

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ NOVEMBRO 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	2.893.451,72	13.595.202,97	Administração	1.688.491,21	23.063.730,13
Contribuições	303.574,55	2.810.954,63	Segurança Pública	0,00	256.477,12
Receita Patrimonial	106.540,98	1.711.984,10	Educação	21.770,00	213.155,00
Transferências Correntes	12.990.525,14	125.379.933,79	Cultura	130.927,56	1.570.916,82
Transferências de Capital	67.137,98	5.626.442,02	Direito da Cidadania	495,00	774.604,99
Transferências Correntes - retif. -	-1.111.201,39	-11.204.021,32	Urbanismo	10.402,37	5.764.514,29
subtotal orçamentária	15.250.028,98	137.920.496,19	Agricultura	91.686,12	1.572.186,41
			Comunicações	2.000,00	176.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Energia	0,00	1.817.692,30
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-52.735,64	9.136.123,16	Transporte	0,00	4.984.612,99
subtotal contrapartida	-52.735,64	9.136.123,16	Desporto e Lazer	0,00	255.689,27
			Encargos Especiais	70.477,45	3.595.099,59
			subtotal orçamentária	2.016.249,71	44.044.678,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	450,00	231.072,15	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	450,00	231.072,15	subtotal	0,00	59,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB - PMRP	1.412,48	66.642,05	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	1.777,09	234.568,74
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	1.884,81	132.299,94	subtotal	1.777,09	234.568,74
CONSIGNADO - BB - PMRP	21.123,10	502.859,64	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	11.933,47	420.206,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	132,20	22.168,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	420.262,70
CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	0,00	609,15	subtotal	0,00	487.694,98
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	0,00	45.023,91	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	365,26	ASPEB - PMRP	7.932,07	71.802,76
INSS - PMRP	19.589,61	675.189,15	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	0,00	133.169,37
IRRF - PMRP	27.330,46	792.424,34	CONSIGNADO - BB - PMRP	51.523,52	524.298,24
PENSO ALIMENTICIA - PMRP	1.302,00	34.801,17	CONSIGNADO - CEF - PMRP	43.496,30	446.247,98
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	16.342,41	234.969,46	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.815,19	22.208,54
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	361,37	13.705,64	CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	203,05	609,15
SINTEPP - PMRP	137,34	4.733,31	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	48.623,97
subtotal	101.549,25	2.945.998,15	INSS - PMRP	0,00	437.944,35
subtotal extra-orçamentária	101.999,25	3.177.070,30	IRRF - PMRP	1.293,25	17.293,25
			PENSO ALIMENTICIA - PMRP	0,00	33.499,17
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	33.296,58	441.433,53	SINTEPP - PMRP		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMA	0,00	97.051,11	subtotal	135.335,85	1.995.069,44
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 NOVEMBRO 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	33.296,58	1.112.553,16	subtotal extra-orçamentária	137.112,94	2.717.392,98
subtotal transferências recebidas	33.296,58	1.112.553,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANCOS			CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.635,28	4.921.708,37
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	2.400.332,66	1.451.471,72	subtotal	447.635,28	4.921.708,37
BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	34.951,19	160.396,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	247.012,77	4.176,54	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	489.509,58	5.842.166,40
BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	11.157,46	129.272,77
BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	40.748,61	28.778,67	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.841.099,48	11.825.829,18
BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	50.221,75	41.890,04	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	82.369,84	892.094,27
BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	0,00	77.041,50	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.317.943,41	30.896.640,80
BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	100.213,82	185.254,51	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.568.401,82	47.172.716,78
BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	239,50	270.379,84	subtotal	9.310.481,59	96.758.720,20
BANPARA ..... 752.279-7 (AQUIS D	0,00	255.944,87	subtotal transferências concedidas	9.758.116,87	101.680.428,57
BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	178.736,96	260.589,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	480.820,27	274.133,45	BANCOS		
BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.556,07	8.940,53	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	3.417.339,60	3.417.339,60
BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	181.303,50	77.581,60	BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	87.520,02	87.520,02
BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	144.208,63	231.112,33	BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	361.319,27	361.319,27
BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	184.473,21	38.218,54	BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	496.338,01	457.091,72	BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	40.935,51	40.935,51
BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	51.164,85	51.164,85
BB ..... 2.014-1 (CFM - M	4.126,57	1.072,12	BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	100.671,81	100.671,81
BB ..... 3.050-3 (ITR)	2.122,29	26.795,67	BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	824.807,67	824.807,67
BB ..... 3.804-0 (FPM)	67.563,94	332.037,15	BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	179.553,79	179.553,79
BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	9.072,87	1.073.266,97	BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	483.017,66	483.017,66
BB ..... 3.853-9 (FEP)	87.345,76	90.008,86	BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.627,15	15.627,15
BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,55	7,82	BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	182.132,08	182.132,08
BB ..... 10.701-8 (CIDE)	84.166,18	70.090,64	BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	144.867,70	144.867,70
BB ..... 16.232-9 (SNA - S	731,04	7.092,27	BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	185.316,28	185.316,28
BB ..... 17.334-7 (SALARIO	3.711,00	428,63	BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	498.606,32	498.606,32
BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)	130.210,14	119.845,16	BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB ..... 22.067-1 (APOIO F	722,19	660,94	BB ..... 2.014-1 (CFM - M	10.311,39	10.311,39
BB ..... 27.395-3 (TRANSF	288.052,16	264.776,67	BB ..... 3.050-3 (ITR)	15.581,70	15.581,70
BB ..... 28.207-3 (TRANSF.	1.001.116,50	1.209.003,17	BB ..... 3.804-0 (FPM)	1.074.960,48	1.074.960,48
BB ..... 28.212-X (TCT-PRE	362.324,96	284.114,28	BB ..... 3.807-5 (ARRECAD)	185.412,73	185.412,73
BB ..... 28.454-8 (DEFESA	32,74	0,00	BB ..... 3.853-9 (FEP)	102.270,39	102.270,39
BB ..... 29.422-5 (LEI PAU	336.483,53	0,00	BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,62	8,62
BB ..... 29.423-3 (LEI PAU	136.304,91	0,00	BB ..... 10.701-8 (CIDE)	84.764,44	84.764,44
BB ..... 283.142-2 (ICMS-DE	34,19	58.657,58	BB ..... 16.232-9 (SNA - S	83.259,58	83.259,58
CEF ..... 500-0 (ARRECAD	47,99	213.590,87	BB ..... 17.334-7 (SALARIO	4.428,68	4.428,68
CEF ..... 71.003-0 (AQUISIÇ	116.280,00	176.325,63	BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)	131.135,69	131.135,69
CEF ..... 624.009-5 (CONSTRU	5,00	0,00			

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 NOVEMBRO 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
CEF. .... 647.014-7 (CONVENI	47.789,78	0,00	BB. .... 22.067-1 (APOIO F	727,71	727,71
subtotal	7.235.721,10	7.753.088,40	BB. .... 27.395-3 (TRANSF	290.099,69	290.099,69
			BB. .... 28.207-3 (TRANSF.	1.008.232,63	1.008.232,63
subtotal saldos anteriores	7.235.721,10	7.753.088,40	BB. .... 28.212-X (TCT-PRE	364.581,58	364.581,58
			BB. .... 28.454-8 (DEFESA	0,01	0,01
			BB. .... 29.422-5 (LEI PAU	338.875,32	338.875,32
			BB. .... 29.423-3 (LEI PAU	137.273,79	137.273,79
			BB. .... 283.142-2 (ICMS-DE	23.258,11	23.258,11
			CEF. .... 500-0 (ARRECAD	62.386,57	62.386,57
			CEF. .... 71.003-0 (AQUI SIÇ	116.280,00	116.280,00
			CEF. .... 647.014-7 (CONVENI	47.790,07	47.790,07
			subtotal	10.656.830,75	10.656.830,75
			subtotal saldos atuais	10.656.830,75	10.656.830,75
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>22.568.310,27</b>	<b>159.099.331,21</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>22.568.310,27</b>	<b>159.099.331,21</b>

Rondon do Pará, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	947.240,65	5.927.124,97		
			subtotal orçamentária	947.240,65	5.927.124,97		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA				
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	747.021,50	2.067.911,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	747.021,50	2.067.911,51	SAL RIO FAMILIA - FMAS	0,00	119,64		
			subtotal	0,00	119,64		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTAS A REGULARIZAR - FMAS	0,00	2.278,25		
ADIANTAMENTO DE 13º SAL RIO - FMAS	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 - FMAS	0,00	2.278,25	subtotal	0,00	51.293,47		
subtotal	0,00	2.278,25	CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FMAS	693,05	8.035,52		
ASPEB - FMAS	0,00	7.335,10	CONSIGNADO - BB - FMAS	10.047,37	114.987,19		
CONSIGNADO - BB - FMAS	0,00	104.567,78	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.391,68	70.371,90		
CONSIGNADO - CEF - FMAS	0,00	64.146,96	INSS - FMAS	0,00	75.687,36		
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	426,80	IRRF - FMAS	24.321,54	78.717,55		
INSS - FMAS	0,00	92.454,22	PENSO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	4.335,15		
IRRF - FMAS	0,00	73.365,33	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.949,39	31.850,69		
PENSO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	4.335,15	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	374,25		
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	0,00	29.500,51	SINTEPP - FMAS	137,34	304,63		
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	0,00	342,62	subtotal	46.574,82	384.664,24		
SINTEPP - FMAS	0,00	304,63	subtotal extra-orçamentária	46.574,82	438.355,60		
subtotal	0,00	376.779,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal extra-orçamentária	0,00	379.754,76	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	285.385,00		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	33.296,58	441.433,53		
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04	subtotal	33.296,58	726.818,53		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	489.509,58	5.842.166,40	subtotal transferências concedidas	33.296,58	726.818,53		
subtotal	489.509,58	5.854.411,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
subtotal transferências recebidas	489.509,58	5.854.411,44	BANCOS				
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89		
BANCOS			BB.....22.146-5 (PROTEÇ	59.029,12	59.029,12		
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB.....22.147-3 (PROTEÇ	23.054,12	23.054,12		
BB.....22.146-5 (PROTEÇ	58.765,84	60.164,48	BB.....23.569-5 (REDE CR	695,07	695,07		

**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 NOVEMBRO 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	22.891,40	7.818,09	BB. .... 23. 571-7 (FMDCA)	1.017,44	1.017,44
BB. .... 23. 569-5 (REDE CR	689,81	631,30	BB. .... 23. 572-5 (AEPETI)	189,46	189,46
BB. .... 23. 571-7 (FMDCA)	1.009,73	924,10	BB. .... 23. 573-3 (BL G)	42.540,27	42.540,27
BB. .... 23. 572-5 (AEPETI)	188,02	172,07	BB. .... 23. 575-X (BLOCO G)	17.160,43	17.160,43
BB. .... 23. 573-3 (BL G)	55.564,65	1.399,25	BB. .... 23. 580-6 (BLOCO P)	89.156,49	89.156,49
BB. .... 23. 575-X (BLOCO G)	17.039,32	15.673,76	BB. .... 24. 111-3 (CRIANÇA)	8.001,65	8.001,65
BB. .... 23. 580-6 (BLOCO P)	107.746,45	16.967,98	BB. .... 24. 442-2 (BLOCO P)	4.935,79	4.935,79
BB. .... 24. 111-3 (CRIANÇA)	23.374,50	28.318,17	BB. .... 25. 708-7 (EMENDA)	66.895,18	66.895,18
BB. .... 24. 442-2 (BLOCO P)	6.690,98	14.578,30	BB. .... 26. 131-9 (COVID -	25.605,92	25.605,92
BB. .... 25. 708-7 (EMENDA)	66.423,04	56.168,40	BB. .... 26. 133-5 (COVID -	299,36	299,36
BB. .... 26. 131-9 (COVID -	25.425,19	24.475,55	BB. .... 27. 981-1 (IGB-PAB)	328,53	328,53
BB. .... 26. 133-5 (COVID -	297,09	271,89	BB. .... 29. 150-1 (PROCAD-	39.296,96	39.296,96
BB. .... 27. 981-1 (IGB-PAB)	326,21	48.361,86	BB. .... 29. 650-3 (SIGTV15)	252.616,29	252.616,29
BB. .... 29. 150-1 (PROCAD-	39.019,60	0,00	BB. .... 29. 709-7 (SIGTV15)	604.264,54	604.264,54
BB. .... 29. 650-3 (SIGTV15)	250.833,32	0,00	BB. .... 29. 749-6 (SIGTV15)	250.617,19	250.617,19
BB. .... 29. 709-7 (SIGTV15)	599.999,63	0,00	subtotal	1.486.273,70	1.486.273,70
subtotal	1.276.854,67	276.495,09	subtotal saldos atuais	1.486.273,70	1.486.273,70
subtotal saldos anteriores	1.276.854,67	276.495,09			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>2.513.385,75</b>	<b>8.578.572,80</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>2.513.385,75</b>	<b>8.578.572,80</b>

Rondon do Pará, 30 de Novembro de 2023.

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ELDÍCIA SOUZA LEAL**  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ NOVEMBRO 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	29.179,18	380.724,46
			subtotal orçamentária	29.179,18	380.724,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	26.895,86	34.895,86	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	26.895,86	34.895,86	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	6.945,84
CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54	IRRF - FMCA	425,91	1.812,90
subtotal	0,00	24.020,54	subtotal	425,91	8.758,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	425,91	32.779,28
INSS - FMCA	0,00	16.419,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FMCA	0,00	1.340,16	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	0,00	17.759,60	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	0,00	12.245,04
subtotal extra-orçamentária	0,00	41.780,14	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	285.385,00	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	11.157,46	129.272,77	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	118.151,16	118.151,16
subtotal	11.157,46	414.657,77	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.182,68	1.182,68
subtotal transferências recebidas	11.157,46	414.657,77	subtotal	119.333,84	119.333,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	119.333,84	119.333,84
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	109.711,89	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.173,72	1.074,17			
subtotal	110.885,61	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	110.885,61	53.748,85			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>148.938,93</b>	<b>545.082,62</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>148.938,93</b>	<b>545.082,62</b>

Rondon do Pará, 30 de Novembro de 2023.

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**ELDÍCIA SOUZA LEAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO 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	1.387.058,53	15.861.821,97
			subtotal orçamentária	1.387.058,53	15.861.821,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-317.189,50	5.078.828,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-317.189,50	5.078.828,26	SALRIO FAMILIAR - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	800,99	2.670,38
CONTAS A REGULARIZAR - FME	2.009,39	2.664,39	subtotal	800,99	2.670,38
subtotal	2.009,39	2.664,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	589,70	6.144,37	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	2.239,60	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.932,58	57.604,68	ASPEB - FME	413,98	5.554,67
CONSIGNADO - CEF - FME	2.765,35	28.704,98	CONSIGNADO - Banpara - FME	0,00	2.036,00
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	507,22	CONSIGNADO - BB - FME	5.922,07	55.661,51
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	9.909,07	CONSIGNADO - CEF - FME	2.765,35	28.350,00
INSS - FME	4.388,95	47.612,08	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	434,76
IRRF - FME	2.658,89	32.186,29	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	10.408,34
ISS - FME	1.784,46	11.397,97	INSS - FME	0,00	27.044,31
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.517,83	26.812,56	IRRF - FME	9.148,36	31.970,31
SINTEPP - FME	175,94	1.931,82	ISS - FME	1.784,46	11.397,97
subtotal	21.854,42	225.050,64	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.517,83	26.812,56
subtotal extra-orçamentária	23.863,81	227.715,03	SINTEPP - FME	175,94	1.755,88
			subtotal	23.565,11	201.426,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	24.366,10	294.353,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.841.099,48	11.825.829,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.841.099,48	11.825.829,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	2.847,84	16.210,88
subtotal transferências recebidas	1.841.099,48	11.825.829,18	subtotal	2.847,84	16.210,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	2.847,84	16.210,88
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)	568.458,37	135.522,56	BANPARA ..... 170.310-2 (CONV. C)	274,56	274,56
BANPARA ..... 601.360-0 (CONVENI)	7.151,97	123.158,31			

**MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA**  
 Contador

**KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO 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	178.487,07	180.368,79	BANPARA. .... 563.925-5 (REFORMA	571.056,29	571.056,29
BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	30.417,34	30.417,34
BB. .... 5.600-6 (PDDE)	8.062,17	4.639,60	BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	213.849,37	213.849,37
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	1,85	1,69	BB. .... 5.600-6 (PDDE)	8.116,05	8.116,05
BB. .... 8.529-4 (PNAC)	6,03	5,52	BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,69	0,69
BB. .... 9.277-0 (CONTA P	326,38	8,99	BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,86	1,86
BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	160.071,07	205.071,24	BB. .... 8.529-4 (PNAC)	6,07	6,07
BB. .... 10.517-1 (PNAT)	39.350,72	67.557,54	BB. .... 9.277-0 (CONTA P	226,53	226,53
BB. .... 10.518-X (PEJA)	540,41	494,57	BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	176.136,60	176.136,60
BB. .... 16.672-3 (MERENDA	39,15	35,83	BB. .... 10.517-1 (PNAT)	24.445,03	24.445,03
BB. .... 17.995-7 (MERENDA	500.503,80	7.899,52	BB. .... 10.518-X (PEJA)	544,53	544,53
BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	162.597,42	10.053,37	BB. .... 16.672-3 (MERENDA	33,42	33,42
BB. .... 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. .... 17.995-7 (MERENDA	395.364,37	395.364,37
BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	0,00	169.501,79	BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	30.996,90	30.996,90
BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	86.555,06	7.333,81	BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	87.170,31	87.170,31
BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	23.363,16	21.469,51	BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	23.529,23	23.529,23
BB. .... 22.494-4 (PM ROND	266.751,52	245.190,18	BB. .... 22.494-4 (PM ROND	268.647,64	268.647,64
BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.790,85	6.241,47	BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.839,12	6.839,12
BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	25.559,43	23.491,66	BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	25.741,11	25.741,11
subtotal	2.035.191,42	1.208.707,09	BB. .... 29.796-8 (ESCOLA	304.995,97	304.995,97
			subtotal	2.168.692,74	2.168.692,74
subtotal saldos anteriores	2.035.191,42	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	2.168.692,74	2.168.692,74
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.582.965,21</b>	<b>18.341.079,56</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.582.965,21</b>	<b>18.341.079,56</b>

Rondon do Pará, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	80.086,59	883.027,16
			subtotal orçamentária	80.086,59	883.027,16
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	53.057,29	160.765,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	53.057,29	160.765,10	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	0,00	2.382,02	CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	136,65	11.329,69
INSS - FMMA	0,00	32.776,95	subtotal	136,65	11.329,69
IRRF - FMMA	0,00	26.702,79	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	61.861,76	ASPEB - FMMA	330,52	2.603,16
subtotal extra-orçamentária	0,00	61.861,76	INSS - FMMA	0,00	20.356,23
			IRRF - FMMA	7.523,91	30.004,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	7.854,43	52.964,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	7.991,08	70.915,13
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	82.369,84	892.094,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	82.369,84	892.094,27	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	82.369,84	892.094,27	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	0,00	97.051,11
			subtotal	0,00	97.051,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	97.051,11
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB. .... 27.821-1 (FUNDO M	20.119,86	3.741,59	BANCOS		
subtotal	20.119,86	3.741,59	BANPARA. .... 740.305-4 (PM ROND	45.141,85	45.141,85
subtotal saldos anteriores	20.119,86	3.741,59	BB. .... 27.821-1 (FUNDO M	22.327,47	22.327,47
			subtotal	67.469,32	67.469,32
TOTAL RECEITAS	155.546,99	1.118.462,72	subtotal saldos atuais	67.469,32	67.469,32
			TOTAL DESPESAS	155.546,99	1.118.462,72

Rondon do Pará, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	2.255.254,38	36.701.244,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.255.254,38	36.701.244,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-692.098,82	6.315.169,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-692.098,82	6.315.169,52	SALARIO FAMILIAR - FMS	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	10.425,54
SALARIO 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	255.290,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	255.290,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	42.394,80
ASPEB - FMS	12.342,08	118.035,38	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	18.458,72	ASPEB - FMS	11.042,44	116.823,07
CONSIGNADO - BB - FMS	72.253,95	702.387,46	CONSIGNADO - Banpara - FMS	0,00	17.839,50
CONSIGNADO - CEF - FMS	62.723,64	625.255,69	CONSIGNADO - BB - FMS	72.114,24	682.621,33
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	16.871,91	CONSIGNADO - CEF - FMS	61.166,68	613.121,70
CONSIGNADO - SICOOB - FMS	1.870,52	3.707,18	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	15.698,78
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	2.769,31	42.101,34	CONSIGNADO - SICOOB - FMS	633,98	1.836,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.731,32	85.848,83	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	4.035,29	42.403,23
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	0,00	4.471,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.725,28	85.481,35
INSS - FMS	94.517,93	1.017.588,85	INSS - FMS	0,00	642.230,43
IRRF - FMS	131.006,03	1.486.087,56	IRRF - FMS	443.718,99	1.476.641,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.934,50	20.782,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	17.847,85
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	9.086,91	96.141,13	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMS	9.086,91	96.141,13
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	419,00	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	415,93
SINTEPP - FMS	25,48	101,92	SINTEPP - FMS	25,48	76,44
subtotal	400.505,61	4.238.259,12	subtotal	611.392,97	3.809.179,18
subtotal extra-orçamentária	400.505,61	4.494.050,02	subtotal extra-orçamentária	611.392,97	4.115.281,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	2.317.943,41	30.896.640,80	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMS	0,00	574.068,52
subtotal	2.317.943,41	30.896.640,80	subtotal	0,00	574.068,52
subtotal transferências recebidas	2.317.943,41	30.896.640,80	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 NOVEMBRO 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		
BANCOS			BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	17.810,15	BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA.....846.525-8 (CONST S	271.607,60	271.607,60
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	270.371,95	250.880,83	BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BB.....3.504-1 (SUS)	0,24	0,24
BB.....3.504-1 (SUS)	0,24	0,22	BB.....8.178-7 (FUNDO D	26.345,72	26.345,72
BB.....8.178-7 (FUNDO D	132.581,98	152.874,11	BB.....8.608-8 (FL SALA	488,23	488,23
BB.....8.608-8 (FL SALA	484,53	443,44	BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	94,13	94,13
BB.....18.245-1 (ATENÇÃO	93,41	85,49	BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	85,93	85,93
BB.....18.493-4 (ATENÇÃO	85,28	78,04	BB.....18.997-9 (COM BAS	331,22	331,22
BB.....18.997-9 (COM BAS	328,71	300,83	BB.....19.300-3 (ASS. FA	84.957,34	84.957,34
BB.....19.300-3 (ASS. FA	74.075,67	74.518,49	BB.....19.301-1 (FNS PAB	52.602,77	52.602,77
BB.....19.301-1 (FNS PAB	41.266,72	108.613,17	BB.....19.302-X (CAPS -	37,49	37,49
BB.....19.302-X (CAPS -	37,21	34,05	BB.....19.303-8 (AIH RE	121.738,99	121.738,99
BB.....19.303-8 (AIH RE	200.252,36	115.828,93	BB.....19.304-6 (VIGILAN	12.189,26	12.189,26
BB.....19.304-6 (VIGILAN	10.029,94	4.596,52	BB.....19.305-4 (FARMACI	19,04	19,04
BB.....19.305-4 (FARMACI	18,89	17,29	BB.....19.744-0 (SAMU)	12.968,75	12.968,75
BB.....19.744-0 (SAMU)	7.511,21	15.254,49	BB.....20.866-3 (MAT. PE	28,37	28,37
BB.....20.866-3 (MAT. PE	28,16	25,77	BB.....22.117-1 (CONST U	27.514,70	27.514,70
BB.....22.117-1 (CONST U	27.320,50	25.110,26	BB.....22.162-7 (QUALI FA	483,15	483,15
BB.....22.162-7 (QUALI FA	479,49	438,82	BB.....22.255-0 (EST. RED	1.523,67	1.523,67
BB.....22.255-0 (EST. RED	1.512,12	1.383,87	BB.....22.393-X (COVID-1	1.621,20	1.621,20
BB.....22.393-X (COVID-1	1.609,75	1.479,52	BB.....22.535-5 (FNSSCONV	43,44	43,44
BB.....22.535-5 (FNSSCONV	43,11	39,46	BB.....23.069-3 (ALIMENT	401,01	401,01
BB.....23.069-3 (ALIMENT	397,97	364,22	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	84.640,07	84.640,07
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	84.042,68	77.243,58	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	932,15	932,15
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	925,09	846,63	BB.....27.825-4 (FUNDO M	11.255,71	11.255,71
BB.....27.825-4 (FUNDO M	9.087,41	1.798,49	CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.044,80	1.044,80
CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.037,45	955,23	CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,64	5,64
CEF.....624.001-0 (ATENÇ O	5,60	5,15	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	136,07	136,07
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	135,11	124,41	CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,09	CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,34	0,34
CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,33	0,31	CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,17	0,17
CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,17	0,16	CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.686,33	2.686,33
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.667,42	2.456,01	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.837,84	3.837,84
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.805,84	3.508,80	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	1.598.831,98	1.598.831,98
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	2.076.455,92	990.668,68	CEF.....624.011-7 (FMS INV	391.908,07	391.908,07
CEF.....624.011-7 (FMS INV	549.700,42	644.620,29	CEF.....624.012-5 (PISO EN	78.873,96	78.873,96
CEF.....624.012-5 (PISO EN	133.139,89	0,00	subtotal	2.810.944,14	2.810.944,14
subtotal	3.651.241,29	2.495.677,62	subtotal sal dos atuais	2.810.944,14	2.810.944,14
subtotal sal dos anteriores	3.651.241,29	2.495.677,62			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>5.677.591,49</b>	<b>44.201.537,96</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>5.677.591,49</b>	<b>44.201.537,96</b>

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

DAHU CARLOS BURANI MACHADO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Rondon do Pará  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVENBRO 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 Novembro 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 NOVEMBRO 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	4.254.462,96	49.213.619,54
			subtotal orçamentária	4.254.462,96	49.213.619,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-212.597,79	645.286,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-212.597,79	645.286,92	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	28.790,84	229.417,01
ASPEB - FUNDEB	28.305,33	257.722,34	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	0,00	154.358,01
BANCO BMG S/A - FUNDEB	0,00	17,40	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	209.856,60	2.008.538,92
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	167.322,60	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	185.540,52	1.884.667,57
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	210.136,46	2.058.244,38	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	22.333,64	199.749,92
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	187.194,13	1.910.988,42	CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	2.088,39	4.990,06
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	20.639,18	209.473,31	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	14.828,89	117.187,63
CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	4.460,78	9.450,84	INSS - FUNDEB	287.961,82	2.746.776,98
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.741,51	121.882,73	IRRF - FUNDEB	1.695.344,85	4.485.248,59
INSS - FUNDEB	283.509,08	3.062.533,38	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	31.719,29
IRRF - FUNDEB	414.540,78	4.899.755,87	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	82.803,82	856.349,86
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.534,06	35.253,35	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.619,89
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	82.803,82	864.557,14	SINTEPP - FUNDEB	24.561,61	247.607,75
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.783,19	subtotal	2.554.274,28	12.968.231,48
SINTEPP - FUNDEB	24.311,97	271.919,72	subtotal extra-orçamentária	2.554.274,28	12.998.816,60
subtotal	1.286.858,51	13.870.904,67			
subtotal extra-orçamentária	1.286.858,51	13.870.904,67	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	2.847,84	16.210,88	BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.111,41	1.111,41
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.568.401,82	47.172.716,78	BB. .... 27.851-3 (FME RON)	1.540.700,02	1.540.700,02
subtotal	4.571.249,66	47.188.927,66	subtotal	1.541.811,43	1.541.811,43
subtotal transferências recebidas	4.571.249,66	47.188.927,66	subtotal saldos atuais	1.541.811,43	1.541.811,43
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.102,99	1.009,44			
BB. .... 27.851-3 (FME RON)	2.703.935,30	2.048.118,88			
subtotal	2.705.038,29	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 NOVEMBRO 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	2.705.038,29	2.049.128,32			
TOTAL RECEITAS	8.350.548,67	63.754.247,57	TOTAL DESPESAS	8.350.548,67	63.754.247,57

Rondon do Pará, 30 de Novembro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL