

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.353.119,07	10.701.751,25	Administração	1.687.043,45	21.375.238,92
Contribuições	238.804,33	2.507.380,08	Segurança Pública	0,00	256.477,12
Receita Patrimonial	212.664,25	1.605.443,12	Educação	23.820,00	191.385,00
Transferências Correntes	12.006.875,37	112.389.408,65	Cultura	119.629,78	1.439.989,26
Transferências de Capital	104.047,42	5.559.304,04	Direito da Cidadania	706.530,91	774.109,99
Transferências Correntes - retif. -	-960.056,11	-10.092.819,93	Urbanismo	431.213,21	5.754.111,92
subtotal orçamentária	12.955.454,33	122.670.467,21	Agricultura	262.295,62	1.480.500,29
			Comunicações	2.000,00	174.000,00
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	1.817.692,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-1.304.682,63	9.188.858,80	Transporte	0,00	4.984.612,99
subtotal contrapartida	-1.304.682,63	9.188.858,80	Desporto e Lazer	0,00	255.689,27
			Encargos Especiais	0,00	3.524.622,14
			subtotal orçamentária	3.232.532,97	42.028.429,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	230.622,15	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	0,00	230.622,15	subtotal	0,00	59,82
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - PMRP	12.794,13	65.229,57	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	232.791,65
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	22.321,17	130.415,13	subtotal	0,00	232.791,65
CONSIGNADO - BB - PMRP	81.622,95	481.736,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	74.927,03	408.273,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	5.498,18	22.036,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	24.869,45	420.262,70
CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	406,10	609,15	subtotal	24.869,45	487.694,98
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	9.100,54	45.023,91	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	365,26	ASPEB - PMRP	5.759,28	63.870,69
INSS - PMRP	114.189,53	655.599,54	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	12.102,99	133.169,37
IRRF - PMRP	127.316,01	765.093,88	CONSIGNADO - BB - PMRP	51.487,65	472.774,72
PENSO ALIMENTICIA - PMRP	3.899,88	33.499,17	CONSIGNADO - CEF - PMRP	43.328,52	402.751,68
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	26.195,27	218.627,05	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.815,19	19.393,35
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	2.356,29	13.344,27	CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	203,05	406,10
SINTEPP - PMRP	782,82	4.595,97	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	44.073,70
subtotal	481.409,90	2.844.448,90	INSS - PMRP	66.517,93	437.944,35
subtotal extra-orçamentária	481.409,90	3.075.071,05	IRRF - PMRP	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSO ALIMENTICIA - PMRP	5.201,88	33.499,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	21.238,52	217.703,55
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	39.655,53	408.136,95	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.358,83	13.592,62
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMM	0,00	97.051,11	SINTEPP - PMRP	460,08	4.554,29
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52	subtotal	215.024,19	1.859.733,59

