

**BALANCETE FINANCEIRO**

Par
Govern o Municipal de Rondon do Par
Consolidado

AT FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORAMENTARIA		ORAMENTARIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.953.356,34	Legislativa	1.017.544,31
Contribuições	557.332,48	Administrativo	10.544.072,28
Receita Patrimonial	296.501,41	Segurança Pública	102.317,26
Receita de Serviços	424.309,60	Assistência Social	2.045.673,63
Transferências Correntes	30.707.164,50	Saúde	12.141.009,33
Transferências de Capital	63.637,40	Educação	14.354.070,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.856.933,92	Cultura	287.835,99
		Direito da Cidadania	20.332,00
		Urbanismo	1.539.523,53
subtotal orçamentaria	31.145.367,81	Saneamento	1.153.240,67
		Gestão Ambiental	233.578,65
CONTRAPARTIDA		Agricultura	701.176,22
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	9.331.698,19	Comunicações	148.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMRP	249.934,00	Energia	122.923,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.530.114,55	Encargos Especiais	1.716.329,68
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.241.938,67		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.274.995,99	subtotal orçamentaria	46.127.626,82
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	924.116,60		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.313.168,80	EXTRA-ORAMENTARIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	1.600,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	88.582,55	ASSEM - FMAS	71,30
subtotal contrapartida	22.956.149,35	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	124,08
		subtotal	195,38
EXTRA-ORAMENTARIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTAS A REGULARIZAR - FME	412,26
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	121,86	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	21.510,00
subtotal	121,86	subtotal	21.922,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTAS A REGULARIZAR - FME	540,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	200,00
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	16.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	35.830,78
subtotal	16.790,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	13.315,45
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	31.112,60
ASPEB - FMAS	1.617,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMRP	23.110,00
ASPEB - FME	1.352,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	86.720,09
ASPEB - FMMA	710,55	subtotal	190.288,92
ASPEB - FMS	22.450,37	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	57.745,63	ASPEB - FMAS	1.429,61
ASPEB - PMRP	14.267,37	ASPEB - FME	1.444,92
ASSEM - SAAE - SAAE	10,00	ASPEB - FMMA	570,16
ASSE. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE - SAAE	308,52	ASPEB - FMS	22.285,55
CONSIGNADO - Banpara - CMRP	12.546,99	ASPEB - FUNDEB	57.582,74
CONSIGNADO - Banpara - FME	407,20	ASPEB - PMRP	15.256,06
CONSIGNADO - Banpara - FMS	2.800,52	ASSEM - SAAE - SAAE	10,00

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Par
Govern o Muni cipal de Rondon do Par
Consol idado

