

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 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>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.492.798,00	5.543.165,39	Legislativa	517.750,55	2.172.712,97
Contribuições	276.839,01	1.102.128,42	Administração	2.232.198,19	17.631.488,21
Receita Patrimonial	158.557,95	608.625,09	Segurança Pública	9.000,00	111.317,26
Receita de Serviços	482.023,73	1.292.039,14	Assistência Social	427.566,13	3.314.877,82
Transferências Correntes	12.295.885,69	54.486.639,03	Saúde	2.767.825,86	22.624.253,37
Transferências de Capital	1.142.618,88	3.381.494,60	Educação	8.484.102,98	28.868.734,52
Transferências Correntes - retif. -	-1.201.624,18	-5.201.979,11	Cultura	583.817,62	1.305.121,61
			Direito da Cidadania	570,00	21.175,00
subtotal orçamentária	14.647.099,08	61.212.112,56	Urbanismo	5.980,10	1.641.547,14
			Saneamento	287.478,92	1.778.992,57
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	1.592.976,17	15.185.926,38	Gestão Ambiental	110.348,85	412.382,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMRP	20.274,95	391.170,96	Agricultura	711.441,69	1.561.021,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-777.424,47	10.284.007,65	Comunicações	0,00	150.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.649.726,35	6.355.063,52	Energia	0,00	1.331.209,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-175.456,41	1.533.022,61	Transporte	1.350.764,53	1.519.610,80
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-136.996,02	676.838,37	Encargos Especiais	232.711,34	2.180.068,91
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-283.106,11	1.166.769,94	subtotal orçamentária	17.721.556,76	86.624.513,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	10.540,82	46.204,40			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	16.024,26	155.404,72	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
subtotal contrapartida	2.916.559,54	35.794.408,55	ASSEM - FMAS	0,00	71,30
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	62,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	124,08
<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMRP	868,56	992,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	124,08	307,98	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	62,04	310,20
subtotal	124,08	307,98	subtotal	992,64	1.560,26
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
CONTAS A REGULARIZAR - FME	120,00	660,00	CONTAS A REGULARIZAR - FME	120,00	532,26
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	7.855,78	306.546,00	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	7.855,78	310.746,00
CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	22.587,60	CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	22.587,60
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	4.600,00	4.600,00	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	0,00	4.600,00
subtotal	12.575,78	334.393,60	subtotal	7.975,78	338.465,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB - FMAS	998,90	2.616,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.132,35
ASPEB - FME	623,23	2.564,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	22.587,50
ASPEB - FMMA	238,01	948,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	35.830,78
ASPEB - FMS	11.343,61	43.865,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	13.315,45
ASPEB - FUNDEB	26.912,74	113.395,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.465,00	34.042,60
ASPEB - PMRP	8.429,85	24.178,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	23.110,00
ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	86.720,09
ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE	133,68	596,46	subtotal	1.465,00	218.738,77

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 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
CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	27.115,47	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	814,40	ASPEB - FMAS	998,90	3.292,36
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	5.601,04	ASPEB - FME	588,90	2.654,89
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	12.346,62	53.990,48	ASPEB - FMMA	238,01	1.163,44
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	10.477,47	36.185,77	ASPEB - FMS	10.071,36	43.198,53
CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.551,75	64.654,32	ASPEB - FUNDEB	28.737,61	115.182,11
CONSIGNADO - BB - FMAS	9.049,52	27.148,56	ASPEB - PMRP	8.563,85	31.007,67
CONSIGNADO - BB - FME	7.206,35	27.550,06	ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	20,00
CONSIGNADO - BB - FMS	84.482,65	316.324,97	ASSE. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE	133,68	596,46
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	244.013,17	905.880,82	CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	27.115,47
CONSIGNADO - BB - PMRP	48.085,82	167.108,21	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.018,00
CONSIGNADO - CEF - CMRP	37.845,36	151.381,44	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	7.187,02
CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.391,69	22.175,07	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	12.346,62	70.680,08
CONSIGNADO - CEF - FME	1.576,91	7.312,64	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	10.477,47	58.889,43
CONSIGNADO - CEF - FMS	64.184,74	250.483,89	CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.551,75	64.654,32
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	176.035,70	700.358,87	CONSIGNADO - BB - FMAS	9.049,52	36.198,08
CONSIGNADO - CEF - PMRP	44.853,60	142.599,37	CONSIGNADO - BB - FME	6.875,77	26.276,29
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	289,84	CONSIGNADO - BB - FMS	79.470,03	307.825,44
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.734,20	6.973,11	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	226.738,37	873.393,73
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	28.103,84	95.550,07	CONSIGNADO - BB - PMRP	47.254,22	201.525,96
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.093,78	5.924,55	CONSIGNADO - CEF - CMRP	37.844,76	151.379,04
CONSIGNADO - SI COOB - FME	59,65	119,30	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.391,69	29.566,76
CONSIGNADO - SI COOB - FMS	3.980,94	14.780,94	CONSIGNADO - CEF - FME	1.911,91	8.361,05
CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	10.063,53	26.560,51	CONSIGNADO - CEF - FMS	59.723,09	249.402,24
CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	3.291,68	8.409,83	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	170.781,89	705.882,27
CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	18.789,88	CONSIGNADO - CEF - PMRP	43.612,60	173.433,32
CONSIGNADO - SI CREDI - FME	764,66	3.058,64	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	289,84
CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.194,87	10.815,07	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.468,70	7.044,22
CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	12.905,74	47.116,70	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	23.594,21	89.622,13
CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	2.912,78	10.110,84	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.093,78	8.607,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.656,82	34.208,65	CONSIGNADO - SI COOB - FME	59,65	59,65
DESCONTOS DIVERSOS - CMRP	12,99	114,63	CONSIGNADO - SI COOB - FMS	3.879,24	13.959,75
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	85,76	85,76	CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	6.500,90	20.957,76
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	3.258,88	12.761,64	CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	3.291,68	10.748,99
INSS - CMRP	21.119,06	81.420,11	CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	18.789,88
INSS - FMAS	11.571,87	32.723,81	CONSIGNADO - SI CREDI - FME	764,66	3.058,64
INSS - FMCA	1.553,20	4.380,97	CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.976,01	11.389,51
INSS - FME	5.688,02	21.881,02	CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	13.220,72	46.489,95
INSS - FMMA	4.181,72	11.666,37	CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	2.912,78	14.107,87
INSS - FMS	108.365,82	413.580,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.576,40	33.541,99
INSS - FUNDEB	290.429,48	1.122.999,28	INSS - CMRP	18.906,67	78.349,97
INSS - PMRP	76.711,52	239.902,32	INSS - FMAS	13.125,07	37.477,71
INSS - SAAE	11.749,54	46.985,63	INSS - FMCA	1.742,40	1.742,40
IRRF - CMRP	38.694,60	139.966,84	INSS - FME	5.807,98	15.470,78
IRRF - FMAS	11.049,80	28.930,03	INSS - FMMA	4.181,72	15.402,49

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 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
IRRF - FMCA	392,79	665,69	INSS - FMS	104.345,53	399.052,13
IRRF - FME	4.731,15	15.541,71	INSS - FUNDEB	292.344,51	572.158,69
IRRF - FMMA	3.116,68	7.897,45	INSS - PMRP	80.343,49	295.899,87
IRRF - FMS	178.749,11	631.844,73	INSS - SAAE	12.056,30	55.053,05
IRRF - FUNDEB	439.648,70	1.738.354,54	IRRF - CMRP	37.159,50	136.885,60
IRRF - PMRP	93.709,27	302.092,92	IRRF - FMAS	11.356,83	29.237,06
IRRF - SAAE	7.820,30	33.131,70	IRRF - FMCA	0,00	272,90
ISS - FME	2.254,12	12.605,72	IRRF - FME	5.066,45	11.554,22
ISS - FMS	184,00	184,00	IRRF - FMMA	3.116,68	7.897,45
ISS - PMRP	3.771,18	6.171,18	IRRF - FMS	174.044,24	570.207,01
PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79	IRRF - FUNDEB	445.216,02	1.299.149,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	933,16	2.799,48	IRRF - PMRP	568,57	568,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.217,26	12.869,04	IRRF - SAAE	15.722,10	47.730,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	15.129,87	ISS - FME	2.254,12	12.605,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	2.796,23	9.800,69	ISS - FMS	184,00	184,00
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.687,64	10.572,77	ISS - PMRP	3.771,18	6.171,18
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.506,80	10.188,39	PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.386,33	37.375,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	933,16	2.799,48
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	85.147,06	334.816,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.217,26	11.078,85
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	20.831,75	82.633,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	15.129,87
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	36,84	110,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	2.796,23	10.989,63
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	42,17	164,98	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.639,97	14.212,74
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	179,47	702,10	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.506,80	10.188,39
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.403,65	4.526,23	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.386,33	37.375,66
SINTEPP - FMAS	172,38	481,15	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	85.147,06	334.480,82
SINTEPP - FME	243,70	972,61	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	22.479,42	89.845,52
SINTEPP - FMS	28,00	109,55	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	73,68	110,52
SINTEPP - FUNDEB	24.477,36	97.690,80	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	42,17	120,34
SINTEPP - PMRP	497,96	1.579,37	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	179,47	685,93
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	824,07	3.579,64	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.402,84	5.498,69
VALE GAS - SAAE - SAAE	402,00	4.126,00	SINTEPP - FMAS	172,38	618,49
subtotal	2.382.698,80	8.928.836,20	SINTEPP - FME	243,70	965,97
subtotal extra-orçamentária	2.395.398,66	9.263.537,78	SINTEPP - FMS	28,00	107,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - FUNDEB	24.615,15	73.339,06
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINTEPP - PMRP	497,96	1.897,14
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMRP	479.677,42	1.918.709,68	TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	824,07	3.579,64
subtotal	479.677,42	1.918.709,68	VALE GAS - SAAE - SAAE	1.474,00	4.126,00
subtotal transferências recebidas	479.677,42	1.918.709,68	subtotal	2.257.165,29	7.693.931,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	2.267.598,71	8.252.696,35
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA - CMRP	5,88	5,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	479.677,42	1.918.709,68
			subtotal	479.677,42	1.918.709,68

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0004

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	5,88			
BANCOS			subtotal transferências concedidas	479.677,42	1.918.709,68
BANCOS..... 56.341-2 (MOVIMEN	1.965,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA..... 170.001-4 (ICMS)	4.587.533,88	2.809.030,34	CAIXA GERAL		
BANPARA..... 170.002-2 (ARRECAD	81.130,40	122.739,52	CAIXA - CMRP	5,88	5,88
BANPARA..... 170.043-0 (CIP)	310.201,67	253.455,75	subtotal	5,88	5,88
BANPARA..... 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93	BANCOS		
BANPARA..... 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80	BANPARA..... 170.001-4 (ICMS)	4.415.409,93	4.415.409,93
BANPARA..... 170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84	BANPARA..... 170.002-2 (ARRECAD	103.797,27	103.797,27
BANPARA..... 170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA..... 170.043-0 (CIP)	458.602,54	458.602,54
BANPARA..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	BANPARA..... 170.218-1 (CONV. EN	110,93	110,93
BANPARA..... 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	BANPARA..... 170.235-1 (CONV. TR	188,80	188,80
BANPARA..... 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56	BANPARA..... 170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84
BANPARA..... 170.345-5 (MOVIMEN	34.914,54	0,00	BANPARA..... 170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA..... 378.917-9 (DEMUTRA	53.211,44	49.572,07	BANPARA..... 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA..... 401.121-0 (DEMUTRA	54.817,08	52.036,73	BANPARA..... 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANPARA..... 500.001-7 (ARRECAD	7.393,75	4.019,63	BANPARA..... 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA..... 500.002-5 (MOVIMEN	42.327,71	4.267,24	BANPARA..... 170.345-5 (MOVIMEN	13.419,93	13.419,93
BANPARA..... 563.925-5 (REFORMA	581.074,63	573.605,05	BANPARA..... 378.917-9 (DEMUTRA	57.303,69	57.303,69
BANPARA..... 568.081-6 (ESPAÇO	149.317,71	126.627,41	BANPARA..... 401.121-0 (DEMUTRA	55.283,96	55.283,96
BANPARA..... 601.360-0 (CONVENI	31.031,52	27.228,47	BANPARA..... 500.001-7 (ARRECAD	2.089,98	2.089,98
BANPARA..... 601.361-9 (CONVENI	74.914,53	43.582,27	BANPARA..... 500.002-5 (MOVIMEN	17.225,95	17.225,95
BANPARA..... 740.305-4 (PM ROND	1.008.095,99	36.986,86	BANPARA..... 563.925-5 (REFORMA	583.647,52	583.647,52
BANPARA..... 762.268-6 (CONV PO	182.268,87	180.355,21	BANPARA..... 568.081-6 (ESPAÇO	154.229,98	154.229,98
BANPARA..... 771.773-3 (PM ROND	491.491,40	485.173,47	BANPARA..... 601.360-0 (CONVENI	47.749,31	47.749,31
BANPARA..... 832.896-0 (CONV. C	15.901,31	15.696,91	BANPARA..... 601.361-9 (CONVENI	181.543,56	181.543,56
BANPARA..... 836.250-5 (CONV. R	1.457.658,94	182.944,98	BANPARA..... 740.305-4 (PM ROND	1.059.984,74	1.059.984,74
BANPARA..... 838.601-3 (CONV. P	1.053.415,09	145.514,30	BANPARA..... 762.268-6 (CONV PO	1.185.120,68	1.185.120,68
BANPARA..... 843.310-0 (REFORMA	188.567,40	186.143,39	BANPARA..... 771.773-3 (PM ROND	493.667,66	493.667,66
BANPARA..... 843.311-9 (REFORMA	507.354,05	500.831,85	BANPARA..... 832.896-0 (CONV. C	15.971,72	15.971,72
BANPARA..... 846.525-8 (CONST S	276.372,56	272.819,85	BANPARA..... 836.250-5 (CONV. R	1.464.113,19	1.464.113,19
BASA..... 202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BANPARA..... 838.601-3 (CONV. P	1.058.079,42	1.058.079,42
BASA..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA..... 843.310-0 (REFORMA	100.188,40	100.188,40
BB..... 2.014-1 (CFM - M	55.274,78	11.034,48	BANPARA..... 843.311-9 (REFORMA	509.600,59	509.600,59
BB..... 3.050-3 (ITR)	9.583,79	3.177,12	BANPARA..... 846.525-8 (CONST S	277.596,29	277.596,29
BB..... 3.504-1 (SUS)	0,25	0,24	BASA..... 202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BB..... 3.803-2 (CAMARA	120.490,20	0,00	BASA..... 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB..... 3.804-0 (FPM)	192.663,57	179.595,50	BB..... 2.014-1 (CFM - M	67.783,43	67.783,43
BB..... 3.807-5 (ARRECAD	7.531,98	6.610,18	BB..... 3.050-3 (ITR)	3.478,15	3.478,15
BB..... 3.807-5 (ARRECAD	0,00	339,96	BB..... 3.504-1 (SUS)	0,25	0,25
BB..... 3.853-9 (FEP)	28.352,41	91.904,95	BB..... 3.803-2 (CAMARA	129.899,12	129.899,12
BB..... 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BB..... 3.804-0 (FPM)	322.357,34	322.357,34
BB..... 5.600-6 (PDDE)	69,34	78,12	BB..... 3.807-5 (ARRECAD	17.184,04	17.184,04
BB..... 5.974-9 (ALF. SOL	0,71	0,69	BB..... 3.853-9 (FEP)	27.381,77	27.381,77
BB..... 6.010-0 (CONV. C	1,91	1,87			

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Prefeita Municipal

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0005

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. .... 8. 178-7 (FUNDO D	297.815,06	663,89	BB. .... 5. 293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. .... 8. 529-4 (PNAC)	0,05	6,12	BB. .... 5. 600-6 (PDDE)	66,38	66,38
BB. .... 8. 608-8 (FL SALA	502,41	491,85	BB. .... 5. 974-9 (ALF. SOL	0,71	0,71
BB. .... 9. 277-0 (CONTA P	533,85	111,96	BB. .... 6. 010-0 (CONV. C	1,93	1,93
BB. .... 10. 135-4 (SAL. EDU	590.925,11	48.284,17	BB. .... 8. 178-7 (FUNDO D	220.309,43	220.309,43
BB. .... 10. 228-8 (CEX)	8,87	8,68	BB. .... 8. 529-4 (PNAC)	0,05	0,05
BB. .... 10. 517-1 (PNAT)	3.090,70	2.695,57	BB. .... 8. 608-8 (FL SALA	506,03	506,03
BB. .... 10. 517-1 (PNAT)	17,57	0,00	BB. .... 9. 277-0 (CONTA P	1.289,62	1.289,62
BB. .... 10. 518-X (PEJA)	560,35	548,57	BB. .... 10. 135-4 (SAL. EDU	794.769,16	794.769,16
BB. .... 10. 701-8 (CIDE)	99.585,27	85.345,93	BB. .... 10. 228-8 (CEX)	8,93	8,93
BB. .... 15. 971-9 (FUNDEB)	1.143,69	1.119,65	BB. .... 10. 517-1 (PNAT)	71.492,60	71.492,60
BB. .... 16. 232-9 (SNA - S	36.333,91	82.812,32	BB. .... 10. 518-X (PEJA)	564,38	564,38
BB. .... 16. 672-3 (MERENDA	34,28	39,67	BB. .... 10. 701-8 (CIDE)	112.700,52	112.700,52
BB. .... 17. 334-7 (SALARIO	7.004,69	2.886,33	BB. .... 15. 971-9 (FUNDEB)	1.151,91	1.151,91
BB. .... 17. 995-7 (MERENDA	104.771,58	16.995,22	BB. .... 16. 232-9 (SNA - S	5.030,22	5.030,22
BB. .... 18. 245-1 (ATENÇÃO	96,86	94,82	BB. .... 16. 672-3 (MERENDA	34,52	34,52
BB. .... 18. 466-7 (CAUÇÃO)	134.655,35	132.035,29	BB. .... 17. 334-7 (SALARIO	8.471,33	8.471,33
BB. .... 18. 493-4 (ATENÇÃO	88,42	86,56	BB. .... 17. 995-7 (MERENDA	13.708,03	13.708,03
BB. .... 18. 997-9 (COM BAS	340,84	333,67	BB. .... 18. 245-1 (ATENÇÃO	97,56	97,56
BB. .... 19. 300-3 (ASS. FA	129.149,64	116.489,90	BB. .... 18. 466-7 (CAUÇÃO)	135.545,03	135.545,03
BB. .... 19. 301-1 (FNS PAB	252.615,51	244.111,05	BB. .... 18. 493-4 (ATENÇÃO	89,06	89,06
BB. .... 19. 302-X (CAPS -	38,58	37,77	BB. .... 18. 997-9 (COM BAS	343,29	343,29
BB. .... 19. 303-8 (AIH RE	252.582,33	125.072,00	BB. .... 19. 300-3 (ASS. FA	140.312,11	140.312,11
BB. .... 19. 304-6 (VIGILAN	14.075,80	16.448,15	BB. .... 19. 301-1 (FNS PAB	313.261,31	313.261,31
BB. .... 19. 305-4 (FARMACI	19,59	19,18	BB. .... 19. 302-X (CAPS -	38,86	38,86
BB. .... 19. 312-7 (FUNDO M	15.465,04	264,48	BB. .... 19. 303-8 (AIH RE	113.204,91	113.204,91
BB. .... 19. 744-0 (SAMU)	5.086,65	13.463,43	BB. .... 19. 304-6 (VIGILAN	5.000,16	5.000,16
BB. .... 20. 866-3 (MAT. PE	29,20	28,58	BB. .... 19. 305-4 (FARMACI	19,73	19,73
BB. .... 21. 536-8 (ABRIGO	1.217,03	1.191,45	BB. .... 19. 312-7 (FUNDO M	2.576,24	2.576,24
BB. .... 22. 067-1 (APOIO F	748,84	733,11	BB. .... 19. 744-0 (SAMU)	10.848,25	10.848,25
BB. .... 22. 117-1 (CONST U	28.253,19	27.703,45	BB. .... 20. 866-3 (MAT. PE	29,41	29,41
BB. .... 22. 146-5 (PROTEÇÃ	203,84	38.136,54	BB. .... 21. 536-8 (ABRIGO	1.225,78	1.225,78
BB. .... 22. 147-3 (PROTEÇÃ	37.551,62	36.820,96	BB. .... 22. 067-1 (APOIO F	754,23	754,23
BB. .... 22. 162-7 (QUALI FA	497,18	486,74	BB. .... 22. 117-1 (CONST U	28.439,86	28.439,86
BB. .... 22. 220-8 (ESCOLA	41.033,02	87.768,30	BB. .... 22. 146-5 (PROTEÇÃ	205,19	205,19
BB. .... 22. 224-0 (BRINQ.	24.160,75	23.690,65	BB. .... 22. 147-3 (PROTEÇÃ	19.769,54	19.769,54
BB. .... 22. 255-0 (EST. RED	1.567,92	1.534,96	BB. .... 22. 162-7 (QUALI FA	500,76	500,76
BB. .... 22. 393-X (COVID-1	1.664,71	1.632,32	BB. .... 22. 220-8 (ESCOLA	41.304,13	41.304,13
BB. .... 22. 494-4 (PM ROND	275.858,09	270.490,58	BB. .... 22. 224-0 (BRINQ.	24.320,39	24.320,39
BB. .... 22. 535-5 (FNSCONV	44,70	43,76	BB. .... 22. 255-0 (EST. RED	1.579,19	1.579,19
BB. .... 22. 778-1 (APOIO C	165,71	162,48	BB. .... 22. 393-X (COVID-1	1.675,71	1.675,71
BB. .... 23. 069-3 (ALIMENT	412,66	403,99	BB. .... 22. 494-4 (PM ROND	277.680,72	277.680,72
BB. .... 23. 569-5 (REDE CR	715,26	700,23	BB. .... 22. 535-5 (FNSCONV	45,02	45,02
BB. .... 23. 571-7 (FMDCA)	1.046,99	1.024,99	BB. .... 22. 778-1 (APOIO C	166,80	166,80
BB. .... 23. 572-5 (AEPETI)	194,96	190,86	BB. .... 23. 069-3 (ALIMENT	415,63	415,63

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Prefeita Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Rondon do Pará  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2024  
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....23.573-3 (BL G)	22.882,52	28.515,90	BB.....23.569-5 (REDE CR	720,40	720,40
BB.....23.575-X (BLOCO G	17.621,02	17.278,16	BB.....23.571-7 (FMDCA)	1.054,52	1.054,52
BB.....23.580-6 (BLOCO P	100.380,19	95.536,86	BB.....23.572-5 (AEPETI)	196,36	196,36
BB.....23.704-3 (EQUIPAM	86.911,79	85.220,70	BB.....23.573-3 (BL G)	27.373,45	27.373,45
BB.....23.705-1 (EQUIPAM	959,23	939,07	BB.....23.575-X (BLOCO G	17.737,44	17.737,44
BB.....24.111-3 (CRIANÇA	40.307,94	16.174,04	BB.....23.580-6 (BLOCO P	13.593,82	13.593,82
BB.....24.390-6 (ENF. ESC	26.431,99	25.917,69	BB.....23.704-3 (EQUIPAM	87.486,03	87.486,03
BB.....24.442-2 (BLOCO P	14.727,66	15.967,54	BB.....23.705-1 (EQUIPAM	966,12	966,12
BB.....25.708-7 (EMENDA	63.003,37	61.777,48	BB.....24.111-3 (CRIANÇA	48.073,55	48.073,55
BB.....26.131-9 (COVID -	3.505,54	3.437,33	BB.....24.390-6 (ENF. ESC	26.606,63	26.606,63
BB.....26.133-5 (COVID -	308,05	301,58	BB.....24.442-2 (BLOCO P	2.943,03	2.943,03
BB.....27.395-3 (TRANSF	89.081,80	87.348,49	BB.....25.708-7 (EMENDA	63.419,64	63.419,64
BB.....27.821-1 (FUNDO M	7.563,24	24.656,30	BB.....26.131-9 (COVID -	3.528,71	3.528,71
BB.....27.825-4 (FUNDO M	3.256,83	11.915,48	BB.....26.133-5 (COVID -	310,27	310,27
BB.....27.851-3 (FME RON	5.696.985,84	540.933,93	BB.....27.395-3 (TRANSF	89.670,37	89.670,37
BB.....27.981-1 (IGB-PAB	337,35	330,79	BB.....27.821-1 (FUNDO M	7.687,23	7.687,23
BB.....28.207-3 (TRANSF.	996.949,46	999.087,82	BB.....27.825-4 (FUNDO M	27.609,13	27.609,13
BB.....28.212-X (TCT-PRE	373.030,54	366.644,53	BB.....27.851-3 (FME RON	5.264.088,21	5.264.088,21
BB.....28.454-8 (DEFESA	0,01	0,01	BB.....27.981-1 (IGB-PAB	339,58	339,58
BB.....29.150-1 (PROCAD-	6.045,30	5.927,67	BB.....28.207-3 (TRANSF.	1.003.536,42	1.003.536,42
BB.....29.392-X (TRANSF	614.383,58	602.429,21	BB.....28.212-X (TCT-PRE	375.251,84	375.251,84
BB.....29.422-5 (LEI PAU	2.411,81	2.364,88	BB.....28.454-8 (DEFESA	0,01	0,01
BB.....29.423-3 (LEI PAU	1.885,19	1.848,51	BB.....29.150-1 (PROCAD-	6.085,24	6.085,24
BB.....29.650-3 (SIGTV15	259.396,46	254.349,25	BB.....29.392-X (TRANSF	618.442,88	618.442,88
BB.....29.709-7 (SIGTV15	620.482,88	608.409,84	BB.....29.422-5 (LEI PAU	2.427,75	2.427,75
BB.....29.749-6 (SIGTV15	257.343,71	252.336,44	BB.....29.423-3 (LEI PAU	1.897,65	1.897,65
BB.....29.796-8 (ESCOLA	313.182,00	307.088,26	BB.....29.650-3 (SIGTV15	261.110,32	261.110,32
BB.....29.837-9 (LEI ALD	394.178,41	0,00	BB.....29.709-7 (SIGTV15	624.582,48	624.582,48
BB.....30.045-4 (CONTRA	1.368,25	0,00	BB.....29.749-6 (SIGTV15	259.044,01	259.044,01
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	27.330,94	23.515,59	BB.....29.796-8 (ESCOLA	315.251,23	315.251,23
CEF.....18-1 (MOVIMEN	182,19	78,75	BB.....29.837-9 (LEI ALD	396.782,79	396.782,79
CEF.....500-0 (ARRECAD	202.205,98	13.930,67	BB.....30.045-4 (CONTRA	8.392,57	8.392,57
CEF.....71.003-0 (AQUISIÇ	0,00	116.280,00	BB.....283.142-2 (ICMS-DE	27.317,12	27.317,12
CEF.....006.003-3 (MOVIMEN	48.106,57	133.484,40	CEF.....18-1 (MOVIMEN	195,78	195,78
CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.073,32	1.052,01	CEF.....500-0 (ARRECAD	15.471,46	15.471,46
CEF.....624.001-0 (ATENÇÃO	5,79	5,68	CEF.....006.003-3 (MOVIMEN	155.143,40	155.143,40
CEF.....624.002-8 (VIGILAN	139,80	137,01	CEF.....624.000-1 (FARMACI	1.080,62	1.080,62
CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,10	CEF.....624.001-0 (ATENÇÃO	5,83	5,83
CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,34	0,34	CEF.....624.002-8 (VIGILAN	140,75	140,75
CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,18	0,17	CEF.....624.003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.759,67	2.704,88	CEF.....624.004-4 (VIGILAN	0,35	0,35
CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.942,62	3.864,34	CEF.....624.005-2 (FARMACI	0,18	0,18
CEF.....624.010-9 (FMS CUS	564.937,82	1.163.567,32	CEF.....624.008-7 (EQUIPAM	2.778,44	2.778,44
CEF.....624.011-7 (FMS INV	228.025,58	365.734,47	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	3.969,43	3.969,43
CEF.....624.012-5 (PISO EN	40.256,10	247.821,14	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	52.906,15	52.906,15

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
 Contador

**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