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 OUTUBRO 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	39.655,53	1.079.256,58	subtotal extra-orçamentária	239.893,64	2.580.280,04
	subtotal transferências recebidas	39.655,53	1.079.256,58			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior				
BANCOS						
BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	3.009.344,23	1.451.471,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD)	6.603,19	160.396,46	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
BANPARA.....170.043-0 (CIP)	352.501,44	4.176,54	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.628,00	4.474.073,09	
BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	subtotal	447.628,00	4.474.073,09	
BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	40.545,79	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	49.286,36	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	1.580.780,69	5.352.656,82	
BANPARA.....559.978-4 (CICLOVI	0,00	77.041,50	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	27.247,32	118.115,31	
BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	131.497,68	185.254,51	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.514.480,27	9.984.729,70	
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	873.268,40	270.379,84	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	149.273,01	809.724,43	
BANPARA.....752.279-7 (AQUIS D	0,00	255.944,87	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.583.610,56	28.578.697,39	
BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	177.852,02	260.589,79	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.351.597,52	42.604.314,96	
BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	478.439,46	274.133,45	subtotal	10.206.989,37	87.448.238,61	
BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	15.479,05	8.940,53	subtotal transferências concedidas	10.654.617,37	91.922.311,70	
BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	180.405,75	77.581,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual	
BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	143.494,59	231.112,33	BANCOS			
BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	183.559,77	38.218,54	BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	2.400.332,66	2.400.332,66	
BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	493.880,37	457.091,72	BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD)	34.951,19	34.951,19	
BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA.....170.043-0 (CIP)	247.012,77	247.012,77	
BB.....2.014-1 (CFM - M	2.822,96	1.072,12	BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	
BB.....3.050-3 (ITR)	5.711,95	26.795,67	BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	40.748,61	40.748,61	
BB.....3.804-0 (FPM)	159.704,01	332.037,15	BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	50.221,75	50.221,75	
BB.....3.807-5 (ARRECAD)	18.499,56	1.073.266,97	BANPARA.....563.996-4 (COMPLEX	100.213,82	100.213,82	
BB.....3.853-9 (FEP)	111.069,62	90.008,86	BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	239,50	239,50	
BB.....10.228-8 (CEX)	8,48	7,82	BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	178.736,96	178.736,96	
BB.....10.701-8 (CIDE)	75.837,43	70.090,64	BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	480.820,27	480.820,27	
BB.....16.232-9 (SNA - S	9.130,44	7.092,27	BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	15.556,07	15.556,07	
BB.....17.334-7 (SALARIO	3.688,86	428,63	BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	181.303,50	181.303,50	
BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	129.202,99	119.845,16	BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	144.208,63	144.208,63	
BB.....22.067-1 (APOIO F	716,21	660,94	BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	184.473,21	184.473,21	
BB.....27.395-3 (TRANSF	285.824,13	264.776,67	BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	496.338,01	496.338,01	
BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.033.206,65	1.209.003,17	BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	
BB.....28.212-X (TCT-PRE	539.200,28	284.114,28	BB.....2.014-1 (CFM - M	4.126,57	4.126,57	
BB.....29.422-5 (LEI PAU	333.880,90	0,00	BB.....3.050-3 (ITR)	2.122,29	2.122,29	
BB.....29.423-3 (LEI PAU	135.250,62	0,00	BB.....3.804-0 (FPM)	67.563,94	67.563,94	
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	23.493,30	58.657,58	BB.....3.807-5 (ARRECAD)	9.072,87	9.072,87	
CEF.....500-0 (ARRECAD	21.140,13	213.590,87	BB.....3.853-9 (FEP)	87.345,76	87.345,76	
CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	116.280,00	176.325,63	BB.....10.228-8 (CEX)	8,55	8,55	
CEF.....647.014-7 (CONVENI	47.789,47	0,00	BB.....10.701-8 (CIDE)	84.166,18	84.166,18	
subtotal	9.190.927,95	7.753.088,40	BB.....16.232-9 (SNA - S	731,04	731,04	
			BB.....17.334-7 (SALARIO	3.711,00	3.711,00	
			BB.....18.466-7 (CAUÇ O)	130.210,14	130.210,14	

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 OUTUBRO 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	9.190.927,95	7.753.088,40	BB. 22.067-1 (APOIO F	722,19	722,19
			BB. 27.395-3 (TRANSF	288.052,16	288.052,16
			BB. 28.207-3 (TRANSF.	1.001.116,50	1.001.116,50
			BB. 28.212-X (TCT-PRE	362.324,96	362.324,96
			BB. 28.454-8 (DEFESA	32,74	32,74
			BB. 29.422-5 (LEI PAU	336.483,53	336.483,53
			BB. 29.423-3 (LEI PAU	136.304,91	136.304,91
			BB. 283.142-2 (ICMS-DE	34,19	34,19
			CEF. 500-0 (ARRECAD	47,99	47,99
			CEF. 71.003-0 (AQUI SIÇ	116.280,00	116.280,00
			CEF. 624.009-5 (CONSTRU	5,00	5,00
			CEF. 647.014-7 (CONVENI	47.789,78	47.789,78
			subtotal	7.235.721,10	7.235.721,10
			subtotal saldos atuais	7.235.721,10	7.235.721,10
TOTAL RECEITAS	21.362.765,08	143.766.742,04	TOTAL DESPESAS	21.362.765,08	143.766.742,04

Rondon do Pará, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
			Assistência Social	464.516,63	4.979.884,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	464.516,63	4.979.884,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-207.848,29	1.320.890,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-207.848,29	1.320.890,01	SALRIO FAMILIA - FMS	0,00	119,64
			subtotal	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTAS A REGULARIZAR - FMS	0,00	2.278,25
ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO - FMS	0,00	697,41	subtotal	0,00	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 - FMS	0,00	2.278,25	subtotal	0,00	51.293,47
subtotal	0,00	2.278,25	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FMS	786,82	7.342,47
ASPEB - FMS	1.479,87	7.335,10	CONSIGNADO - BB - FMS	10.494,67	104.939,82
CONSIGNADO - BB - FMS	20.542,04	104.567,78	CONSIGNADO - CEF - FMS	7.391,68	62.980,22
CONSIGNADO - CEF - FMS	14.783,36	64.146,96	INSS - FMS	12.363,10	75.687,36
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	0,00	426,80	IRRF - FMS	0,00	54.396,01
INSS - FMS	20.719,01	92.454,22	PENSO ALIMENTAÇÃO - FMS	1.734,06	4.335,15
IRRF - FMS	17.529,95	73.365,33	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	4.049,21	27.901,30
PENSO ALIMENTAÇÃO - FMS	1.734,06	4.335,15	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	339,80
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	8.098,42	29.500,51	SINTEPP - FMS	137,34	167,29
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	68,90	342,62	subtotal	36.991,33	338.089,42
SINTEPP - FMS	274,68	304,63	subtotal extra-orçamentária	36.991,33	391.780,78
subtotal	85.230,29	376.779,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	85.230,29	379.754,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMS x FMCA	57.887,13	285.385,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	39.655,53	408.136,95
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMCA	0,00	12.245,04	subtotal	97.542,66	693.521,95
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	1.580.780,69	5.352.656,82	subtotal transferências concedidas	97.542,66	693.521,95
subtotal	1.580.780,69	5.364.901,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.580.780,69	5.364.901,86	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANCOS			BB.....22.146-5 (PROTEÇ	58.765,84	58.765,84
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB.....22.147-3 (PROTEÇ	22.891,40	22.891,40
BB.....22.146-5 (PROTEÇ	58.311,29	60.164,48	BB.....23.569-5 (REDE CR	689,81	689,81

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 OUTUBRO 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	22.714,34	7.818,09	BB. 23.571-7 (FMDCA)	1.009,73	1.009,73
BB. 23.569-5 (REDE CR	684,09	631,30	BB. 23.572-5 (AEPETI)	188,02	188,02
BB. 23.571-7 (FMDCA)	1.001,36	924,10	BB. 23.573-3 (BL G)	55.564,65	55.564,65
BB. 23.572-5 (AEPETI)	186,46	172,07	BB. 23.575-X (BLOCO G	17.039,32	17.039,32
BB. 23.573-3 (BL G)	47.859,85	1.399,25	BB. 23.580-6 (BLOCO P	107.746,45	107.746,45
BB. 23.575-X (BLOCO G	16.907,52	15.673,76	BB. 24.111-3 (CRIANÇA	23.374,50	23.374,50
BB. 23.580-6 (BLOCO P	110.775,71	16.967,98	BB. 24.442-2 (BLOCO P	6.690,98	6.690,98
BB. 24.111-3 (CRIANÇA	29.947,47	28.318,17	BB. 25.708-7 (EMENDA	66.423,04	66.423,04
BB. 24.442-2 (BLOCO P	3.665,80	14.578,30	BB. 26.131-9 (COVID -	25.425,19	25.425,19
BB. 25.708-7 (EMENDA	60.554,18	56.168,40	BB. 26.133-5 (COVID -	297,09	297,09
BB. 26.131-9 (COVID -	25.228,53	24.475,55	BB. 27.981-1 (IGB-PAB	326,21	326,21
BB. 26.133-5 (COVID -	294,63	271,89	BB. 29.150-1 (PROCAD-	39.019,60	39.019,60
BB. 27.981-1 (IGB-PAB	323,69	48.361,86	BB. 29.650-3 (SIGTV15	250.833,32	250.833,32
BB. 29.150-1 (PROCAD-	38.717,79	0,00	BB. 29.709-7 (SIGTV15	599.999,63	599.999,63
subtotal	417.742,60	276.495,09	subtotal	1.276.854,67	1.276.854,67
subtotal saldos anteriores	417.742,60	276.495,09	subtotal saldos atuais	1.276.854,67	1.276.854,67
TOTAL RECEITAS	1.875.905,29	7.342.041,72	TOTAL DESPESAS	1.875.905,29	7.342.041,72

Rondon do Pará, 31 de Outubro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

ELDÍCIA SOUZA LEAL
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE FI NANCEI RO

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

ATÉ OUTUBRO 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	44.038,51	351.545,28
			subtotal orçamentária	44.038,51	351.545,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-31.415,86	8.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-31.415,86	8.000,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54
			subtotal	0,00	24.020,54
EXTRA-ORÇAMENT RIA			CONSIGNAÇ ES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			INSS - FMCA	5.227,20	6.945,84
CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54	IRRF - FMCA	0,00	1.386,99
subtotal	0,00	24.020,54	subtotal	5.227,20	8.332,83
CONSIGNAÇ ES			subtotal extra-orçamentária	5.227,20	32.353,37
INSS - FMCA	3.704,65	16.419,44			
IRRF - FMCA	283,94	1.340,16	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	3.988,59	17.759,60	TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	3.988,59	41.780,14	TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04
			subtotal	0,00	12.245,04
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	12.245,04
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFER NCIAS FMAS x FMCA	57.887,13	285.385,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFER NCIAS PMRP x FMCA	27.247,32	118.115,31	BANCOS		
subtotal	85.134,45	403.500,31	BANPARA568.081-6 (ESPAÇO)	109.711,89	109.711,89
subtotal transferências recebidas	85.134,45	403.500,31	BB.21.536-8 (ABRIGO)	1.173,72	1.173,72
			subtotal	110.885,61	110.885,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	110.885,61	110.885,61
BANCOS					
BANPARA568.081-6 (ESPAÇO)	101.280,15	52.674,68			
BB.21.536-8 (ABRIGO)	1.163,99	1.074,17			
subtotal	102.444,14	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	102.444,14	53.748,85			
T O T A L R E C E I T A S	160.151,32	507.029,30	T O T A L D E S P E S A S	160.151,32	507.029,30

Rondon do Pará, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENT RIA			ORÇAMENT RIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Educação	2.566.551,14	14.474.763,44
			subtotal orçamentária	2.566.551,14	14.474.763,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.069.500,24	5.396.017,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.069.500,24	5.396.017,76	SAL RÍO FAMILIA - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENT RIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	1.294,39	1.869,39
CONTAS A REGULARIZAR - FME	80,00	655,00	subtotal	1.294,39	1.869,39
subtotal	80,00	655,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	413,98	5.554,67	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	2.036,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	51.672,10	ASPEB - FME	564,42	5.140,69
CONSIGNADO - CEF - FME	2.765,35	25.939,63	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	2.036,00
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	434,76	CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	49.739,44
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	9.144,41	CONSIGNADO - CEF - FME	2.765,35	25.584,65
INSS - FME	4.541,77	43.223,13	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	362,30
IRRF - FME	2.535,07	29.527,40	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	9.643,68
ISS - FME	1.796,86	9.613,51	INSS - FME	14.348,80	27.044,31
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.986,49	24.294,73	IRRF - FME	0,00	22.821,95
SINTEPP - FME	175,94	1.755,88	ISS - FME	1.796,86	9.613,51
subtotal	22.178,25	203.196,22	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.986,49	24.294,73
subtotal extra-orçamentária	22.258,25	203.851,22	SINTEPP - FME	175,94	1.579,94
			subtotal	29.600,65	177.861,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	30.895,04	269.987,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.514.480,27	9.984.729,70	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.514.480,27	9.984.729,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.423,92	13.363,04
subtotal transferências recebidas	1.514.480,27	9.984.729,70	subtotal	1.423,92	13.363,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.423,92	13.363,04
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	565.643,65	135.522,56	BANPARA.....170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA.....601.360-0 (CONVENI	40.647,28	123.158,31			

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
 SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO 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	99.728,03	180.368,79	BANPARA. 563.925-5 (REFORMA	568.458,37	568.458,37
BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. 601.360-0 (CONVENI	7.151,97	7.151,97
BB. 5.600-6 (PDDE)	8.003,20	4.639,60	BANPARA. 601.361-9 (CONVENI	178.487,07	178.487,07
BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,68	0,62	BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. 6.010-0 (CONV. C	1,83	1,69	BB. 5.600-6 (PDDE)	8.062,17	8.062,17
BB. 8.529-4 (PNAC)	5,98	5,52	BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,68	0,68
BB. 9.277-0 (CONTA P	1.556,30	8,99	BB. 6.010-0 (CONV. C	1,85	1,85
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	247.801,21	205.071,24	BB. 8.529-4 (PNAC)	6,03	6,03
BB. 10.517-1 (PNAT)	41.378,77	67.557,54	BB. 9.277-0 (CONTA P	326,38	326,38
BB. 10.518-X (PEJA)	535,93	494,57	BB. 10.135-4 (SAL. EDU	160.071,07	160.071,07
BB. 16.672-3 (MERENDA	38,83	35,83	BB. 10.517-1 (PNAT)	39.350,72	39.350,72
BB. 17.995-7 (MERENDA	615.507,65	7.899,52	BB. 10.518-X (PEJA)	540,41	540,41
BB. 19.312-7 (FUNDO M	542,77	10.053,37	BB. 16.672-3 (MERENDA	39,15	39,15
BB. 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. 17.995-7 (MERENDA	500.503,80	500.503,80
BB. 20.364-5 (ESC. EN	0,00	169.501,79	BB. 19.312-7 (FUNDO M	162.597,42	162.597,42
BB. 22.220-8 (ESCOLA	85.885,57	7.333,81	BB. 22.220-8 (ESCOLA	86.555,06	86.555,06
BB. 22.224-0 (BRINQ.	23.182,46	21.469,51	BB. 22.224-0 (BRINQ.	23.363,16	23.363,16
BB. 22.494-4 (PM ROND	264.688,25	245.190,18	BB. 22.494-4 (PM ROND	266.751,52	266.751,52
BB. 22.778-1 (APOIO C	6.738,33	6.241,47	BB. 22.778-1 (APOIO C	6.790,85	6.790,85
BB. 24.390-6 (ENF. ESC	25.361,73	23.491,66	BB. 24.390-6 (ENF. ESC	25.559,43	25.559,43
subtotal	2.027.822,76	1.208.707,09	subtotal	2.035.191,42	2.035.191,42
subtotal saldos anteriores	2.027.822,76	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	2.035.191,42	2.035.191,42
TOTAL RECEITAS	4.634.061,52	16.793.305,77	TOTAL DESPESAS	4.634.061,52	16.793.305,77

Rondon do Pará, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	96.018,97	802.940,57
			subtotal orçamentária	96.018,97	802.940,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-42.013,95	107.707,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-42.013,95	107.707,81	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	3.495,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	3.125,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	6.621,13
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - FMMA	661,05	2.382,02	CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	0,00	11.193,04
INSS - FMMA	6.777,37	32.776,95	subtotal	0,00	11.193,04
IRRF - FMMA	4.915,07	26.702,79	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	12.353,49	61.861,76	ASPEB - FMMA	330,53	2.272,64
subtotal extra-orçamentária	12.353,49	61.861,76	INSS - FMMA	3.527,30	20.356,23
			IRRF - FMMA	0,00	22.481,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	3.857,83	45.109,88
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	3.857,83	62.924,05
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	149.273,01	809.724,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	149.273,01	809.724,43	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	149.273,01	809.724,43	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	0,00	97.051,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	97.051,11
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	97.051,11
BB. 27.821-1 (FUNDO M	384,11	3.741,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	384,11	3.741,59	BANCOS		
subtotal saldos anteriores	384,11	3.741,59	BB. 27.821-1 (FUNDO M	20.119,86	20.119,86
			subtotal	20.119,86	20.119,86
TOTAL RECEITAS	119.996,66	983.035,59	subtotal saldos atuais	20.119,86	20.119,86
			TOTAL DESPESAS	119.996,66	983.035,59

Rondon do Pará, 31 de Outubro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

WELITON SANTOS PORTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saúde	2.807.430,95	34.445.989,74
			subtotal orçamentária	2.807.430,95	34.445.989,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-148.560,80	7.007.268,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-148.560,80	7.007.268,34	SALARIO FAMILIAR - FMS	0,00	239,28
			SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA			subtotal	0,00	10.425,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	500,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	0,00	253.281,66
subtotal	0,00	500,00	subtotal	0,00	253.281,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	300,00	255.290,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
subtotal	300,00	255.290,90	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMS	11.042,44	105.693,30	ASPEB - FMS	10.200,13	105.780,63
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	17.058,46	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.585,98	17.839,50
CONSIGNADO - BB - FMS	72.114,24	630.133,51	CONSIGNADO - BB - FMS	69.830,71	610.507,09
CONSIGNADO - CEF - FMS	61.166,68	562.532,05	CONSIGNADO - CEF - FMS	58.180,23	551.955,02
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	15.066,60	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	13.893,47
CONSIGNADO - SICOOB - FMS	633,98	1.836,66	CONSIGNADO - SICOOB - FMS	633,98	1.202,68
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	4.035,29	39.332,03	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	3.921,86	38.367,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.725,28	78.117,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.190,60	77.756,07
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	0,00	4.471,80	INSS - FMS	98.687,67	642.230,43
INSS - FMS	95.191,75	923.070,92	IRRF - FMS	0,00	1.032.922,79
IRRF - FMS	166.947,28	1.355.081,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.869,00	17.847,85
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.934,50	17.847,85	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.222,65	87.054,22
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.222,65	87.054,22	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	377,56
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	380,63	SINTEPP - FMS	25,48	50,96
SINTEPP - FMS	25,48	76,44	subtotal	268.191,97	3.197.786,21
subtotal	434.469,23	3.837.753,51	subtotal extra-orçamentária	268.191,97	3.503.888,21
subtotal extra-orçamentária	434.769,23	4.093.544,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.583.610,56	28.578.697,39	subtotal	0,00	574.068,52
subtotal	2.583.610,56	28.578.697,39	subtotal transferências concedidas	0,00	574.068,52
subtotal transferências recebidas	2.583.610,56	28.578.697,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO 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	BANCOS		
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	269. 033, 20	250. 880, 83	BANPARA 846. 525-8 (CONST S	270. 371, 95	270. 371, 95
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, 24	0, 22	BB 3. 504-1 (SUS)	0, 24	0, 24
BB 8. 178-7 (FUNDO D	147. 043, 87	152. 874, 11	BB 8. 178-7 (FUNDO D	132. 581, 98	132. 581, 98
BB 8. 608-8 (FL SALA	480, 52	443, 44	BB 8. 608-8 (FL SALA	484, 53	484, 53
BB 18. 245-1 (ATENÇÃO	92, 64	85, 49	BB 18. 245-1 (ATENÇÃO	93, 41	93, 41
BB 18. 493-4 (ATENÇÃO	84, 57	78, 04	BB 18. 493-4 (ATENÇÃO	85, 28	85, 28
BB 18. 997-9 (COM BAS	325, 98	300, 83	BB 18. 997-9 (COM BAS	328, 71	328, 71
BB 19. 300-3 (ASS. FA	63. 259, 03	74. 518, 49	BB 19. 300-3 (ASS. FA	74. 075, 67	74. 075, 67
BB 19. 301-1 (FNS PAB	54. 934, 72	108. 613, 17	BB 19. 301-1 (FNS PAB	41. 266, 72	41. 266, 72
BB 19. 302-X (CAPS -	36, 90	34, 05	BB 19. 302-X (CAPS -	37, 21	37, 21
BB 19. 303-8 (AIH RE	325. 877, 91	115. 828, 93	BB 19. 303-8 (AIH RE	200. 252, 36	200. 252, 36
BB 19. 304-6 (VIGILAN	7. 879, 68	4. 596, 52	BB 19. 304-6 (VIGILAN	10. 029, 94	10. 029, 94
BB 19. 305-4 (FARMACI	18, 74	17, 29	BB 19. 305-4 (FARMACI	18, 89	18, 89
BB 19. 744-0 (SAMU)	1. 385, 03	15. 254, 49	BB 19. 744-0 (SAMU)	7. 511, 21	7. 511, 21
BB 20. 866-3 (MAT. PE	27, 92	25, 77	BB 20. 866-3 (MAT. PE	28, 16	28, 16
BB 22. 117-1 (CONST U	27. 109, 18	25. 110, 26	BB 22. 117-1 (CONST U	27. 320, 50	27. 320, 50
BB 22. 162-7 (QUALI FA	475, 52	438, 82	BB 22. 162-7 (QUALI FA	479, 49	479, 49
BB 22. 255-0 (EST. RED	1. 499, 59	1. 383, 87	BB 22. 255-0 (EST. RED	1. 512, 12	1. 512, 12
BB 22. 393-X (COVID-1	1. 597, 30	1. 479, 52	BB 22. 393-X (COVID-1	1. 609, 75	1. 609, 75
BB 22. 535-5 (FNSSCONV	42, 75	39, 46	BB 22. 535-5 (FNSSCONV	43, 11	43, 11
BB 23. 069-3 (ALIMENT	394, 68	364, 22	BB 23. 069-3 (ALIMENT	397, 97	397, 97
BB 23. 704-3 (EQUI PAM	83. 392, 62	77. 243, 58	BB 23. 704-3 (EQUI PAM	84. 042, 68	84. 042, 68
BB 23. 705-1 (EQUI PAM	917, 42	846, 63	BB 23. 705-1 (EQUI PAM	925, 09	925, 09
BB 27. 825-4 (FUNDO M	20. 419, 52	1. 798, 49	BB 27. 825-4 (FUNDO M	9. 087, 41	9. 087, 41
CEF 624. 000-1 (FARMACI	1. 029, 43	955, 23	CEF 624. 000-1 (FARMACI	1. 037, 45	1. 037, 45
CEF 624. 001-0 (ATENÇ O	5, 55	5, 15	CEF 624. 001-0 (ATENÇ O	5, 60	5, 60
CEF 624. 002-8 (VIGILAN	134, 07	124, 41	CEF 624. 002-8 (VIGILAN	135, 11	135, 11
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 (EQUI PAM	2. 646, 81	2. 456, 01	CEF 624. 008-7 (EQUI PAM	2. 667, 42	2. 667, 42
CEF 624. 009-5 (CONSTRU	3. 781, 39	3. 508, 80	CEF 624. 009-5 (CONSTRU	3. 805, 84	3. 805, 84
CEF 624. 010-9 (FMS CUS	2. 110. 359, 62	990. 668, 68	CEF 624. 010-9 (FMS CUS	2. 076. 455, 92	2. 076. 455, 92
CEF 624. 011-7 (FMS INV	585. 694, 93	644. 620, 29	CEF 624. 011-7 (FMS INV	549. 700, 42	549. 700, 42
CEF 624. 012-5 (PISO EN	125. 354, 63	0, 00	CEF 624. 012-5 (PISO EN	133. 139, 89	133. 139, 89
subtotal	3. 857. 045, 22	2. 495. 677, 62	subtotal	3. 651. 241, 29	3. 651. 241, 29
subtotal sal dos anteri ores	3. 857. 045, 22	2. 495. 677, 62	subtotal sal dos atuais	3. 651. 241, 29	3. 651. 241, 29
T O T A L R E C E I T A S	6. 726. 864, 21	42. 175. 187, 76	T O T A L D E S P E S A S	6. 726. 864, 21	42. 175. 187, 76

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SA DE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro 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 OUTUBRO 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	4.662.870,54	44.959.156,58
			subtotal orçamentária	4.662.870,54	44.959.156,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-169.323,03	857.884,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-169.323,03	857.884,71	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	23.397,50	200.626,17
ASPEB - FUNDEB	28.790,84	229.417,01	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	154.358,01
BANCO BMG S/A - FUNDEB	0,00	17,40	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	207.907,96	1.798.682,32
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	152.804,49	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	184.198,32	1.699.127,05
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	209.856,60	1.848.107,92	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	22.462,38	177.416,28
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	185.540,52	1.723.794,29	CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	2.088,39	2.901,67
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	22.333,64	188.834,13	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.554,18	102.358,74
CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	2.088,39	4.990,06	INSS - FUNDEB	274.428,93	2.458.815,16
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	14.828,89	109.141,22	IRRF - FUNDEB	679.972,44	2.789.903,74
INSS - FUNDEB	287.961,82	2.779.024,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.276,12	31.719,29
IRRF - FUNDEB	427.188,09	4.485.215,09	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	83.377,30	773.546,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.138,06	31.719,29	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.456,59
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	83.377,30	781.753,32	SINTEPP - FUNDEB	24.477,40	223.046,14
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.619,89	subtotal	1.535.822,33	10.413.957,20
SINTEPP - FUNDEB	24.561,61	247.607,75	subtotal extra-orçamentária	1.535.822,33	10.444.542,32
subtotal	1.304.347,17	12.584.046,16			
subtotal extra-orçamentária	1.304.347,17	12.584.046,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			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	1.423,92	13.363,04	BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.102,99	1.102,99
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.351.597,52	42.604.314,96	BB. 27.851-3 (FME RON)	2.703.935,30	2.703.935,30
subtotal	4.353.021,44	42.617.678,00	subtotal	2.705.038,29	2.705.038,29
subtotal transferências recebidas	4.353.021,44	42.617.678,00	subtotal saldos atuais	2.705.038,29	2.705.038,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.093,85	1.009,44			
BB. 27.851-3 (FME RON)	3.414.591,73	2.048.118,88			
subtotal	3.415.685,58	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 OUTUBRO 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	3.415.685,58	2.049.128,32			
TOTAL RECEITAS	8.903.731,16	58.108.737,19	TOTAL DESPESAS	8.903.731,16	58.108.737,19

Rondon do Pará, 31 de Outubro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO
SECRETARIA MUNICIPAL