AT FEVEREIRO DE 2024
P gi na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	29.297,24	ASSES. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE - SAAE	154,26
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	24.205,98	CONSIGNADO - Banpara - CMRP	12.546,99
CONSIGNADO - Banpara - SAAE	31.809,91	CONSIGNADO - Banpara - FME	610,80
CONSIGNADO - BB - FMAS	18.099,04	CONSIGNADO - Banpara - FMS	4.386,50
CONSIGNADO - BB - FME	13.467,94	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	43.684,84
CONSIGNADO - BB - FMS	152.372,29	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	36.308,97
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	435.129,28	CONSIGNADO - Banpara - SAAE	31.809,91
CONSIGNADO - BB - PMRP	101.315,09	CONSIGNADO - BB - FMAS	18.099,04
CONSIGNADO - CEF - CMRP	75.690,72	CONSIGNADO - BB - FME	12.572,78
CONSIGNADO - CEF - FMAS	14.783,38	CONSIGNADO - BB - FMS	151.844,30
CONSIGNADO - CEF - FME	3.823,82	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	428.145,58
CONSIGNADO - CEF - FMS	126.576,06	CONSIGNADO - BB - PMRP	104.304,12
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	353.541,28	CONSIGNADO - CEF - CMRP	75.689,52
CONSIGNADO - CEF - PMRP	86.016,09	CONSIGNADO - CEF - FMAS	14.783,38
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	144,92	CONSIGNADO - CEF - FME	4.537,23
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	3.770,21	CONSIGNADO - CEF - FMS	126.513,54
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	43.852,02	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	363.665,30
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	3.698,57	CONSIGNADO - CEF - PMRP	86.914,87
CONSIGNADO - SICOOB - FMS	6.920,76	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	144,92
CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	9.996,08	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	3.610,62
CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	4.971,54	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	44.091,71
CONSIGNADO - SICREDI - CMRP	9.394,94	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	4.419,98
CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.529,32	CONSIGNADO - SICOOB - FMS	6.319,50
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	5.644,19	CONSIGNADO - SICOOB - FUNDEB	8.921,56
CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	20.990,24	CONSIGNADO - SICOOB - PMRP	4.971,54
CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	7.198,06	CONSIGNADO - SICREDI - CMRP	9.394,94
CONTRIBUIÇO SINDICAL - FMS	16.975,43	CONSIGNADO - SICREDI - FME	1.529,32
DESCONTOS DIVERSOS - CMRP	76,53	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	5.538,62
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	5.472,04	CONSIGNADO - SICREDI - FUNDEB	22.754,08
INSS - CMRP	40.184,94	CONSIGNADO - SICREDI - PMRP	7.855,95
INSS - FMAS	21.151,94	CONTRIBUIÇO SINDICAL - FMS	16.374,55
INSS - FMCA	2.827,77	INSS - CMRP	39.370,95
INSS - FME	10.385,02	INSS - FMAS	12.363,10
INSS - FMMA	7.484,65	INSS - FMMA	3.350,09
INSS - FMS	200.868,96	INSS - FMS	98.687,67
INSS - FUNDEB	540.225,29	INSS - PMRP	66.517,93
INSS - PMRP	141.398,44	INSS - SAAE	31.127,62
INSS - SAAE	23.179,79	IRRF - CMRP	66.109,37
IRRF - CMRP	67.655,51	IRRF - FMS	82.254,71
IRRF - FMAS	17.880,23	IRRF - SAAE	23.694,30
IRRF - FMCA	272,90	ISS - FME	5.766,09
IRRF - FME	6.487,77	PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	15.139,79
IRRF - FMMA	4.780,77	PENSO ALIMENTÓCIA - FMAS	1.866,32
IRRF - FMS	285.641,31	PENSO ALIMENTÓCIA - FMS	7.861,59
IRRF - FUNDEB	853.933,01	PENSO ALIMENTÓCIA - FUNDEB	7.472,83
IRRF - PMRP	172.626,25	PENSO ALIMENTÓCIA - PMRP	8.193,40

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Par
Governo Municipal de Rondon do Pará
Consolidado

AT FEVEREIRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - SAAE	17.409,60	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	6.885,13
ISS - FME	5.766,09	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	5.106,79
PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	15.139,79	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	18.450,83
PENSO ALIMENTOCIA - FMAS	1.866,32	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	165.302,59
PENSO ALIMENTOCIA - FMS	6.434,52	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	44.462,68
PENSO ALIMENTOCIA - FUNDEB	7.472,83	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - FMS	78,17
PENSO ALIMENTOCIA - PMRP	5.592,46	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - FUNDEB	332,66
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	6.885,13	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - PMRP	2.730,46
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	5.106,79	SINTEPP - FMAS	274,68
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	18.450,83	SINTEPP - FME	478,57
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	165.638,75	SINTEPP - FMS	51,91
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	43.403,79	SINTEPP - FUNDEB	24.105,02
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - FMAS	73,69	SINTEPP - PMRP	924,24
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - FMS	80,64	TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	1.825,24
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - FUNDEB	343,16	VALE GAS - SAAE - SAAE	1.500,00
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN - PMRP	2.735,91	subtotal	2.493.362,99
SINTEPP - FMAS	308,77		
SINTEPP - FME	485,21	subtotal extra-orçamentaria	2.705.769,55
SINTEPP - FMS	53,55		
SINTEPP - FUNDEB	48.598,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - PMRP	939,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	1.825,24	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA - PMRP	959.354,84
VALE GAS - SAAE - SAAE	2.652,00	subtotal	959.354,84
subtotal	4.475.226,63		
subtotal extra-orçamentaria	4.492.138,49	subtotal transferências concedidas	959.354,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	M's atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMRP	959.354,84	CAIXA - CMRP	5,88
subtotal	959.354,84	subtotal	5,88
subtotal transferências recebidas	959.354,84	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 170.001-4 (ICMS)	4.832.196,31
CAIXA GERAL		BANPARA. 170.002-2 (ARRECADADO)	11.708,84
CAIXA - CMRP	5,88	BANPARA. 170.043-0 (CIP)	553.149,53
subtotal	5,88	BANPARA. 170.218-1 (CONV. ENS. M. DIO)	110,93
BANCOS		BANPARA. 170.235-1 (CONV. TRANSP. ESC)	188,80
BANPARA. 170.001-4 (ICMS)	2.809.030,34	BANPARA. 170.242-4 (TXA VIG. SANITARI)	18.436,84
BANPARA. 170.002-2 (ARRECADADO)	122.739,52	BANPARA. 170.287-4 (FMS)	1.864,99
BANPARA. 170.043-0 (CIP)	253.455,75	BANPARA. 170.291-2 (SEPOF ESTR. VIC)	11,86
BANPARA. 170.218-1 (CONV. ENS. M. DIO)	110,93	BANPARA. 170.309-9 (CONV. TRAB. REN)	569,89
BANPARA. 170.235-1 (CONV. TRANSP. ESC)	188,80	BANPARA. 170.310-2 (CONV. CENTRO CU)	274,56
BANPARA. 170.242-4 (TXA VIG. SANITARI)	18.436,84	BANPARA. 170.345-5 (MOVIMENTO)	106.628,66
BANPARA. 170.287-4 (FMS)	1.864,99	BANPARA. 378.917-9 (DEMUTRAN)	50.945,43
		BANPARA. 401.121-0 (DEMUTRAN)	54.070,09
		BANPARA. 500.001-7 (ARRECADADO)	15.252,51
		BANPARA. 500.002-5 (MOVIMENTO)	15.926,75

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Par
Governo Municipal de Rondon do Par
Consolidado

AT FEVEREIRO DE 2024
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	170.291-2 (SEPOF ESTR. VIC)	11,86	BANPARA.	563.925-5 (REFORMA DIONISI)	578.672,98
BANPARA.	170.309-9 (CONV. TRAB. REN)	569,89	BANPARA.	568.081-6 (ESPA O DE ACOLH)	144.470,91
BANPARA.	170.310-2 (CONV. CENTRO CU)	274,56	BANPARA.	601.360-0 (CONVENIO SEDUC)	50.799,48
BANPARA.	378.917-9 (DEMUTRAN)	49.572,07	BANPARA.	601.361-9 (CONVENIO SEDUC)	74.604,88
BANPARA.	401.121-0 (DEMUTRAN)	52.036,73	BANPARA.	740.305-4 (PM RONDON - FOL)	6.770,00
BANPARA.	500.001-7 (ARRECADA ÇO)	4.019,63	BANPARA.	762.268-6 (CONV PONTES DE)	181.948,72
BANPARA.	500.002-5 (MOVIMENTO)	4.267,24	BANPARA.	771.773-3 (PM RONDON - DEM)	489.460,04
BANPARA.	563.925-5 (REFORMA DIONISI)	573.605,05	BANPARA.	832.896-0 (CONV. CSA EXEC.	15.835,60
BANPARA.	568.081-6 (ESPA O DE ACOLH)	126.627,41	BANPARA.	836.250-5 (CONV. RECUP. ES)	184.561,36
BANPARA.	601.360-0 (CONVENIO SEDUC)	27.228,47	BANPARA.	838.601-3 (CONV. PAV. VIAS)	194.454,78
BANPARA.	601.361-9 (CONVENIO SEDUC)	43.582,27	BANPARA.	843.310-0 (REFORMA E AMPL)	187.788,03
BANPARA.	740.305-4 (PM RONDON - FOL)	36.986,86	BANPARA.	843.311-9 (REFORMA PRA A D)	505.257,05
BANPARA.	762.268-6 (CONV PONTES DE)	180.355,21	BANPARA.	846.525-8 (CONST SETOR ADM)	275.230,29
BANPARA.	771.773-3 (PM RONDON - DEM)	485.173,47	BASA.	202.003-4 (FUNDO SAUDE)	1.406,83
BANPARA.	832.896-0 (CONV. CSA EXEC.	15.696,91	BASA.	202.004-2 (BASA)	2.300,00
BANPARA.	836.250-5 (CONV. RECUP. ES)	182.944,98	BB.	2.014-1 (CFM - MINERAL)	54.543,15
BANPARA.	838.601-3 (CONV. PAV. VIAS)	145.514,30	BB.	3.050-3 (ITR)	3.398,59
BANPARA.	843.310-0 (REFORMA E AMPL)	186.143,39	BB.	3.504-1 (SUS)	0,24
BANPARA.	843.311-9 (REFORMA PRA A D)	500.831,85	BB.	3.803-2 (CAMARA MUN.)	87.476,00
BANPARA.	846.525-8 (CONST SETOR ADM)	272.819,85	BB.	3.804-0 (FPM)	684.617,79
BASA.	202.003-4 (FUNDO SAUDE)	1.406,83	BB.	3.807-5 (ARRECADA ÇO)	20.790,38
BASA.	202.004-2 (BASA)	2.300,00	BB.	3.853-9 (FEP)	108.920,97
BB.	2.014-1 (CFM - MINERAL)	11.034,48	BB.	5.293-0 (PNAE)	0,02
BB.	3.050-3 (ITR)	3.177,12	BB.	5.600-6 (PDDE)	72,31
BB.	3.504-1 (SUS)	0,24	BB.	5.974-9 (ALF. SOLIDμRIA)	0,70
BB.	3.804-0 (FPM)	179.595,50	BB.	6.010-0 (CONV. CRECHES)	1,90
BB.	3.807-5 (ARRECADA ÇO)	6.610,18	BB.	8.178-7 (FUNDO DE SAéDE)	148.655,94
BB.	3.807-5 (ARRECADA ÇO)	339,96	BB.	8.529-4 (PNAC)	0,05
BB.	3.853-9 (FEP)	91.904,95	BB.	8.608-8 (FL SALARIO FMS)	499,02
BB.	5.293-0 (PNAE)	0,02	BB.	9.277-0 (CONTA PAGAMENTO)	634,66
BB.	5.600-6 (PDDE)	78,12	BB.	10.135-4 (SAL. EDUCA ÇO)	389.338,67
BB.	5.974-9 (ALF. SOLIDμRIA)	0,69	BB.	10.228-8 (CEX)	8,81
BB.	6.010-0 (CONV. CRECHES)	1,87	BB.	10.517-1 (PNAT)	2.718,92
BB.	8.178-7 (FUNDO DE SAéDE)	663,89	BB.	10.518-X (PEJA)	556,56
BB.	8.529-4 (PNAC)	6,12	BB.	10.701-8 (CIDE)	98.966,23
BB.	8.608-8 (FL SALARIO FMS)	491,85	BB.	15.971-9 (FUNDEB)	1.135,97
BB.	9.277-0 (CONTA PAGAMENTO)	111,96	BB.	16.232-9 (SNA - SIMPLES N)	104,51
BB.	10.135-4 (SAL. EDUCA ÇO)	48.284,17	BB.	16.672-3 (MERENDA)	34,05
BB.	10.228-8 (CEX)	8,68	BB.	17.334-7 (SALARIO)	2.037,26
BB.	10.517-1 (PNAT)	2.695,57	BB.	17.995-7 (MERENDA ESCOLAR)	116.232,65
BB.	10.518-X (PEJA)	548,57	BB.	18.245-1 (ATEN AO PRIMARI)	96,21
BB.	10.701-8 (CIDE)	85.345,93	BB.	18.466-7 (CAU ÇO)	133.818,30
BB.	15.971-9 (FUNDEB)	1.119,65	BB.	18.493-4 (ATEN AO PSICOSO)	87,83
BB.	16.232-9 (SNA - SIMPLES N)	82.812,32	BB.	18.997-9 (COM BAS ASSIST)	338,53
BB.	16.672-3 (MERENDA)	39,67	BB.	19.300-3 (ASS. FARM BASI)	118.062,98
BB.	17.334-7 (SALARIO)	2.886,33	BB.	19.301-1 (FNS PAB FIXO)	251.045,20

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Par
Governo Municipal de Rondon do Par
Consolidado

AT FEVEREIRO DE 2024
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.995-7 (MERENDA ESCOLAR)	16.995,22	BB.....	19.302-X (CAPS - INC. MAT)	38,32
BB.....	18.245-1 (ATEN AO PRIMARI	94,82	BB.....	19.303-8 (AIH REDE CEGON	3.859,10
BB.....	18.466-7 (CAUÇO)	132.035,29	BB.....	19.304-6 (VIGILANCIA EM S	16.670,27
BB.....	18.493-4 (ATEN AO PSICOSO	86,56	BB.....	19.305-4 (FARMACIA POPULA	19,46
BB.....	18.997-9 (COMBAS ASSIST	333,67	BB.....	19.312-7 (FUNDO M. EDUCA	8.078,57
BB.....	19.300-3 (ASS. FARM. BASI	116.489,90	BB.....	19.744-0 (SAMU)	13.645,24
BB.....	19.301-1 (FNS PAB FIXO)	244.111,05	BB.....	20.866-3 (MAT. PERM UBS)	29,00
BB.....	19.302-X (CAPS - INC. MAT	37,77	BB.....	21.536-8 (ABRIGO RENASCER	1.208,81
BB.....	19.303-8 (AIH REDE CEGON	125.072,00	BB.....	22.067-1 (APOIO FINANC. M	743,79
BB.....	19.304-6 (VIGILANCIA EM S	16.448,15	BB.....	22.117-1 (CONST USB NOVO	28.077,56
BB.....	19.305-4 (FARMACIA POPULA	19,18	BB.....	22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESP	8.034,73
BB.....	19.312-7 (FUNDO M. EDUCA	264,48	BB.....	22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL	37.318,19
BB.....	19.744-0 (SAMU)	13.463,43	BB.....	22.162-7 (QUALIFAR)	493,83
BB.....	20.866-3 (MAT. PERM UBS)	28,58	BB.....	22.220-8 (ESCOLA BOMFIM)	88.953,52
BB.....	21.536-8 (ABRIGO RENASCER	1.191,45	BB.....	22.224-0 (BRINQ. DID ED I	24.010,57
BB.....	22.067-1 (APOIO FINANC. M	733,11	BB.....	22.255-0 (EST. REDE SAUDE	1.557,33
BB.....	22.117-1 (CONST USB NOVO	27.703,45	BB.....	22.393-X (COVID-19)	1.654,36
BB.....	22.146-5 (PROTEÇÃO S. ESP	38.136,54	BB.....	22.494-4 (PM RONDON)	274.143,29
BB.....	22.147-3 (PROTEÇÃO SOCIAL	36.820,96	BB.....	22.535-5 (FNSSCONVENENTE)	44,40
BB.....	22.162-7 (QUALIFAR)	486,74	BB.....	22.778-1 (APOIO CRECHES-B	164,68
BB.....	22.220-8 (ESCOLA BOMFIM)	87.768,30	BB.....	23.069-3 (ALIMENT. E NUTR	409,87
BB.....	22.224-0 (BRINQ. DID ED I	23.690,65	BB.....	23.569-5 (REDE CREAS)	710,43
BB.....	22.255-0 (EST. REDE SAUDE	1.534,96	BB.....	23.571-7 (FMDCA)	1.039,92
BB.....	22.393-X (COVID-19)	1.632,32	BB.....	23.572-5 (AEPETI)	193,64
BB.....	22.494-4 (PM RONDON)	270.490,58	BB.....	23.573-3 (BL G)	17.735,43
BB.....	22.535-5 (FNSSCONVENENTE)	43,76	BB.....	23.575-X (BLOCO GSU)	17.511,48
BB.....	22.778-1 (APOIO CRECHES-B	162,48	BB.....	23.580-6 (BLOCO P)	89.851,11
BB.....	23.069-3 (ALIMENT. E NUTR	403,99	BB.....	23.704-3 (EQUIPAMENTOS HO	86.371,53
BB.....	23.569-5 (REDE CREAS)	700,23	BB.....	23.705-1 (EQUIPAMENTO ATE	952,75
BB.....	23.571-7 (FMDCA)	1.024,99	BB.....	24.111-3 (CRIANÇA FELIZ)	55.291,37
BB.....	23.572-5 (AEPETI)	190,86	BB.....	24.390-6 (ENF. ESC. BRINQ P	26.267,69
BB.....	23.573-3 (BL G)	28.515,90	BB.....	24.442-2 (BLOCO PSE)	18.508,38
BB.....	23.575-X (BLOCO GSU)	17.278,16	BB.....	25.708-7 (EMENDA PARL. FNA	62.611,72
BB.....	23.580-6 (BLOCO P)	95.536,86	BB.....	26.131-9 (COVID - ACOLHIM	3.483,75
BB.....	23.704-3 (EQUIPAMENTOS HO	85.220,70	BB.....	26.133-5 (COVID - EPI)	305,97
BB.....	23.705-1 (EQUIPAMENTO ATE	939,07	BB.....	27.395-3 (TRANSF ESPECIAI	88.528,04
BB.....	24.111-3 (CRIANÇA FELIZ)	16.174,04	BB.....	27.821-1 (FUNDO M D M A F	12.991,07
BB.....	24.390-6 (ENF. ESC. BRINQ P	25.917,69	BB.....	27.825-4 (FUNDO M SAUDE R	207,59
BB.....	24.442-2 (BLOCO PSE)	15.967,54	BB.....	27.851-3 (FME RONDON - FE	6.407.020,06
BB.....	25.708-7 (EMENDA PARL. FNA	61.777,48	BB.....	27.981-1 (IGB-PAB)	335,25
BB.....	26.131-9 (COVID - ACOLHIM	3.437,33	BB.....	28.207-3 (TRANSF. ESPECIA	990.752,18
BB.....	26.133-5 (COVID - EPI)	301,58	BB.....	28.212-X (TCT-PREF 65 REL	371.099,40
BB.....	27.395-3 (TRANSF ESPECIAI	87.348,49	BB.....	28.454-8 (DEFESA CIVIL)	0,01
BB.....	27.821-1 (FUNDO M D M A F	24.656,30	BB.....	29.150-1 (PROCAD-SUAS)	6.007,72
BB.....	27.825-4 (FUNDO M SAUDE R	11.915,48	BB.....	29.392-X (TRANSF ESPECIAI	610.564,42
BB.....	27.851-3 (FME RONDON - FE	540.933,93	BB.....	29.422-5 (LEI PAULO GUSTA	2.396,82

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Par
Governo Municipal de Rondon do Par
Consolidado

AT FEVEREIRO DE 2024
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....27.981-1 (IGB-PAB)	330,79	BB.....29.423-3 (LEI PAULO GUSTA	1.873,47
BB.....28.207-3 (TRANSF. ESPECIA	999.087,82	BB.....29.650-3 (SIGTV15061872 G	257.783,99
BB.....28.212-X (TCT-PREF 65 REL	366.644,53	BB.....29.709-7 (SIGTV1506187202	616.625,81
BB.....28.454-8 (DEFESA CIVIL)	0,01	BB.....29.749-6 (SIGTV150661 GND	255.744,00
BB.....29.150-1 (PROCAD-SUAS)	5.927,67	BB.....29.796-8 (ESCOLA TEMP INT	311.235,18
BB.....29.392-X (TRANSF ESPECIAI	602.429,21	BB.....29.837-9 (LEI ALDIR BLANC	391.728,10
BB.....29.422-5 (LEI PAULO GUSTA	2.364,88	BB.....283.142-2 (ICMS-DESON.)	27.481,27
BB.....29.423-3 (LEI PAULO GUSTA	1.848,51	CEF.....18-1 (MOVIMENTO)	156,48
BB.....29.650-3 (SIGTV15061872 G	254.349,25	CEF.....500-0 (ARRECAD. MUNICI	5.741,13
BB.....29.709-7 (SIGTV1506187202	608.409,84	CEF.....006.003-3 (MOVIMENTO)	58.817,87
BB.....29.749-6 (SIGTV150661 GND	252.336,44	CEF.....624.000-1 (FARMACIA BASICA	1.066,46
BB.....29.796-8 (ESCOLA TEMP INT	307.088,26	CEF.....624.001-0 (ATEN ÇO BµSICA)	5,75
BB.....283.142-2 (ICMS-DESON.)	23.515,59	CEF.....624.002-8 (VIGILANCIA EPID	138,89
CEF.....18-1 (MOVIMENTO)	78,75	CEF.....624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SA	0,10
CEF.....500-0 (ARRECAD. MUNICI	13.930,67	CEF.....624.004-4 (VIGILANCIA EM S	0,34
CEF.....71.003-0 (AQUISI ÇO DE AC	116.280,00	CEF.....624.005-2 (FARMACIA POPULA	0,17
CEF.....006.003-3 (MOVIMENTO)	133.484,40	CEF.....624.008-7 (EQUIPAMENTOS HO	2.704,88
CEF.....624.000-1 (FARMACIA BASICA	1.052,01	CEF.....624.009-5 (CONSTRU ÇO UBS)	3.864,34
CEF.....624.001-0 (ATEN ÇO BµSICA)	5,68	CEF.....624.010-9 (FMS CUSTEIO)	1.163.567,32
CEF.....624.002-8 (VIGILANCIA EPID	137,01	CEF.....624.011-7 (FMS INVESTIMENT	365.734,47
CEF.....624.003-6 (CEGONHA/CAPS/SA	0,10	CEF.....624.012-5 (PISO ENFERMAGEM	247.821,14
CEF.....624.004-4 (VIGILANCIA EM S	0,34	CEF.....647.014-7 (CONVENIO 887958	47.790,35
CEF.....624.005-2 (FARMACIA POPULA	0,17	SICREDI.....30.574-0 (CONTA MOVIMENTO	12.580,64
CEF.....624.008-7 (EQUIPAMENTOS HO	2.704,88	subtotal	14.323.034,93
CEF.....624.009-5 (CONSTRU ÇO UBS)	3.864,34		
CEF.....624.010-9 (FMS CUSTEIO)	1.163.567,32		
CEF.....624.011-7 (FMS INVESTIMENT	365.734,47		
CEF.....624.012-5 (PISO ENFERMAGEM	247.821,14		
CEF.....647.014-7 (CONVENIO 887958	47.790,35		
SICREDI.....30.574-0 (CONTA MOVIMENTO	12.580,64		
subtotal	14.323.034,93		
		subtotal	24.083.294,21
		subtotal saldos atuais	24.083.300,09
subtotal saldos anteriores	14.323.040,81		
TOTAL RECEITAS	73.876.051,30	TOTAL DESPESAS	73.876.051,30

Rondon do Par , 29 de Fevereiro de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal