

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ DEZEMBRO 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	495.696,50	14.090.899,47	Administração	496.229,08	23.559.959,21
Contribuições	288.854,81	3.099.809,44	Segurança Pública	-174.949,47	81.527,65
Receita Patrimonial	108.383,58	1.820.367,68	Educação	20.880,00	234.035,00
Transferências Correntes	15.763.232,53	141.143.166,32	Cultura	773.726,22	2.344.643,04
Transferências de Capital	63.637,42	5.690.079,44	Direito da Cidadania	-37.282,69	737.322,30
Transferências Correntes - retif. -	-1.172.710,22	-12.376.731,54	Urbanismo	-785.474,63	4.979.039,66
			Agricultura	154.315,33	1.726.501,74
subtotal orçamentária	15.547.094,62	153.467.590,81	Comunicações	-10.000,00	166.000,00
			Energia	-77.130,85	1.740.561,45
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	-1.533.211,46	3.451.401,53
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	-8.998.309,67	137.813,49	Desporto e Lazer	0,00	255.689,27
			Encargos Especiais	-1.451.590,81	2.143.508,78
subtotal contrapartida	-8.998.309,67	137.813,49			
			subtotal orçamentária	-2.624.489,28	41.420.189,63
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	1.300,00	232.372,15	SALÁRIO FAMILIAR - PMRP	0,00	59,82
subtotal	1.300,00	232.372,15	subtotal	0,00	59,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
ASPEB - PMRP	15.240,76	81.882,81	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	234.568,74
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	22.321,17	154.621,11	subtotal	0,00	234.568,74
CONSIGNADO - BB - PMRP	83.091,95	585.951,59	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNADO - CEF - PMRP	76.029,95	496.236,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	67.432,28
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	5.498,18	27.666,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	420.262,70
CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	4.418,68	5.027,83	subtotal	0,00	487.694,98
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	8.547,30	53.571,21	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMRP	0,00	365,26	ASPEB - PMRP	8.476,79	80.279,55
INSS - PMRP	185.066,03	860.255,18	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	12.102,99	145.272,36
IRRF - PMRP	224.108,10	1.016.532,44	CONSIGNADO - BB - PMRP	51.258,40	575.556,64
PENSO ALIMENTÍCIA - PMRP	6.500,82	41.301,99	CONSIGNADO - CEF - PMRP	44.158,79	490.406,77
PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	26.603,28	261.572,74	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.815,19	25.023,73
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	2.357,40	16.063,04	CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	1.932,91	2.542,06
SINTEPP - PMRP	782,82	5.516,13	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	4.550,27	53.174,24
subtotal	660.566,44	3.606.564,59	INSS - PMRP	67.147,19	505.091,54
subtotal extra-orçamentária	661.866,44	3.838.936,74	IRRF - PMRP	0,00	17.293,25
			PENSO ALIMENTÍCIA - PMRP	5.201,88	38.701,05
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			PLANO DE SAÚDE UNIMED - PMRP	22.018,41	261.425,25
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.358,83	16.310,28
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ -	1.161,51	1.161,51	SINTEPP - PMRP	460,08	5.474,45
subtotal	1.161,51	1.161,51	subtotal	221.481,73	2.216.551,17
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>					

**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 DEZEMBRO 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
TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	88.271,92	529.705,45	subtotal extra-orçamentária	221.481,73	2.938.874,71
TRANSFER NCIAS PMRP x FMMA	0,00	97.051,11			
TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	450,00	574.518,52	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	88.721,92	1.201.275,08	TRANSFER NCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	89.883,43	1.202.436,59	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	447.628,00	5.369.336,37
			subtotal	447.628,00	5.369.336,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFER NCIAS PMRP x FMAS	1.102.765,04	6.944.931,44
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	3.417.339,60	1.451.471,72	TRANSFER NCIAS PMRP x FMCA	11.263,83	140.536,60
BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD)	87.520,02	160.396,46	TRANSFER NCIAS PMRP x FME	1.495.616,50	13.321.445,68
BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	361.319,27	4.176,54	TRANSFER NCIAS PMRP x FMMA	121.837,08	1.013.931,35
BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	4.496.357,25	35.392.998,05
BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	40.935,51	28.778,67	TRANSFER NCIAS PMRP x FUNDEB	4.804.728,23	51.977.445,01
BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	51.164,85	41.890,04	subtotal	12.032.567,93	108.791.288,13
BANPARA ..... 559.978-4 (CICLOVI	0,00	77.041,50	subtotal transferências concedidas	12.480.195,93	114.160.624,50
BANPARA ..... 563.996-4 (COMPLEX	100.671,81	185.254,51			
BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	824.807,67	270.379,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA ..... 752.279-7 (AQUIS D	0,00	255.944,87	BANCOS		
BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	179.553,79	260.589,79	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS)	2.809.030,34	2.809.030,34
BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	483.017,66	274.133,45	BANPARA ..... 170.002-2 (ARRECAD	122.739,52	122.739,52
BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.627,15	8.940,53	BANPARA ..... 170.043-0 (CIP)	253.455,75	253.455,75
BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	182.132,08	77.581,60	BANPARA ..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	144.867,70	231.112,33	BANPARA ..... 378.917-9 (DEMUTRA	49.572,07	49.572,07
BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	185.316,28	38.218,54	BANPARA ..... 401.121-0 (DEMUTRA	52.036,73	52.036,73
BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	498.606,32	457.091,72	BANPARA ..... 740.305-4 (PM ROND	36.986,86	36.986,86
BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA ..... 762.268-6 (CONV PO	180.355,21	180.355,21
BB ..... 2.014-1 (CFM - M	10.311,39	1.072,12	BANPARA ..... 771.773-3 (PM ROND	485.173,47	485.173,47
BB ..... 3.050-3 (ITR)	15.581,70	26.795,67	BANPARA ..... 832.896-0 (CONV. C	15.696,91	15.696,91
BB ..... 3.804-0 (FPM)	1.074.960,48	332.037,15	BANPARA ..... 836.250-5 (CONV. R	182.944,98	182.944,98
BB ..... 3.807-5 (ARRECAD	185.412,73	1.073.266,97	BANPARA ..... 838.601-3 (CONV. P	145.514,30	145.514,30
BB ..... 3.853-9 (FEP)	102.270,39	90.008,86	BANPARA ..... 843.310-0 (REFORMA	186.143,39	186.143,39
BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,62	7,82	BANPARA ..... 843.311-9 (REFORMA	500.831,85	500.831,85
BB ..... 10.701-8 (CIDE)	84.764,44	70.090,64	BASA ..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB ..... 16.232-9 (SNA - S	83.259,58	7.092,27	BB ..... 2.014-1 (CFM - M	11.034,48	11.034,48
BB ..... 17.334-7 (SALARIO	4.428,68	428,63	BB ..... 3.050-3 (ITR)	3.177,12	3.177,12
BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)	131.135,69	119.845,16	BB ..... 3.804-0 (FPM)	179.595,50	179.595,50
BB ..... 22.067-1 (APOIO F	727,71	660,94	BB ..... 3.807-5 (ARRECAD	6.610,18	6.610,18
BB ..... 27.395-3 (TRANSF	290.099,69	264.776,67	BB ..... 3.853-9 (FEP)	91.904,95	91.904,95
BB ..... 28.207-3 (TRANSF.	1.008.232,63	1.209.003,17	BB ..... 10.228-8 (CEX)	8,68	8,68
BB ..... 28.212-X (TCT-PRE	364.581,58	284.114,28	BB ..... 10.701-8 (CIDE)	85.345,93	85.345,93
BB ..... 28.454-8 (DEFESA	0,01	0,00	BB ..... 16.232-9 (SNA - S	82.812,32	82.812,32
BB ..... 29.422-5 (LEI PAU	338.875,32	0,00	BB ..... 17.334-7 (SALARIO	2.886,33	2.886,33
BB ..... 29.423-3 (LEI PAU	137.273,79	0,00	BB ..... 18.466-7 (CAUÇ O)	132.035,29	132.035,29
BB ..... 283.142-2 (ICMS-DE	23.258,11	58.657,58	BB ..... 22.067-1 (APOIO F	733,11	733,11

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 DEZEMBRO 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	-981.759,89	4.945.365,08
			subtotal orçamentária	-981.759,89	4.945.365,08
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-2.044.224,01	23.687,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.044.224,01	23.687,50	SAL RIO FAMILIA - FMAS	0,00	119,64
			subtotal	0,00	119,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTAS A REGULARIZAR - FMAS	339,96	2.618,21
ADIANTAMENTO DE 13º SAL RIO - FMAS	0,00	697,41	subtotal	339,96	2.618,21
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	339,96	2.618,21	subtotal	0,00	51.293,47
subtotal	339,96	2.618,21	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FMAS	767,55	8.803,07
ASPEB - FMAS	1.443,72	8.778,82	CONSIGNADO - BB - FMAS	11.119,83	126.107,02
CONSIGNADO - BB - FMAS	20.169,45	124.737,23	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.391,68	77.763,58
CONSIGNADO - CEF - FMAS	14.783,37	78.930,33	INSS - FMAS	12.060,56	87.747,92
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	426,80	IRRF - FMAS	0,00	78.717,55
INSS - FMAS	30.326,09	122.780,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.734,06	6.069,21
IRRF - FMAS	25.802,40	99.167,73	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS	4.011,66	35.862,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.734,06	6.069,21	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	34,45	408,70
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FMAS	7.961,05	37.461,56	SINTEPP - FMAS	137,34	441,97
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	68,90	411,52	subtotal	37.257,13	421.921,37
SINTEPP - FMAS	274,68	579,31	subtotal extra-orçamentária	37.597,09	475.952,69
subtotal	102.563,72	479.342,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	102.903,68	482.658,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	65.982,98	351.367,98
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	88.271,92	529.705,45
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	500,00	12.745,04	subtotal	154.254,90	881.073,43
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMAS	1.102.765,04	6.944.931,44	subtotal transferências concedidas	154.254,90	881.073,43
subtotal	1.103.265,04	6.957.676,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.103.265,04	6.957.676,48	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANCOS			BB.....3.807-5 (ARRECAD	339,96	339,96
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BB.....22.146-5 (PROTEÇ	38.136,54	38.136,54
BB.....22.146-5 (PROTEÇ	59.029,12	60.164,48	BB.....22.147-3 (PROTEÇ	36.820,96	36.820,96

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 de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. .... 22. 147-3 (PROTEÇ	23.054,12	7.818,09	BB. .... 23. 569-5 (REDE CR	700,23	700,23
BB. .... 23. 569-5 (REDE CR	695,07	631,30	BB. .... 23. 571-7 (FMDCA)	1.024,99	1.024,99
BB. .... 23. 571-7 (FMDCA)	1.017,44	924,10	BB. .... 23. 572-5 (AEPETI)	190,86	190,86
BB. .... 23. 572-5 (AEPETI)	189,46	172,07	BB. .... 23. 573-3 (BL G)	28.515,90	28.515,90
BB. .... 23. 573-3 (BL G)	42.540,27	1.399,25	BB. .... 23. 575-X (BLOCO G	17.278,16	17.278,16
BB. .... 23. 575-X (BLOCO G	17.160,43	15.673,76	BB. .... 23. 580-6 (BLOCO P	95.536,86	95.536,86
BB. .... 23. 580-6 (BLOCO P	89.156,49	16.967,98	BB. .... 24. 111-3 (CRIANÇA	16.174,04	16.174,04
BB. .... 24. 111-3 (CRIANÇA	8.001,65	28.318,17	BB. .... 24. 442-2 (BLOCO P	15.967,54	15.967,54
BB. .... 24. 442-2 (BLOCO P	4.935,79	14.578,30	BB. .... 25. 708-7 (EMENDA	61.777,48	61.777,48
BB. .... 25. 708-7 (EMENDA	66.895,18	56.168,40	BB. .... 26. 131-9 (COVID -	3.437,33	3.437,33
BB. .... 26. 131-9 (COVID -	25.605,92	24.475,55	BB. .... 26. 133-5 (COVID -	301,58	301,58
BB. .... 26. 133-5 (COVID -	299,36	271,89	BB. .... 27. 981-1 (IGB-PAB	330,79	330,79
BB. .... 27. 981-1 (IGB-PAB	328,53	48.361,86	BB. .... 29. 150-1 (PROCAD-	5.927,67	5.927,67
BB. .... 29. 150-1 (PROCAD-	39.296,96	0,00	BB. .... 29. 650-3 (SIGTV15	254.349,25	254.349,25
BB. .... 29. 650-3 (SIGTV15	252.616,29	0,00	BB. .... 29. 709-7 (SIGTV15	608.409,84	608.409,84
BB. .... 29. 709-7 (SIGTV15	604.264,54	0,00	BB. .... 29. 749-6 (SIGTV15	252.336,44	252.336,44
BB. .... 29. 749-6 (SIGTV15	250.617,19	0,00	subtotal	1.438.126,31	1.438.126,31
subtotal	1.486.273,70	276.495,09	subtotal saldos atuais	1.438.126,31	1.438.126,31
subtotal saldos anteriores	1.486.273,70	276.495,09			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>648.218,41</b>	<b>7.740.517,51</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>648.218,41</b>	<b>7.740.517,51</b>

Rondon do Pará, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	38.586,67	419.311,13
			subtotal orçamentária	38.586,67	419.311,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	-34.895,86	0,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-34.895,86	0,00	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	6.945,84
CONTAS A REGULARIZAR - FMCA	0,00	24.020,54	IRRF - FMCA	0,00	1.812,90
subtotal	0,00	24.020,54	subtotal	0,00	8.758,74
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	0,00	32.779,28
INSS - FMCA	4.936,80	21.356,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - FMCA	283,94	1.624,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	5.220,74	22.980,34	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	500,00	12.745,04
subtotal extra-orçamentária	5.220,74	47.000,88	subtotal	500,00	12.745,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	500,00	12.745,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMCA	65.982,98	351.367,98	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMCA	11.263,83	140.536,60	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	126.627,41	126.627,41
subtotal	77.246,81	491.904,58	BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.191,45	1.191,45
subtotal transferências recebidas	77.246,81	491.904,58	subtotal	127.818,86	127.818,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	127.818,86	127.818,86
BANCOS					
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO)	118.151,16	52.674,68			
BB.....21.536-8 (ABRIGO)	1.182,68	1.074,17			
subtotal	119.333,84	53.748,85			
subtotal saldos anteriores	119.333,84	53.748,85			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>166.905,53</b>	<b>592.654,31</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>166.905,53</b>	<b>592.654,31</b>

Rondon do Pará, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	-2.800.585,64	13.061.236,33
			subtotal orçamentária	-2.800.585,64	13.061.236,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-5.042.997,48	35.830,78	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.042.997,48	35.830,78	SALÁRIO FAMILIAR - FME	0,00	239,28
			subtotal	0,00	239,28
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONTAS A REGULARIZAR - FME	10.880,86	13.551,24
CONTAS A REGULARIZAR - FME	4.059,74	6.724,13	subtotal	10.880,86	13.551,24
subtotal	4.059,74	6.724,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	90.018,00
ASPEB - FME	713,78	6.858,15	subtotal	0,00	90.018,00
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	2.443,20	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - BB - FME	5.932,58	63.537,26	ASPEB - FME	589,70	6.144,37
CONSIGNADO - CEF - FME	2.625,32	31.330,30	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	2.239,60
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	579,68	CONSIGNADO - BB - FME	5.932,58	61.594,09
CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	10.673,73	CONSIGNADO - CEF - FME	2.765,35	31.115,35
INSS - FME	9.214,43	56.826,51	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	507,22
IRRF - FME	6.222,54	38.408,83	CONSIGNADO - SICREDI - FME	764,66	11.173,00
ISS - FME	1.953,58	13.351,55	INSS - FME	0,00	27.044,31
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.548,27	29.360,83	IRRF - FME	0,00	31.970,31
SINTEPP - FME	237,06	2.168,88	ISS - FME	1.953,58	13.351,55
subtotal	30.488,28	255.538,92	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.548,27	29.360,83
subtotal extra-orçamentária	34.548,02	262.263,05	SINTEPP - FME	175,94	1.931,82
			subtotal	15.006,14	216.432,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	25.887,00	320.240,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FME	1.495.616,50	13.321.445,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	1.495.616,50	13.321.445,68	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.423,92	17.634,80
subtotal transferências recebidas	1.495.616,50	13.321.445,68	subtotal	1.423,92	17.634,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.423,92	17.634,80
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)	571.056,29	135.522,56	BANPARA ..... 170.310-2 (CONV. C)	274,56	274,56
BANPARA ..... 601.360-0 (CONVENI)	30.417,34	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 DEZEMBRO 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	213.849,37	180.368,79	BANPARA. .... 563.925-5 (REFORMA	573.605,05	573.605,05
BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BANPARA. .... 601.360-0 (CONVENI	27.228,47	27.228,47
BB. .... 5.600-6 (PDDE)	8.116,05	4.639,60	BANPARA. .... 601.361-9 (CONVENI	43.582,27	43.582,27
BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,69	0,62	BB. .... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,86	1,69	BB. .... 5.600-6 (PDDE)	78,12	78,12
BB. .... 8.529-4 (PNAC)	6,07	5,52	BB. .... 5.974-9 (ALF. SOL	0,69	0,69
BB. .... 9.277-0 (CONTA P	226,53	8,99	BB. .... 6.010-0 (CONV. C	1,87	1,87
BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	176.136,60	205.071,24	BB. .... 8.529-4 (PNAC)	6,12	6,12
BB. .... 10.517-1 (PNAT)	24.445,03	67.557,54	BB. .... 9.277-0 (CONTA P	111,96	111,96
BB. .... 10.518-X (PEJA)	544,53	494,57	BB. .... 10.135-4 (SAL. EDU	48.284,17	48.284,17
BB. .... 16.672-3 (MERENDA	33,42	35,83	BB. .... 10.517-1 (PNAT)	2.695,57	2.695,57
BB. .... 17.995-7 (MERENDA	395.364,37	7.899,52	BB. .... 10.518-X (PEJA)	548,57	548,57
BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	30.996,90	10.053,37	BB. .... 16.672-3 (MERENDA	39,67	39,67
BB. .... 19.647-9 (CONV ES	0,00	86,21	BB. .... 17.995-7 (MERENDA	16.995,22	16.995,22
BB. .... 20.364-5 (ESC. EN	0,00	169.501,79	BB. .... 19.312-7 (FUNDO M	264,48	264,48
BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	87.170,31	7.333,81	BB. .... 22.220-8 (ESCOLA	87.768,30	87.768,30
BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	23.529,23	21.469,51	BB. .... 22.224-0 (BRINQ.	23.690,65	23.690,65
BB. .... 22.494-4 (PM ROND	268.647,64	245.190,18	BB. .... 22.494-4 (PM ROND	270.490,58	270.490,58
BB. .... 22.778-1 (APOIO C	6.839,12	6.241,47	BB. .... 22.778-1 (APOIO C	162,48	162,48
BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	25.741,11	23.491,66	BB. .... 24.390-6 (ENF. ESC	25.917,69	25.917,69
BB. .... 29.796-8 (ESCOLA	304.995,97	0,00	BB. .... 29.796-8 (ESCOLA	307.088,26	307.088,26
subtotal	2.168.692,74	1.208.707,09	subtotal	1.429.134,50	1.429.134,50
subtotal saldos anteriores	2.168.692,74	1.208.707,09	subtotal saldos atuais	1.429.134,50	1.429.134,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>-1.344.140,22</b>	<b>14.828.246,60</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-1.344.140,22</b>	<b>14.828.246,60</b>

Rondon do Pará, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	36.438,72	919.465,88
			subtotal orçamentária	36.438,72	919.465,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-144.150,60	16.614,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-144.150,60	16.614,50	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	3.495,89
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	0,00	3.125,24
			subtotal	0,00	6.621,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			CONTAS A REGULARIZAR - FMMA	0,00	11.329,69
ASPEB - FMMA	405,54	2.787,56	subtotal	0,00	11.329,69
INSS - FMMA	10.386,76	43.163,71	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FMMA	8.764,86	35.467,65	ASPEB - FMMA	190,66	2.793,82
subtotal	19.557,16	81.418,92	INSS - FMMA	3.427,28	23.783,51
subtotal extra-orçamentária	19.557,16	81.418,92	IRRF - FMMA	0,00	30.004,92
			subtotal	3.617,94	56.582,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	3.617,94	74.533,07
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	121.837,08	1.013.931,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	121.837,08	1.013.931,35	TRANSFERÊNCIAS PMRP x FMMA	0,00	97.051,11
subtotal transferências recebidas	121.837,08	1.013.931,35	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
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND)	45.141,85	0,00	BANCOS		
BB.....27.821-1 (FUNDO M)	22.327,47	3.741,59	BB.....27.821-1 (FUNDO M)	24.656,30	24.656,30
subtotal	67.469,32	3.741,59	subtotal	24.656,30	24.656,30
subtotal saldos anteriores	67.469,32	3.741,59	subtotal saldos atuais	24.656,30	24.656,30
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>64.712,96</b>	<b>1.115.706,36</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.712,96</b>	<b>1.115.706,36</b>

Rondon do Pará, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	Saúde	-1.323.372,39	35.377.871,73
			subtotal orçamentária	-1.323.372,39	35.377.871,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENT RIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-6.263.671,78	51.497,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-6.263.671,78	51.497,74	SAL RIO FAM LIA - FMS	0,00	239,28
			SAL RIO MATERNIDADE - FMS	0,00	10.186,26
EXTRA-ORÇAMENT RIA			subtotal	0,00	10.425,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SAL RIO 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	0,00	255.290,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.394,80
subtotal	0,00	255.290,90	subtotal	0,00	42.394,80
CONSIGNAÇ ES			CONSIGNAÇ ES		
ASPEB - FMS	10.676,80	128.712,18	ASPEB - FMS	12.342,08	129.165,15
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	19.858,98	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	19.239,76
CONSIGNADO - BB - FMS	75.983,12	778.370,58	CONSIGNADO - BB - FMS	72.253,95	754.875,28
CONSIGNADO - CEF - FMS	63.103,09	688.358,78	CONSIGNADO - CEF - FMS	62.723,64	675.845,34
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	18.677,22	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.805,31	17.504,09
CONSIGNADO - SICOOB - FMS	3.159,75	6.866,93	CONSIGNADO - SICOOB - FMS	1.870,52	3.707,18
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	2.769,31	44.870,65	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	2.769,31	45.172,54
CONTRIBUIÇ O SINDICAL - FMS	8.453,72	94.302,55	CONTRIBUIÇ O SINDICAL - FMS	7.731,32	93.212,67
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	0,00	4.471,80	INSS - FMS	95.191,75	737.422,18
INSS - FMS	194.426,91	1.212.015,76	IRRF - FMS	0,00	1.476.641,78
IRRF - FMS	257.902,83	1.743.990,39	PENS O ALIMENT CIA - FMS	7.376,43	25.224,28
PENS O ALIMENT CIA - FMS	5.869,00	26.651,35	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.256,16	105.397,29
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.256,16	105.397,29	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	454,30
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	38,37	457,37	SINTEPP - FMS	25,48	101,92
SINTEPP - FMS	25,48	127,40	subtotal	274.784,58	4.083.963,76
subtotal	634.870,11	4.873.129,23	subtotal extra-orçamentária	274.784,58	4.390.065,76
subtotal extra-orçamentária	634.870,11	5.128.920,13	TRANSFER NCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFER NCIAS RECEBIDAS			TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFER NCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	450,00	574.518,52
TRANSFER NCIAS PMRP x FMS	4.496.357,25	35.392.998,05	subtotal	450,00	574.518,52
subtotal	4.496.357,25	35.392.998,05	subtotal transferências concedi das	450,00	574.518,52
subtotal transferências recebidas	4.496.357,25	35.392.998,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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 DEZEMBRO 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	272. 819, 85	272. 819, 85
BANPARA . . . . . 846. 525-8 (CONST S	271. 607, 60	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	663, 89	663, 89
BB . . . . . 8. 178-7 (FUNDO D	26. 345, 72	152. 874, 11	BB . . . . . 8. 608-8 (FL SALA	491, 85	491, 85
BB . . . . . 8. 608-8 (FL SALA	488, 23	443, 44	BB . . . . . 18. 245-1 (ATENÇÃO	94, 82	94, 82
BB . . . . . 18. 245-1 (ATENÇÃO	94, 13	85, 49	BB . . . . . 18. 493-4 (ATENÇÃO	86, 56	86, 56
BB . . . . . 18. 493-4 (ATENÇÃO	85, 93	78, 04	BB . . . . . 18. 997-9 (COM BAS	333, 67	333, 67
BB . . . . . 18. 997-9 (COM BAS	331, 22	300, 83	BB . . . . . 19. 300-3 (ASS. FA	116. 489, 90	116. 489, 90
BB . . . . . 19. 300-3 (ASS. FA	84. 957, 34	74. 518, 49	BB . . . . . 19. 301-1 (FNS PAB	244. 111, 05	244. 111, 05
BB . . . . . 19. 301-1 (FNS PAB	52. 602, 77	108. 613, 17	BB . . . . . 19. 302-X (CAPS -	37, 77	37, 77
BB . . . . . 19. 302-X (CAPS -	37, 49	34, 05	BB . . . . . 19. 303-8 (AIH RE	125. 072, 00	125. 072, 00
BB . . . . . 19. 303-8 (AIH RE	121. 738, 99	115. 828, 93	BB . . . . . 19. 304-6 (VIGILAN	16. 448, 15	16. 448, 15
BB . . . . . 19. 304-6 (VIGILAN	12. 189, 26	4. 596, 52	BB . . . . . 19. 305-4 (FARMACI	19, 18	19, 18
BB . . . . . 19. 305-4 (FARMACI	19, 04	17, 29	BB . . . . . 19. 744-0 (SAMU)	13. 463, 43	13. 463, 43
BB . . . . . 19. 744-0 (SAMU)	12. 968, 75	15. 254, 49	BB . . . . . 20. 866-3 (MAT. PE	28, 58	28, 58
BB . . . . . 20. 866-3 (MAT. PE	28, 37	25, 77	BB . . . . . 22. 117-1 (CONST U	27. 703, 45	27. 703, 45
BB . . . . . 22. 117-1 (CONST U	27. 514, 70	25. 110, 26	BB . . . . . 22. 162-7 (QUALI FA	486, 74	486, 74
BB . . . . . 22. 162-7 (QUALI FA	483, 15	438, 82	BB . . . . . 22. 255-0 (EST. RED	1. 534, 96	1. 534, 96
BB . . . . . 22. 255-0 (EST. RED	1. 523, 67	1. 383, 87	BB . . . . . 22. 393-X (COVID-1	1. 632, 32	1. 632, 32
BB . . . . . 22. 393-X (COVID-1	1. 621, 20	1. 479, 52	BB . . . . . 22. 535-5 (FNSSCONV	43, 76	43, 76
BB . . . . . 22. 535-5 (FNSSCONV	43, 44	39, 46	BB . . . . . 23. 069-3 (ALIMENT	403, 99	403, 99
BB . . . . . 23. 069-3 (ALIMENT	401, 01	364, 22	BB . . . . . 23. 704-3 (EQUIPAM	85. 220, 70	85. 220, 70
BB . . . . . 23. 704-3 (EQUIPAM	84. 640, 07	77. 243, 58	BB . . . . . 23. 705-1 (EQUIPAM	939, 07	939, 07
BB . . . . . 23. 705-1 (EQUIPAM	932, 15	846, 63	BB . . . . . 27. 825-4 (FUNDO M	11. 915, 48	11. 915, 48
BB . . . . . 27. 825-4 (FUNDO M	11. 255, 71	1. 798, 49	CEF . . . . . 624. 000-1 (FARMACI	1. 052, 01	1. 052, 01
CEF . . . . . 624. 000-1 (FARMACI	1. 044, 80	955, 23	CEF . . . . . 624. 001-0 (ATENÇ O	5, 68	5, 68
CEF . . . . . 624. 001-0 (ATENÇ O	5, 64	5, 15	CEF . . . . . 624. 002-8 (VIGILAN	137, 01	137, 01
CEF . . . . . 624. 002-8 (VIGILAN	136, 07	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, 34	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. 704, 88	2. 704, 88
CEF . . . . . 624. 008-7 (EQUIPAM	2. 686, 33	2. 456, 01	CEF . . . . . 624. 009-5 (CONSTRU	3. 864, 34	3. 864, 34
CEF . . . . . 624. 009-5 (CONSTRU	3. 837, 84	3. 508, 80	CEF . . . . . 624. 010-9 (FMS CUS	1. 163. 567, 32	1. 163. 567, 32
CEF . . . . . 624. 010-9 (FMS CUS	1. 598. 831, 98	990. 668, 68	CEF . . . . . 624. 011-7 (FMS INV	365. 734, 47	365. 734, 47
CEF . . . . . 624. 011-7 (FMS INV	391. 908, 07	644. 620, 29	CEF . . . . . 624. 012-5 (PISO EN	247. 821, 14	247. 821, 14
CEF . . . . . 624. 012-5 (PISO EN	78. 873, 96	0, 00	subtotal	2. 726. 637, 53	2. 726. 637, 53
subtotal	2. 810. 944, 14	2. 495. 677, 62	subtotal sal dos atuais	2. 726. 637, 53	2. 726. 637, 53
subtotal sal dos anteriores	2. 810. 944, 14	2. 495. 677, 62			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>1. 678. 499, 72</b>	<b>43. 069. 093, 54</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>1. 678. 499, 72</b>	<b>43. 069. 093, 54</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 DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO 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	6.531.590,03	55.745.209,57
			subtotal orçamentária	6.531.590,03	55.745.209,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-645.286,92	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-645.286,92	0,00	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	28.325,91	257.742,92
ASPEB - FUNDEB	28.719,45	286.441,79	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	168.876,12
BANCO BMG S/A - FUNDEB	0,00	17,40	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	210.136,46	2.218.675,38
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.518,11	181.840,71	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	187.194,13	2.071.861,70
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	211.526,08	2.269.770,46	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	20.639,18	220.389,10
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	181.559,10	2.092.547,52	CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	4.460,78	9.450,84
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	22.175,90	231.649,21	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.741,51	129.929,14
CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	4.460,78	13.911,62	INSS - FUNDEB	0,00	2.746.776,98
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	12.278,99	134.161,72	IRRF - FUNDEB	0,00	4.485.248,59
INSS - FUNDEB	544.351,08	3.606.884,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.602,18	42.321,47
IRRF - FUNDEB	833.134,55	5.732.890,42	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	82.830,28	939.180,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.068,12	42.321,47	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.783,19
PLANO DE SAÚDE UNIMED - FUNDEB	82.830,28	947.387,42	SINTEPP - FUNDEB	24.322,73	271.930,48
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	163,30	1.946,49	subtotal	595.934,57	13.564.166,05
SINTEPP - FUNDEB	24.115,78	296.035,50	subtotal extra-orçamentária	595.934,57	13.594.751,17
subtotal	1.966.901,52	15.837.806,19			
subtotal extra-orçamentária	1.966.901,52	15.837.806,19	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	17.634,80	BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.119,65	1.119,65
TRANSFERÊNCIAS PMRP x FUNDEB	4.804.728,23	51.977.445,01	BB. .... 27.851-3 (FME RON)	540.933,93	540.933,93
subtotal	4.806.152,15	51.995.079,81	subtotal	542.053,58	542.053,58
subtotal transferências recebidas	4.806.152,15	51.995.079,81	subtotal saldos atuais	542.053,58	542.053,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB. .... 15.971-9 (FUNDEB)	1.111,41	1.009,44			
BB. .... 27.851-3 (FME RON)	1.540.700,02	2.048.118,88			
subtotal	1.541.811,43	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 DEZEMBRO 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	1.541.811,43	2.049.128,32			
TOTAL RECEITAS	7.669.578,18	69.882.014,32	TOTAL DESPESAS	7.669.578,18	69.882.014,32

Rondon do Pará, 31 de Dezembro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO  
SECRETARIA MUNICIPAL