... 23.572-5 (AEPETI) | 184,94              | 172,07              | BB. .... 23.575-X (BLOCO G | 16.907,52           | 16.907,52           |
| BB. .... 23.573-3 (BL G)   | 65.414,74           | 1.399,25            | BB. .... 23.580-6 (BLOCO P | 110.775,71          | 110.775,71          |
| BB. .... 23.575-X (BLOCO G | 16.779,01           | 15.673,76           | BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA | 29.947,47           | 29.947,47           |
| BB. .... 23.580-6 (BLOCO P | 111.113,79          | 16.967,98           | BB. .... 24.442-2 (BLOCO P | 3.665,80            | 3.665,80            |
| BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA | 40.770,32           | 28.318,17           | BB. .... 25.708-7 (EMENDA  | 60.554,18           | 60.554,18           |
| BB. .... 24.442-2 (BLOCO P | 15.553,35           | 14.578,30           | BB. .... 26.131-9 (COVID - | 25.228,53           | 25.228,53           |
| BB. .... 25.708-7 (EMENDA  | 60.093,93           | 56.168,40           | BB. .... 26.133-5 (COVID - | 294,63              | 294,63              |
| BB. .... 26.131-9 (COVID - | 26.221,08           | 24.475,55           | BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB | 323,69              | 323,69              |
| BB. .... 26.133-5 (COVID - | 292,23              | 271,89              | BB. .... 29.150-1 (PROCAD- | 38.717,79           | 38.717,79           |
| BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB | 321,23              | 48.361,86           | subtotal                   | 417.742,60          | 417.742,60          |
| BB. .... 29.150-1 (PROCAD- | 38.423,52           | 0,00                | subtotal saldos atuais     | 417.742,60          | 417.742,60          |
| subtotal                   | 458.402,06          | 276.495,09          |                            |                     |                     |
| subtotal saldos anteriores | 458.402,06          | 276.495,09          |                            |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>      | <b>1.037.699,84</b> | <b>5.883.879,03</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>      | <b>1.037.699,84</b> | <b>5.883.879,03</b> |

Rondon do Pará, 30 de Setembro 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 da Criança e do Adolescente

ATÉ SETEMBRO 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                              | 30.512,15         | 307.506,77        |
|   |                   |                   | subtotal orçamentária                           | 30.512,15         | 307.506,77        |
| CONTRAPARTIDA                                   |                   |                   | EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |                   |                   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMCA                      | 28.215,86         | 39.415,86         | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                   |                   |
| subtotal contrapartida                          | 28.215,86         | 39.415,86         | 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              | 1.386,99          |
| subtotal  | 0,00              | 24.020,54         | subtotal  | 0,00              | 3.105,63          |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                   |                   | subtotal extra-orçamentária                     | 0,00              | 27.126,17         |
| INSS - FMCA                                     | 0,00              | 12.714,79         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                   |                   |
| IRRF - FMCA                                     | 0,00              | 1.056,22          | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                   |                   |
| subtotal  | 0,00              | 13.771,01         | TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA                      | 0,00              | 12.245,04         |
| subtotal extra-orçamentária                     | 0,00              | 37.791,55         | 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                      | 0,00              | 227.497,87        | BANCOS  |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA                      | 8.037,97          | 90.867,99         | BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)                  | 101.280,15        | 101.280,15        |
| subtotal  | 8.037,97          | 318.365,86        | BB.....21.536-8 (ABRIGO)                        | 1.163,99          | 1.163,99          |
| subtotal transferências recebidas               | 8.037,97          | 318.365,86        | subtotal  | 102.444,14        | 102.444,14        |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior      | Exerc anterior    | subtotal saldos atuais                          | 102.444,14        | 102.444,14        |
| BANCOS  |                   |                   |   |                   |                   |
| BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)                  | 95.547,94         | 52.674,68         |   |                   |                   |
| BB.....21.536-8 (ABRIGO)                        | 1.154,52          | 1.074,17          |   |                   |                   |
| subtotal  | 96.702,46         | 53.748,85         |   |                   |                   |
| subtotal saldos anteriores                      | 96.702,46         | 53.748,85         |   |                   |                   |
| <b>T O T A L R E C E I T A S</b>                | <b>132.956,29</b> | <b>449.322,12</b> | <b>T O T A L D E S P E S A S</b>                | <b>132.956,29</b> | <b>449.322,12</b> |

Rondon do Pará, 30 de Setembro 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 Educação

ATÉ SETEMBRO 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  | 599.379,42 | 11.908.212,30 |
|   |              |                | subtotal orçamentária                           | 599.379,42 | 11.908.212,30 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |                | EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |            |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | -782.253,13  | 4.326.517,52   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |            |               |
| subtotal contrapartida                          | -782.253,13  | 4.326.517,52   | SALRIO FAMILIA - FME                            | 0,00       | 239,28        |
|   |              |                | subtotal  | 0,00       | 239,28        |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |              |                | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |            |               |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |                | CONTAS A REGULARIZAR - FME                      | 0,00       | 575,00        |
| CONTAS A REGULARIZAR - FME                      | 0,00         | 575,00         | subtotal  | 0,00       | 575,00        |
| subtotal  | 0,00         | 575,00         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |            |               |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -             | 0,00       | 90.018,00     |
| ASPEB - FME                                     | 564,42       | 5.140,69       | subtotal  | 0,00       | 90.018,00     |
| CONSIGNADO - Banpara - FME                      | 203,60       | 1.832,40       | CONSIGNAÇÕES                                    |            |               |
| CONSIGNADO - BB - FME                           | 5.922,07     | 45.750,03      | ASPEB - FME                                     | 303,99     | 4.576,27      |
| CONSIGNADO - CEF - FME                          | 2.765,35     | 23.174,28      | CONSIGNADO - Banpara - FME                      | 203,60     | 1.832,40      |
| CONSIGNADO - SANTANDER - FME                    | 72,46        | 362,30         | CONSIGNADO - BB - FME                           | 5.922,07   | 43.817,37     |
| CONSIGNADO - SICREDI - FME                      | 764,66       | 8.379,75       | CONSIGNADO - CEF - FME                          | 2.750,38   | 22.819,30     |
| INSS - FME                                      | 4.583,43     | 38.681,36      | CONSIGNADO - SANTANDER - FME                    | 72,46      | 289,84        |
| IRRF - FME                                      | 3.963,89     | 26.992,33      | CONSIGNADO - SICREDI - FME                      | 764,66     | 8.879,02      |
| ISS - FME                                       | 1.802,49     | 7.816,65       | INSS - FME                                      | 4.316,35   | 12.695,51     |
| PLANO DE SAUDE UNIMED - FME                     | 2.564,37     | 21.308,24      | IRRF - FME                                      | 0,00       | 22.821,95     |
| SINTEPP - FME                                   | 175,94       | 1.579,94       | ISS - FME                                       | 1.802,49   | 7.816,65      |
| subtotal  | 23.382,68    | 181.017,97     | PLANO DE SAUDE UNIMED - FME                     | 2.564,37   | 21.308,24     |
| subtotal extra-orçamentária                     | 23.382,68    | 181.592,97     | SINTEPP - FME                                   | 175,94     | 1.404,00      |
|   |              |                | subtotal  | 18.876,31  | 148.260,55    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |                | subtotal extra-orçamentária                     | 18.876,31  | 239.092,83    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |            |               |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME                       | 1.004.222,72 | 8.470.249,43   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |            |               |
| subtotal  | 1.004.222,72 | 8.470.249,43   | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 0,00       | 11.939,12     |
| subtotal transferências recebidas               | 1.004.222,72 | 8.470.249,43   | subtotal  | 0,00       | 11.939,12     |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal transferências concedidas              | 0,00       | 11.939,12     |
| BANCOS  |              |                |   |            |               |
| BANPARA ..... 170.218-1 (CONV. EN               | 110,93       | 110,93         | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual  | Mês atual     |
| BANPARA ..... 170.235-1 (CONV. TR               | 188,80       | 188,80         | BANCOS  |            |               |
| BANPARA ..... 170.310-2 (CONV. C                | 274,56       | 274,56         | BANPARA ..... 170.218-1 (CONV. EN               | 110,93     | 110,93        |
| BANPARA ..... 563.925-5 (REFORMA                | 562.911,60   | 135.522,56     | BANPARA ..... 170.235-1 (CONV. TR               | 188,80     | 188,80        |
| BANPARA ..... 601.360-0 (CONVENI                | 61.843,72    | 123.158,31     | BANPARA ..... 170.310-2 (CONV. C                | 274,56     | 274,56        |

**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 SETEMBRO 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 | 102.455,60          | 180.368,79           | BANPARA..... 563.925-5 (REFORMA | 565.643,65          | 565.643,65           |
| BB..... 5.293-0 (PNAE)          | 0,02                | 0,02                 | BANPARA..... 601.360-0 (CONVENI | 40.647,28           | 40.647,28            |
| BB..... 5.600-6 (PDDE)          | 7.945,77            | 4.639,60             | BANPARA..... 601.361-9 (CONVENI | 99.728,03           | 99.728,03            |
| BB..... 5.974-9 (ALF. SOL       | 0,67                | 0,62                 | BB..... 5.293-0 (PNAE)          | 0,02                | 0,02                 |
| BB..... 6.010-0 (CONV. C        | 1,82                | 1,69                 | BB..... 5.600-6 (PDDE)          | 8.003,20            | 8.003,20             |
| BB..... 8.529-4 (PNAC)          | 5,93                | 5,52                 | BB..... 5.974-9 (ALF. SOL       | 0,68                | 0,68                 |
| BB..... 9.277-0 (CONTA P        | 28,38               | 8,99                 | BB..... 6.010-0 (CONV. C        | 1,83                | 1,83                 |
| BB..... 10.135-4 (SAL. EDU      | 437.092,95          | 205.071,24           | BB..... 8.529-4 (PNAC)          | 5,98                | 5,98                 |
| BB..... 10.517-1 (PNAT)         | 32.836,82           | 67.557,54            | BB..... 9.277-0 (CONTA P        | 1.556,30            | 1.556,30             |
| BB..... 10.518-X (PEJA)         | 531,57              | 494,57               | BB..... 10.135-4 (SAL. EDU      | 247.801,21          | 247.801,21           |
| BB..... 16.672-3 (MERENDA       | 38,51               | 35,83                | BB..... 10.517-1 (PNAT)         | 41.378,77           | 41.378,77            |
| BB..... 17.995-7 (MERENDA       | 607.283,54          | 7.899,52             | BB..... 10.518-X (PEJA)         | 535,93              | 535,93               |
| BB..... 19.312-7 (FUNDO M       | 2.799,14            | 10.053,37            | BB..... 16.672-3 (MERENDA       | 38,83               | 38,83                |
| BB..... 19.647-9 (CONV ES       | 0,00                | 86,21                | BB..... 17.995-7 (MERENDA       | 615.507,65          | 615.507,65           |
| BB..... 20.364-5 (ESC. EN       | 181.604,26          | 169.501,79           | BB..... 19.312-7 (FUNDO M       | 542,77              | 542,77               |
| BB..... 22.220-8 (ESCOLA        | 85.232,80           | 7.333,81             | BB..... 22.220-8 (ESCOLA        | 85.885,57           | 85.885,57            |
| BB..... 22.224-0 (BRINQ.        | 23.006,26           | 21.469,51            | BB..... 22.224-0 (BRINQ.        | 23.182,46           | 23.182,46            |
| BB..... 22.494-4 (PM ROND       | 262.676,49          | 245.190,18           | BB..... 22.494-4 (PM ROND       | 264.688,25          | 264.688,25           |
| BB..... 22.778-1 (APOIO C       | 6.687,11            | 6.241,47             | BB..... 22.778-1 (APOIO C       | 6.738,33            | 6.738,33             |
| BB..... 24.390-6 (ENF. ESC      | 25.168,97           | 23.491,66            | BB..... 24.390-6 (ENF. ESC      | 25.361,73           | 25.361,73            |
| subtotal                        | 2.400.726,22        | 1.208.707,09         | subtotal                        | 2.027.822,76        | 2.027.822,76         |
| subtotal saldos anteriores      | 2.400.726,22        | 1.208.707,09         | subtotal saldos atuais          | 2.027.822,76        | 2.027.822,76         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>2.646.078,49</b> | <b>14.187.067,01</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>           | <b>2.646.078,49</b> | <b>14.187.067,01</b> |

Rondon do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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                                | 74.020,49         | 706.921,60        |
|   |                   |                   | subtotal orçamentária                           | 74.020,49         | 706.921,60        |
| CONTRAPARTIDA                                   |                   |                   | EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |                   |                   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                      | 49.576,56         | 149.721,76        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                   |                   |
| subtotal contrapartida                          | 49.576,56         | 149.721,76        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA              | 0,00              | 3.495,89          |
|   |                   |                   | SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA                      | 0,00              | 3.125,24          |
|   |                   |                   | subtotal  | 0,00              | 6.621,13          |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |                   |                   | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |                   |                   |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                   |                   | CONTAS A REGULARIZAR - FMMA                     | 0,00              | 11.193,04         |
| ASPEB - FMMA                                    | 0,00              | 1.720,97          | subtotal  | 0,00              | 11.193,04         |
| INSS - FMMA                                     | 0,00              | 25.999,58         | CONSIGNAÇÕES                                    |                   |                   |
| IRRF - FMMA                                     | 0,00              | 21.787,72         | ASPEB - FMMA                                    | 212,68            | 1.942,11          |
| subtotal  | 0,00              | 49.508,27         | INSS - FMMA                                     | 3.589,30          | 16.828,93         |
| subtotal extra-orçamentária                     | 0,00              | 49.508,27         | IRRF - FMMA                                     | 0,00              | 22.481,01         |
|   |                   |                   | subtotal  | 3.801,98          | 41.252,05         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                   |                   | subtotal extra-orçamentária                     | 3.801,98          | 59.066,22         |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                   |                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA                      | 49.198,61         | 660.451,42        | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                   |                   |
| subtotal  | 49.198,61         | 660.451,42        | TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA                      | 90.997,80         | 97.051,11         |
| subtotal transferências recebidas               | 49.198,61         | 660.451,42        | subtotal  | 90.997,80         | 97.051,11         |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior      | Exerc anterior    | subtotal transferências concedidas              | 90.997,80         | 97.051,11         |
| BANCOS  |                   |                   | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual         | Mês atual         |
| BB. .... 16.326-0 (FUNDO M                      | 66.351,07         | 0,00              | BANCOS  |                   |                   |
| BB. .... 27.821-1 (FUNDO M                      | 4.078,14          | 3.741,59          | BB. .... 27.821-1 (FUNDO M                      | 384,11            | 384,11            |
| subtotal  | 70.429,21         | 3.741,59          | subtotal  | 384,11            | 384,11            |
| subtotal saldos anteriores                      | 70.429,21         | 3.741,59          | subtotal saldos atuais                          | 384,11            | 384,11            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                           | <b>169.204,38</b> | <b>863.423,04</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                           | <b>169.204,38</b> | <b>863.423,04</b> |

Rondon do Pará, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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   | 3.951.547,89 | 31.638.558,79 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00         | 0,00          | subtotal orçamentária                           | 3.951.547,89 | 31.638.558,79 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |               | EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS                       | 651.335,16   | 7.155.829,14  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |               |
| subtotal contrapartida                          | 651.335,16   | 7.155.829,14  | SAL RÍO FAMILIA - FMS                           | 0,00         | 239,28        |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |              |               | SAL RÍO MATERNIDADE - FMS                       | 0,00         | 10.186,26     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |              |               | subtotal  | 0,00         | 10.425,54     |
| SAL RÍO MATERNIDADE - FMS                       | 0,00         | 500,00        | PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |               |
| subtotal  | 0,00         | 500,00        | CONTAS A REGULARIZAR - FMS                      | 0,00         | 253.281,66    |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                        |              |               | subtotal  | 0,00         | 253.281,66    |
| CONTAS A REGULARIZAR - FMS                      | 0,00         | 254.990,90    | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |               |
| subtotal  | 0,00         | 254.990,90    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -             | 0,00         | 42.394,80     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |               | subtotal  | 0,00         | 42.394,80     |
| ASPEB - FMS                                     | 10.200,13    | 94.650,86     | CONSIGNAÇÕES                                    |              |               |
| CONSIGNADO - Banpara - FMS                      | 1.585,98     | 15.472,48     | ASPEB - FMS                                     | 9.699,57     | 95.580,50     |
| CONSIGNADO - BB - FMS                           | 69.830,71    | 558.019,27    | CONSIGNADO - Banpara - FMS                      | 1.585,98     | 16.253,52     |
| CONSIGNADO - CEF - FMS                          | 58.180,23    | 501.365,37    | CONSIGNADO - BB - FMS                           | 69.298,94    | 540.676,38    |
| CONSIGNADO - SANTANDER - FMS                    | 1.805,31     | 13.261,29     | CONSIGNADO - CEF - FMS                          | 59.751,95    | 493.774,79    |
| CONSIGNADO - SICOOB - FMS                       | 633,98       | 1.202,68      | CONSIGNADO - SANTANDER - FMS                    | 1.805,31     | 12.088,16     |
| CONSIGNADO - SICREDI - FMS                      | 3.921,86     | 35.296,74     | CONSIGNADO - SICOOB - FMS                       | 568,70       | 568,70        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                     | 8.190,60     | 70.392,23     | CONSIGNADO - SICREDI - FMS                      | 3.921,86     | 34.446,08     |
| DESCONTOS DIVERSOS - FMS                        | 745,30       | 4.471,80      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                     | 7.684,85     | 69.565,47     |
| INSS - FMS                                      | 98.687,67    | 827.879,17    | INSS - FMS                                      | 92.908,04    | 543.542,76    |
| IRRF - FMS                                      | 154.312,95   | 1.188.134,25  | IRRF - FMS                                      | 0,00         | 1.032.922,79  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                        | 2.934,50     | 14.913,35     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                        | 0,00         | 11.978,85     |
| PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS                     | 9.105,31     | 77.831,57     | PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS                     | 9.105,31     | 77.831,57     |
| SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN             | 38,37        | 342,26        | SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN             | 38,37        | 339,19        |
| SINTEPP - FMS                                   | 25,48        | 50,96         | SINTEPP - FMS                                   | 25,48        | 25,48         |
| subtotal  | 420.198,38   | 3.403.284,28  | subtotal  | 256.394,36   | 2.929.594,24  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 420.198,38   | 3.658.775,18  | subtotal extra-orçamentária                     | 256.394,36   | 3.235.696,24  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |               | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS                       | 2.583.966,38 | 25.995.086,83 | TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS                       | 0,00         | 574.068,52    |
| subtotal  | 2.583.966,38 | 25.995.086,83 | subtotal  | 0,00         | 574.068,52    |
| subtotal transferências recebidas               | 2.583.966,38 | 25.995.086,83 | subtotal transferências concedidas              | 0,00         | 574.068,52    |
|   |              |               | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual    | Mês atual     |

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO 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               |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>               | <b>Mês anterior</b>    | <b>Exerc anterior</b>   | <b>BANCOS</b>                          |                        |                         |
| 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 | 267. 733, 79           | 250. 880, 83            | BANPARA . . . . . 846. 525- 8 (CONST S | 269. 033, 20           | 269. 033, 20            |
| 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, 22                   | BB . . . . . 3. 504- 1 (SUS)           | 0, 24                  | 0, 24                   |
| BB . . . . . 8. 178- 7 (FUNDO D        | 6. 802, 08             | 152. 874, 11            | BB . . . . . 8. 178- 7 (FUNDO D        | 147. 043, 87           | 147. 043, 87            |
| BB . . . . . 8. 608- 8 (FL SALA        | 476, 61                | 443, 44                 | BB . . . . . 8. 608- 8 (FL SALA        | 480, 52                | 480, 52                 |
| BB . . . . . 18. 245- 1 (ATENÇÃO       | 91, 88                 | 85, 49                  | BB . . . . . 18. 245- 1 (ATENÇÃO       | 92, 64                 | 92, 64                  |
| BB . . . . . 18. 493- 4 (ATENÇÃO       | 83, 88                 | 78, 04                  | BB . . . . . 18. 493- 4 (ATENÇÃO       | 84, 57                 | 84, 57                  |
| BB . . . . . 18. 997- 9 (COM BAS       | 323, 33                | 300, 83                 | BB . . . . . 18. 997- 9 (COM BAS       | 325, 98                | 325, 98                 |
| BB . . . . . 19. 300- 3 (ASS. FA       | 67. 423, 56            | 74. 518, 49             | BB . . . . . 19. 300- 3 (ASS. FA       | 63. 259, 03            | 63. 259, 03             |
| BB . . . . . 19. 301- 1 (FNS PAB       | 149. 289, 77           | 108. 613, 17            | BB . . . . . 19. 301- 1 (FNS PAB       | 54. 934, 72            | 54. 934, 72             |
| BB . . . . . 19. 302- X (CAPS -        | 36, 60                 | 34, 05                  | BB . . . . . 19. 302- X (CAPS -        | 36, 90                 | 36, 90                  |
| BB . . . . . 19. 303- 8 (AIH RE        | 267. 162, 43           | 115. 828, 93            | BB . . . . . 19. 303- 8 (AIH RE        | 325. 877, 91           | 325. 877, 91            |
| BB . . . . . 19. 304- 6 (VIGILAN       | 5. 739, 76             | 4. 596, 52              | BB . . . . . 19. 304- 6 (VIGILAN       | 7. 879, 68             | 7. 879, 68              |
| BB . . . . . 19. 305- 4 (FARMACI       | 18, 59                 | 17, 29                  | BB . . . . . 19. 305- 4 (FARMACI       | 18, 74                 | 18, 74                  |
| BB . . . . . 19. 744- 0 (SAMU)         | 4. 120, 74             | 15. 254, 49             | BB . . . . . 19. 744- 0 (SAMU)         | 1. 385, 03             | 1. 385, 03              |
| BB . . . . . 20. 866- 3 (MAT. PE       | 27, 70                 | 25, 77                  | BB . . . . . 20. 866- 3 (MAT. PE       | 27, 92                 | 27, 92                  |
| BB . . . . . 22. 117- 1 (CONST U       | 26. 903, 14            | 25. 110, 26             | BB . . . . . 22. 117- 1 (CONST U       | 27. 109, 18            | 27. 109, 18             |
| BB . . . . . 22. 162- 7 (QUALI FA      | 471, 65                | 438, 82                 | BB . . . . . 22. 162- 7 (QUALI FA      | 475, 52                | 475, 52                 |
| BB . . . . . 22. 255- 0 (EST. RED      | 1. 487, 39             | 1. 383, 87              | BB . . . . . 22. 255- 0 (EST. RED      | 1. 499, 59             | 1. 499, 59              |
| BB . . . . . 22. 393- X (COVID- 1      | 1. 585, 16             | 1. 479, 52              | BB . . . . . 22. 393- X (COVID- 1      | 1. 597, 30             | 1. 597, 30              |
| BB . . . . . 22. 535- 5 (FNSCONV       | 42, 41                 | 39, 46                  | BB . . . . . 22. 535- 5 (FNSCONV       | 42, 75                 | 42, 75                  |
| BB . . . . . 23. 069- 3 (ALIMENT       | 391, 47                | 364, 22                 | BB . . . . . 23. 069- 3 (ALIMENT       | 394, 68                | 394, 68                 |
| BB . . . . . 23. 704- 3 (EQUIPAM       | 82. 758, 80            | 77. 243, 58             | BB . . . . . 23. 704- 3 (EQUIPAM       | 83. 392, 62            | 83. 392, 62             |
| BB . . . . . 23. 705- 1 (EQUIPAM       | 909, 96                | 846, 63                 | BB . . . . . 23. 705- 1 (EQUIPAM       | 917, 42                | 917, 42                 |
| BB . . . . . 27. 825- 4 (FUNDO M       | 1. 352, 06             | 1. 798, 49              | BB . . . . . 27. 825- 4 (FUNDO M       | 20. 419, 52            | 20. 419, 52             |
| CEF . . . . . 624. 000- 1 (FARMACI     | 1. 021, 65             | 955, 23                 | CEF . . . . . 624. 000- 1 (FARMACI     | 1. 029, 43             | 1. 029, 43              |
| CEF . . . . . 624. 001- 0 (ATENÇ O     | 5, 51                  | 5, 15                   | CEF . . . . . 624. 001- 0 (ATENÇ O     | 5, 55                  | 5, 55                   |
| CEF . . . . . 624. 002- 8 (VIGILAN     | 133, 06                | 124, 41                 | CEF . . . . . 624. 002- 8 (VIGILAN     | 134, 07                | 134, 07                 |
| CEF . . . . . 624. 003- 6 (CEGONHA     | 0, 10                  | 0, 09                   | CEF . . . . . 624. 003- 6 (CEGONHA     | 0, 10                  | 0, 10                   |
| CEF . . . . . 624. 004- 4 (VIGILAN     | 0, 33                  | 0, 31                   | CEF . . . . . 624. 004- 4 (VIGILAN     | 0, 33                  | 0, 33                   |
| CEF . . . . . 624. 005- 2 (FARMACI     | 0, 17                  | 0, 16                   | CEF . . . . . 624. 005- 2 (FARMACI     | 0, 17                  | 0, 17                   |
| CEF . . . . . 624. 008- 7 (EQUIPAM     | 2. 626, 78             | 2. 456, 01              | CEF . . . . . 624. 008- 7 (EQUIPAM     | 2. 646, 81             | 2. 646, 81              |
| CEF . . . . . 624. 009- 5 (CONSTRU     | 3. 752, 78             | 3. 508, 80              | CEF . . . . . 624. 009- 5 (CONSTRU     | 3. 781, 39             | 3. 781, 39              |
| CEF . . . . . 624. 010- 9 (FMS CUS     | 2. 711. 963, 91        | 990. 668, 68            | CEF . . . . . 624. 010- 9 (FMS CUS     | 2. 110. 359, 62        | 2. 110. 359, 62         |
| CEF . . . . . 624. 011- 7 (FMS INV     | 670. 777, 61           | 644. 620, 29            | CEF . . . . . 624. 011- 7 (FMS INV     | 585. 694, 93           | 585. 694, 93            |
| CEF . . . . . 624. 012- 5 (PISO EN     | 112. 264, 00           | 0, 00                   | CEF . . . . . 624. 012- 5 (PISO EN     | 125. 354, 63           | 125. 354, 63            |
| subtotal                               | 4. 409. 487, 55        | 2. 495. 677, 62         | subtotal                               | 3. 857. 045, 22        | 3. 857. 045, 22         |
| subtotal sal dos anteri ores           | 4. 409. 487, 55        | 2. 495. 677, 62         | subtotal sal dos atuais                | 3. 857. 045, 22        | 3. 857. 045, 22         |
| <b>T O T A L R E C E I T A S</b>       | <b>8. 064. 987, 47</b> | <b>39. 305. 368, 77</b> | <b>T O T A L D E S P E S A S</b>       | <b>8. 064. 987, 47</b> | <b>39. 305. 368, 77</b> |

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRET RIO MUNICIPAL DE SA DE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Rondon do Pará  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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                            | 4.650.232,97 | 40.296.286,04 |
|   |              |                | subtotal orçamentária               | 4.650.232,97 | 40.296.286,04 |
| CONTRAPARTIDA                                   |              |                | EXTRA-ORÇAMENTARIA                  |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                    | -255.314,57  | 1.027.207,74   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              |              |               |
| subtotal contrapartida                          | -255.314,57  | 1.027.207,74   | SALÁRIO FAMILIAR - FUNDEB           | 0,00         | 3.290,10      |
|   |              |                | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB        | 0,00         | 27.295,02     |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                              |              |                | subtotal                            | 0,00         | 30.585,12     |
| CONSIGNAÇÕES                                    |              |                | CONSIGNAÇÕES                        |              |               |
| ASPEB - FUNDEB                                  | 23.397,50    | 200.626,17     | ASPEB - FUNDEB                      | 20.158,41    | 177.228,67    |
| BANCO BMG S/A - FUNDEB                          | 17,40        | 17,40          | CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB       | 14.518,11    | 139.839,90    |
| CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB                   | 14.518,11    | 138.286,38     | CONSIGNADO - BB - FUNDEB            | 201.506,30   | 1.590.774,36  |
| CONSIGNADO - BB - FUNDEB                        | 207.907,96   | 1.638.251,32   | CONSIGNADO - CEF - FUNDEB           | 179.908,92   | 1.514.928,73  |
| CONSIGNADO - CEF - FUNDEB                       | 184.198,32   | 1.538.253,77   | CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB     | 21.794,57    | 154.953,90    |
| CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB                 | 22.462,38    | 166.500,49     | CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB        | 813,28       | 813,28        |
| CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB                    | 2.088,39     | 2.901,67       | CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB       | 12.554,18    | 89.804,56     |
| CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB                   | 12.554,18    | 94.312,33      | INSS - FUNDEB                       | 278.600,89   | 2.184.386,23  |
| INSS - FUNDEB                                   | 281.604,25   | 2.491.062,48   | IRRF - FUNDEB                       | 0,00         | 2.109.931,30  |
| IRRF - FUNDEB                                   | 425.528,23   | 4.058.027,00   | PENSA ALIMENTAÇÃO - FUNDEB          | 0,00         | 25.443,17     |
| PENSA ALIMENTAÇÃO - FUNDEB                      | 3.138,06     | 28.581,23      | PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB      | 83.745,50    | 690.168,74    |
| PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB                  | 83.745,50    | 698.376,02     | SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN | 163,30       | 1.293,29      |
| SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN             | 163,30       | 1.456,59       | SINTEPP - FUNDEB                    | 24.850,02    | 198.568,74    |
| SINTEPP - FUNDEB                                | 24.477,40    | 223.046,14     | subtotal                            | 838.613,48   | 8.878.134,87  |
| subtotal  | 1.285.800,98 | 11.279.698,99  | subtotal extra-orçamentária         | 838.613,48   | 8.908.719,99  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 1.285.800,98 | 11.279.698,99  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |              |                | subtotal transferências concedidas  | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |                | SALDOS ATUAIS                       | Mês atual    | Mês atual     |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 0,00         | 11.939,12      | BANCOS                              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB                    | 4.253.017,05 | 38.252.717,44  | BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)          | 1.093,85     | 1.093,85      |
| subtotal  | 4.253.017,05 | 38.264.656,56  | BB. .... 27.851-3 (FME RON)         | 3.414.591,73 | 3.414.591,73  |
| subtotal transferências recebidas               | 4.253.017,05 | 38.264.656,56  | subtotal                            | 3.415.685,58 | 3.415.685,58  |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal saldos atuais              | 3.415.685,58 | 3.415.685,58  |
| BANCOS  |              |                |                                     |              |               |
| BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)                      | 1.084,95     | 1.009,44       |                                     |              |               |
| BB. .... 27.851-3 (FME RON)                     | 3.619.943,62 | 2.048.118,88   |                                     |              |               |
| subtotal  | 3.621.028,57 | 2.049.128,32   |                                     |              |               |

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 SETEMBRO 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 saldos anteriores | 3.621.028,57 | 2.049.128,32  |                 |              |               |
| TOTAL RECEITAS             | 8.904.532,03 | 52.620.691,61 | TOTAL DESPESAS  | 8.904.532,03 | 52.620.691,61 |

Rondon do Pará, 30 de Setembro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL