

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO 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	1.604.221,98	8.779.872,61	Administração	2.584.192,24	17.821.221,23
Contribuições	256.073,02	2.006.112,50	Segurança Pública	0,00	256.477,12
Receita Patrimonial	167.842,43	1.255.695,03	Educação	23.160,00	142.635,00
Transferências Correntes	11.027.126,16	89.844.525,81	Cultura	113.005,72	1.259.581,43
Transferências de Capital	63.637,42	5.432.029,20	Direito da Cidadania	0,00	64.457,08
Transferências Correntes - retif. -	-960.575,91	-8.220.580,81	Urbanismo	29.652,34	4.735.200,79
subtotal orçamentária	12.158.325,10	99.097.654,34	Agricultura	198.588,13	1.241.432,27
			Comunicações	2.000,00	170.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Energia	786.150,70	1.798.031,93
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	1.215.881,19	9.976.758,80	Transporte	0,00	4.984.612,99
subtotal contrapartida	1.215.881,19	9.976.758,80	Desporto e Lazer	580,00	255.689,27
			Encargos Especiais	7.507,49	3.524.622,14
			subtotal orçamentária	3.744.836,62	36.253.961,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB - PMRP	6.833,80	51.538,22	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	450,00
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	12.419,08	106.209,15	subtotal	0,00	450,00
CONSIGNADO - BB - PMRP	51.515,49	378.725,37	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	43.328,52	321.448,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.731,01	16.406,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	24.869,45	370.523,80
CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	203,05	203,05	subtotal	24.869,45	437.956,08
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	35.923,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	365,26	ASPEB - PMRP	6.333,67	51.277,61
INSS - PMRP	66.695,86	521.934,42	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	12.419,08	108.647,30
IRRF - PMRP	76.529,19	612.391,50	CONSIGNADO - BB - PMRP	50.906,51	369.771,58
PENSO ALIMENTICIA - PMRP	2.600,94	28.297,29	CONSIGNADO - CEF - PMRP	42.121,77	316.094,64
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	23.828,53	175.553,87	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.731,01	13.847,15
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.358,83	10.626,61	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	34.973,16
SINTEPP - PMRP	460,08	3.675,81	INSS - PMRP	182.821,74	305.874,77
subtotal	293.054,65	2.263.298,18	IRRF - PMRP	0,00	16.000,00
subtotal extra-orçamentária	293.054,65	2.268.517,68	PENSO ALIMENTICIA - PMRP	2.600,94	28.297,29
			PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	21.684,70	175.099,70
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.390,35	10.874,96
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			SINTEPP - PMRP	460,08	3.634,13
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	55.794,68	303.595,50	subtotal	328.020,12	1.434.392,29
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMA	6.053,31	6.053,31	subtotal extra-orçamentária	352.889,57	1.872.858,19
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52			

**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 AGOSTO 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	61.847,99	883.717,33			
subtotal transferências recebidas	61.847,99	883.717,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANCOS			CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.628,00	3.578.817,09
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	4.079.983,29	1.451.471,72	subtotal	447.628,00	3.578.817,09
BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	146.189,06	160.396,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	346.508,50	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	576.776,65	3.470.268,24
BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	9.904,78	82.830,02
BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	33.517,59	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	960.908,08	7.466.026,71
BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	46.474,59	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	75.410,03	611.252,81
BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	81.588,70	77.041,50	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	3.038.858,71	23.411.120,45
BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	130.124,51	185.254,51	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.256.871,93	33.999.700,39
BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	3.600,96	270.379,84	subtotal	8.918.730,18	69.041.198,62
BANPARA ..... 752.279-7 (AQUIS D	0,00	255.944,87	subtotal transferências concedidas	9.366.358,18	72.620.015,71
BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	175.994,76	260.589,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	429.152,74	274.133,45	BANCOS		
BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.317,40	8.940,53	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	3.893.398,56	3.893.398,56
BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	178.521,76	77.581,60	BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	168.951,37	168.951,37
BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	141.996,09	231.112,33	BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	316.050,43	316.050,43
BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	306.923,61	38.218,54	BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	488.672,34	457.091,72	BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	39.034,81	39.034,81
BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	48.126,04	48.126,04
BB ..... 2.014-1 (CFM - M	2.329,11	1.072,12	BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	82.054,24	82.054,24
BB ..... 3.050-3 (ITR)	8.752,92	26.795,67	BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	130.862,58	130.862,58
BB ..... 3.804-0 (FPM)	9.718,55	332.037,15	BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	265,61	265,61
BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	19.728,76	1.073.266,97	BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	176.993,04	176.993,04
BB ..... 3.853-9 (FEP)	17.236,77	90.008,86	BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	454.533,99	454.533,99
BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,33	7,82	BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.404,28	15.404,28
BB ..... 10.701-8 (CIDE)	74.589,56	70.090,64	BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	179.534,38	179.534,38
BB ..... 16.232-9 (SNA - S	45,86	7.092,27	BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	142.801,51	142.801,51
BB ..... 17.334-7 (SALARIO	1.328,22	428,63	BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	182.673,20	182.673,20
BB ..... 18.466-7 (CAUÇ 0)	127.077,01	119.845,16	BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	491.478,54	491.478,54
BB ..... 22.067-1 (APOIO F	703,61	660,94	BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB ..... 27.395-3 (TRANSF	281.121,02	264.776,67	BB ..... 2.014-1 (CFM - M	2.800,88	2.800,88
BB ..... 28.207-3 (TRANSF.	1.117.693,81	1.209.003,17	BB ..... 3.050-3 (ITR)	859,18	859,18
BB ..... 28.212-X (TCT-PRE	531.208,28	284.114,28	BB ..... 3.804-0 (FPM)	10.076,44	10.076,44
BB ..... 283.142-2 (ICMS-DE	34,67	58.657,58	BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	623,19	623,19
CEF ..... 500-0 (ARRECAD)	5.353,78	213.590,87	BB ..... 3.853-9 (FEP)	60.556,46	60.556,46
CEF ..... 71.003-0 (AQUI SIÇ	116.280,00	176.325,63	BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,41	8,41
CEF ..... 647.014-7 (CONVENI	47.788,82	0,00	BB ..... 10.701-8 (CIDE)	75.261,03	75.261,03
subtotal	8.967.876,84	7.753.088,40	BB ..... 16.232-9 (SNA - S	1.329,38	1.329,38
subtotal saldos anteriores	8.967.876,84	7.753.088,40	BB ..... 17.334-7 (SALARIO	2.534,73	2.534,73
			BB ..... 18.466-7 (CAUÇ 0)	128.220,98	128.220,98

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 AGOSTO 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	710,38	710,38
			BB. .... 27.395-3 (TRANSF	283.651,72	283.651,72
			BB. .... 28.207-3 (TRANSF.	1.095.196,41	1.095.196,41
			BB. .... 28.212-X (TCT-PRE	535.442,20	535.442,20
			BB. .... 29.422-5 (LEI PAU	331.343,24	331.343,24
			BB. .... 29.423-3 (LEI PAU	134.222,65	134.222,65
			BB. .... 283.142-2 (ICMS-DE	267,57	267,57
			CEF. .... 500-0 (ARRECAD	81.252,94	81.252,94
			CEF. .... 71.003-0 (AQUISIÇ	116.280,00	116.280,00
			CEF. .... 647.014-7 (CONVENI	47.789,17	47.789,17
			subtotal	9.232.901,40	9.232.901,40
			subtotal saldos atuais	9.232.901,40	9.232.901,40
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>22.696.985,77</b>	<b>119.979.736,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>22.696.985,77</b>	<b>119.979.736,55</b>

Rondon do Pará, 31 de Agosto de 2023.

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 PREFEITA

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO 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	404.660,28	3.995.534,34
			subtotal orçamentária	404.660,28	3.995.534,34
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-55.219,52	1.253.381,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-55.219,52	1.253.381,87	SAL RIO FAM LIA - FMAS	0,00	119,64
			subtotal	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENT RIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	51.293,47
ADIANTAMENTO DE 13º SAL RIO - FMAS	0,00	697,41	subtotal	0,00	51.293,47
subtotal	0,00	697,41	CONSIGNAÇ ES		
CONSIGNAÇ ES			ASPEB - FMAS	731,70	5.799,20
ASPEB - FMAS	756,45	5.855,23	CONSIGNADO - BB - FMAS	10.577,91	83.867,24
CONSIGNADO - BB - FMAS	10.577,91	84.025,74	CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.315,95	49.272,59
CONSIGNADO - CEF - FMAS	6.315,95	49.363,60	INSS - FMAS	31.638,48	52.054,51
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	426,80	IRRF - FMAS	21.955,31	54.396,01
INSS - FMAS	9.448,84	71.735,21	PENS O ALIMENT CIA - FMAS	867,03	2.601,09
IRRF - FMAS	6.791,59	55.835,38	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.716,85	19.846,88
PENS O ALIMENT CIA - FMAS	867,03	2.601,09	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	270,90
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.716,85	21.346,88	SINTEPP - FMAS	0,00	29,95
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	273,72	subtotal	75.837,68	268.138,37
SINTEPP - FMAS	0,00	29,95	subtotal extra-orçamentária	75.837,68	319.551,48
subtotal	38.509,07	291.493,60	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	38.509,07	292.191,01	TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	29.691,49	227.497,87
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	55.794,68	303.595,50
TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04	subtotal	85.486,17	531.093,37
TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	576.776,65	3.470.268,24	subtotal transferências concedidas	85.486,17	531.093,37
subtotal	576.776,65	3.482.513,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	576.776,65	3.482.513,28	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA . . . . . 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANCOS			BB. . . . . 22.146-5 (PROTEÇ	57.868,10	57.868,10
BANPARA . . . . . 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB. . . . . 22.147-3 (PROTEÇ	23.124,19	23.124,19
BB. . . . . 22.146-5 (PROTEÇ	69.182,98	60.164,48	BB. . . . . 23.569-5 (REDE CR	678,52	678,52
BB. . . . . 22.147-3 (PROTEÇ	9.378,98	7.818,09	BB. . . . . 23.571-7 (FMDCA)	993,22	993,22
BB. . . . . 23.569-5 (REDE CR	672,06	631,30	BB. . . . . 23.572-5 (AEPETI)	184,94	184,94
BB. . . . . 23.571-7 (FMDCA)	983,75	924,10	BB. . . . . 23.573-3 (BL G)	65.414,74	65.414,74

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 AGOSTO 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)	183,18	172,07	BB. .... 23.575-X (BLOCO G	16.779,01	16.779,01
BB. .... 23.573-3 (BL G)	60.499,88	1.399,25	BB. .... 23.580-6 (BLOCO P	111.113,79	111.113,79
BB. .... 23.575-X (BLOCO G	16.629,31	15.673,76	BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA	40.770,32	40.770,32
BB. .... 23.580-6 (BLOCO P	124.687,56	16.967,98	BB. .... 24.442-2 (BLOCO P	15.553,35	15.553,35
BB. .... 24.111-3 (CRIANÇA	43.766,62	28.318,17	BB. .... 25.708-7 (EMENDA	60.093,93	60.093,93
BB. .... 24.442-2 (BLOCO P	13.532,34	14.578,30	BB. .... 26.131-9 (COVID -	26.221,08	26.221,08
BB. .... 25.708-7 (EMENDA	59.557,78	56.168,40	BB. .... 26.133-5 (COVID -	292,23	292,23
BB. .... 26.131-9 (COVID -	25.987,14	24.475,55	BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB	321,23	321,23
BB. .... 26.133-5 (COVID -	289,45	271,89	BB. .... 29.150-1 (PROCAD-	38.423,52	38.423,52
BB. .... 27.981-1 (IGB-PAB	318,36	48.361,86	subtotal	458.402,06	458.402,06
BB. .... 29.150-1 (PROCAD-	38.080,71	0,00			
subtotal	464.319,99	276.495,09	subtotal saldos atuais	458.402,06	458.402,06
subtotal saldos anteriores	464.319,99	276.495,09			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1.024.386,19</b>	<b>5.304.581,25</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1.024.386,19</b>	<b>5.304.581,25</b>

Rondon do Pará, 31 de Agosto de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

ELDICIA SOUZA LEAL  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	33.450,20	276.994,62
			subtotal orçamentária	33.450,20	276.994,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-1.900,00	11.200,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-1.900,00	11.200,00	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	283,94	1.386,99
subtotal	0,00	24.020,54	subtotal	283,94	3.105,63
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	283,94	27.126,17
INSS - FMCA	1.742,40	12.714,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FMCA	141,97	1.056,22	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.884,37	13.771,01	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04
subtotal extra-orçamentária	1.884,37	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	29.691,49	227.497,87	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	9.904,78	82.830,02	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	95.547,94	95.547,94
subtotal	39.596,27	310.327,89	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.154,52	1.154,52
subtotal transferências recebidas	39.596,27	310.327,89	subtotal	96.702,46	96.702,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	96.702,46	96.702,46
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	89.712,45	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.143,51	1.074,17			
subtotal	90.855,96	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	90.855,96	53.748,85			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>130.436,60</b>	<b>413.068,29</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>130.436,60</b>	<b>413.068,29</b>

Rondon do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.874.186,43	11.308.832,88
			subtotal orçamentária	1.874.186,43	11.308.832,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	986.568,38	5.108.770,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	986.568,38	5.108.770,65	SALRIO FAMILIAR - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	450,00	575,00
CONTAS A REGULARIZAR - FME	450,00	575,00	subtotal	450,00	575,00
subtotal	450,00	575,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	303,99	4.576,27	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.628,80	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	39.827,96	ASPEB - FME	463,36	4.272,28
CONSIGNADO - CEF - FME	2.750,38	20.408,93	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.628,80
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	289,84	CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	37.895,30
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	7.615,09	CONSIGNADO - CEF - FME	2.625,68	20.068,92
INSS - FME	4.325,68	34.097,93	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	217,38
IRRF - FME	2.649,40	23.028,44	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	8.114,36
ISS - FME	0,00	6.014,16	INSS - FME	0,00	8.379,16
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.528,86	18.743,87	IRRF - FME	6.830,18	22.821,95
SINTEPP - FME	175,94	1.404,00	ISS - FME	0,00	6.014,16
subtotal	19.697,04	157.635,29	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.528,86	18.743,87
subtotal extra-orçamentária	20.147,04	158.210,29	SINTEPP - FME	175,94	1.228,06
			subtotal	19.586,81	129.384,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	20.036,81	220.216,52
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	960.908,08	7.466.026,71	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	960.908,08	7.466.026,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	11.939,12
subtotal transferências recebidas	960.908,08	7.466.026,71	subtotal	1.488,29	11.939,12
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.488,29	11.939,12
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	559.736,65	135.522,56	BANPARA ..... 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA ..... 601.360-0 (CONVENI	71.132,83	123.158,31			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO 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	79.449,44	180.368,79	BANPARA. .... 563.925-5 (REFORMA	562.911,60	562.911,60
BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	61.843,72	61.843,72
BB. .... 5.600-6 (PDDE)	7.878,28	4.639,60	BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	102.455,60	102.455,60
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	1,80	1,69	BB. .... 5.600-6 (PDDE)	7.945,77	7.945,77
BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,87	5,52	BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,67	0,67
BB. .... 9.277-0 (CONTA P	24,60	8,99	BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,82	1,82
BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	414.726,43	205.071,24	BB. .... 8.529-4 (PNAC)	5,93	5,93
BB. .... 10.517-1 (PNAT)	1.490,07	67.557,54	BB. .... 9.277-0 (CONTA P	28,38	28,38
BB. .... 10.518-X (PEJA)	526,50	494,57	BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	437.092,95	437.092,95
BB. .... 16.672-3 (MERENDA	38,14	35,83	BB. .... 10.517-1 (PNAT)	32.836,82	32.836,82
BB. .... 17.995-7 (MERENDA	605.265,95	7.899,52	BB. .... 10.518-X (PEJA)	531,57	531,57
BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	8.800,56	10.053,37	BB. .... 16.672-3 (MERENDA	38,51	38,51
BB. .... 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. .... 17.995-7 (MERENDA	607.283,54	607.283,54
BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	179.984,01	169.501,79	BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	2.799,14	2.799,14
BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	84.472,36	7.333,81	BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	181.604,26	181.604,26
BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	22.801,00	21.469,51	BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	85.232,80	85.232,80
BB. .... 22.494-4 (PM ROND	260.332,93	245.190,18	BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	23.006,26	23.006,26
BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.627,45	6.241,47	BB. .... 22.494-4 (PM ROND	262.676,49	262.676,49
BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	24.944,41	23.491,66	BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.687,11	6.687,11
subtotal	2.328.814,25	1.208.707,09	BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	25.168,97	25.168,97
			subtotal	2.400.726,22	2.400.726,22
subtotal saldos anteriores	2.328.814,25	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	2.400.726,22	2.400.726,22
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.296.437,75</b>	<b>13.941.714,74</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.296.437,75</b>	<b>13.941.714,74</b>

Rondon do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	58.314,90	632.901,11
			subtotal orçamentária	58.314,90	632.901,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-9.692,77	100.145,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.692,77	100.145,20	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	6.393,04	11.193,04
ASPEB - FMMA	212,68	1.720,97	subtotal	6.393,04	11.193,04
INSS - FMMA	3.231,79	25.999,58	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FMMA	2.608,84	21.787,72	ASPEB - FMMA	162,76	1.729,43
subtotal	6.053,31	49.508,27	INSS - FMMA	9.900,86	13.239,63
subtotal extra-orçamentária	6.053,31	49.508,27	IRRF - FMMA	7.919,72	22.481,01
			subtotal	17.983,34	37.450,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	24.376,38	55.264,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	75.410,03	611.252,81	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	75.410,03	611.252,81	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	6.053,31	6.053,31
subtotal transferências recebidas	75.410,03	611.252,81	subtotal	6.053,31	6.053,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	6.053,31	6.053,31
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. .... 16.326-0 (FUNDO M	65.759,09	0,00	BANCOS		
BB. .... 27.821-1 (FUNDO M	21.644,14	3.741,59	BB. .... 16.326-0 (FUNDO M	66.351,07	66.351,07
subtotal	87.403,23	3.741,59	BB. .... 27.821-1 (FUNDO M	4.078,14	4.078,14
subtotal saldos anteriores	87.403,23	3.741,59	subtotal	70.429,21	70.429,21
			subtotal saldos atuais	70.429,21	70.429,21
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>159.173,80</b>	<b>764.647,87</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>159.173,80</b>	<b>764.647,87</b>

Rondon do Pará, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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		
			Saúde	2.289.697,06	27.687.010,90
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.289.697,06	27.687.010,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-163.744,62	6.504.493,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-163.744,62	6.504.493,98	SAL RIO FAM LIA - FMS	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENT RIA			SAL RIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	10.425,54
SAL RIO MATERNIDADE - FMS	0,00	500,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	0,00	500,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	600,00	253.281,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	600,00	253.281,66
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	600,00	254.990,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	600,00	254.990,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
CONSIGNAÇ ES			subtotal	0,00	42.394,80
ASPEB - FMS	9.699,57	84.450,73	CONSIGNAÇ ES		
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	13.886,50	ASPEB - FMS	11.258,82	85.880,93
CONSIGNADO - BB - FMS	69.298,94	488.188,56	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	14.667,54
CONSIGNADO - CEF - FMS	59.751,95	443.185,14	CONSIGNADO - BB - FMS	67.335,33	471.377,44
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	11.455,98	CONSIGNADO - CEF - FMS	57.784,11	434.022,84
CONSIGNADO - SI COOB - FMS	568,70	568,70	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	10.282,85
CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	3.921,86	31.374,88	CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	3.921,86	30.524,22
CONTRIBUIÇ O SINDICAL - FMS	7.684,85	62.201,63	CONTRIBUIÇ O SINDICAL - FMS	7.754,05	61.880,62
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	745,30	3.726,50	INSS - FMS	275.029,49	450.634,72
INSS - FMS	93.500,91	729.191,50	IRRF - FMS	267.512,27	1.032.922,79
IRRF - FMS	122.458,76	1.033.821,30	PENS O ALIMENT CIA - FMS	1.507,43	11.978,85
PENS O ALIMENT CIA - FMS	1.507,43	11.978,85	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.174,53	68.726,26
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.174,53	68.726,26	SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	300,82
SINDESEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	303,89	subtotal	704.707,55	2.673.199,88
SINTEPP - FMS	25,48	25,48	subtotal extra-orçamentária	705.307,55	2.979.301,88
subtotal	381.767,94	2.983.085,90	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	382.367,94	3.238.576,80	TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	574.068,52
TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	3.038.858,71	23.411.120,45	subtotal transferências concedidas	0,00	574.068,52
subtotal	3.038.858,71	23.411.120,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	3.038.858,71	23.411.120,45	BANCOS		
			BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG)	18.436,84	18.436,84

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRET RIO MUNICIPAL DE SA DE

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANCOS			BANPARA.....846.525-8 (CONST S	267.733,79	267.733,79
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	17.810,15	BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BB.....3.504-1 (SUS)	0,23	0,23
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	266.223,73	250.880,83	BB.....8.178-7 (FUNDO D	6.802,08	6.802,08
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BB.....8.608-8 (FL SALA	476,61	476,61
BB.....3.504-1 (SUS)	0,23	0,22	BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	91,88	91,88
BB.....8.178-7 (FUNDO D	11.786,93	152.874,11	BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	83,88	83,88
BB.....8.608-8 (FL SALA	472,06	443,44	BB.....18.997-9 (COM BAS	323,33	323,33
BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	91,01	85,49	BB.....19.300-3 (ASS. FA	67.423,56	67.423,56
BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	83,08	78,04	BB.....19.301-1 (FNS PAB	149.289,77	149.289,77
BB.....18.997-9 (COM BAS	320,25	300,83	BB.....19.302-X (CAPS -	36,60	36,60
BB.....19.300-3 (ASS. FA	46.324,51	74.518,49	BB.....19.303-8 (AIH RE	267.162,43	267.162,43
BB.....19.301-1 (FNS PAB	11.546,78	108.613,17	BB.....19.304-6 (VIGILAN	5.739,76	5.739,76
BB.....19.302-X (CAPS -	36,25	34,05	BB.....19.305-4 (FARMACI	18,59	18,59
BB.....19.303-8 (AIH RE	213.913,78	115.828,93	BB.....19.744-0 (SAMU)	4.120,74	4.120,74
BB.....19.304-6 (VIGILAN	11.485,04	4.596,52	BB.....20.866-3 (MAT. PE	27,70	27,70
BB.....19.305-4 (FARMACI	18,41	17,29	BB.....22.117-1 (CONST U	26.903,14	26.903,14
BB.....19.744-0 (SAMU)	6.476,10	15.254,49	BB.....22.162-7 (QUALIFA	471,65	471,65
BB.....20.866-3 (MAT. PE	27,43	25,77	BB.....22.255-0 (EST. RED	1.487,39	1.487,39
BB.....22.117-1 (CONST U	26.663,11	25.110,26	BB.....22.393-X (COVID-1	1.585,16	1.585,16
BB.....22.162-7 (QUALIFA	467,15	438,82	BB.....22.535-5 (FNSSCONV	42,41	42,41
BB.....22.255-0 (EST. RED	1.473,21	1.383,87	BB.....23.069-3 (ALIMENT	391,47	391,47
BB.....22.393-X (COVID-1	1.571,02	1.479,52	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	82.758,80	82.758,80
BB.....22.535-5 (FNSSCONV	42,00	39,46	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	909,96	909,96
BB.....23.069-3 (ALIMENT	387,73	364,22	BB.....27.825-4 (FUNDO M	1.352,06	1.352,06
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	82.020,43	77.243,58	CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.021,65	1.021,65
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	901,28	846,63	CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,51	5,51
BB.....27.825-4 (FUNDO M	281,30	1.798,49	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	133,06	133,06
CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.012,59	955,23	CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,46	5,15	CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,33	0,33
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	131,88	124,41	CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,17	0,17
CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,09	CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.626,78	2.626,78
CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,32	0,31	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.752,78	3.752,78
CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,17	0,16	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	2.711.963,91	2.711.963,91
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.603,50	2.456,01	CEF.....624.011-7 (FMS INV	670.777,61	670.777,61
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.719,51	3.508,80	CEF.....624.012-5 (PISO EN	112.264,00	112.264,00
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	2.770.382,95	990.668,68	subtotal	4.409.487,55	4.409.487,55
CEF.....624.011-7 (FMS INV	664.832,17	644.620,29	subtotal saldos atuais	4.409.487,55	4.409.487,55
subtotal	4.147.010,13	2.495.677,62			
subtotal saldos anteriores	4.147.010,13	2.495.677,62			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.404.492,16</b>	<b>35.649.868,85</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.404.492,16</b>	<b>35.649.868,85</b>

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Rondon do Pará  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO 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 Agosto de 2023.

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

---

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BALANCETE F I NANCEI RO**

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

ATÉ AGOSTO 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	5.380.861,51	35.646.053,07
			subtotal orçamentária	5.380.861,51	35.646.053,07
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	555.103,76	1.282.522,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	555.103,76	1.282.522,31	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	23.518,22	157.070,26
ASPEB - FUNDEB	20.158,41	177.228,67	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	125.321,79
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	123.768,27	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	192.090,56	1.389.268,06
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	201.506,30	1.430.343,36	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	175.236,45	1.335.019,81
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	179.908,92	1.354.055,45	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	21.794,57	133.159,33
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	21.794,57	144.038,11	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.263,89	77.250,38
CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	813,28	813,28	INSS - FUNDEB	279.962,79	1.905.785,34
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.554,18	81.758,15	IRRF - FUNDEB	418.566,89	2.109.931,30
INSS - FUNDEB	281.008,18	2.209.458,23	PLANO ALIMENTÍCIO - FUNDEB	3.207,93	25.443,17
IRRF - FUNDEB	429.519,94	3.632.498,77	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	83.788,10	606.423,24
PLANO ALIMENTÍCIO - FUNDEB	3.207,93	25.443,17	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.129,99
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	83.788,10	614.630,52	SINTEPP - FUNDEB	24.834,06	173.718,72
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.293,29	subtotal	1.249.944,87	8.039.521,39
SINTEPP - FUNDEB	24.850,02	198.568,74	subtotal extra-orçamentária	1.249.944,87	8.070.106,51
subtotal	1.273.791,24	9.993.898,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	1.273.791,24	9.993.898,01	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.488,29	11.939,12	BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.084,95	1.084,95
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.256.871,93	33.999.700,39	BB. .... 27.851-3 (FME RON)	3.619.943,62	3.619.943,62
subtotal	4.258.360,22	34.011.639,51	subtotal	3.621.028,57	3.621.028,57
subtotal transferências recebidas	4.258.360,22	34.011.639,51	subtotal saldos atuais	3.621.028,57	3.621.028,57
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.074,61	1.009,44			
BB. .... 27.851-3 (FME RON)	4.163.505,12	2.048.118,88			
subtotal	4.164.579,73	2.049.128,32			
subtotal saldos anteriores	4.164.579,73	2.049.128,32			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>10.251.834,95</b>	<b>47.337.188,15</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>10.251.834,95</b>	<b>47.337.188,15</b>

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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 Agosto de 2023.

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

---

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL