

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	2.097.011,05	4.050.367,39	Legislativa	637.418,11	1.654.962,42
Contribuições	267.956,93	825.289,41	Administração	4.855.217,74	15.399.290,02
Receita Patrimonial	153.565,73	450.067,14	Segurança Pública	0,00	102.317,26
Receita de Serviços	385.705,81	810.015,41	Assistência Social	841.638,06	2.887.311,69
Transferências Correntes	11.483.588,84	42.190.753,34	Saúde	7.715.418,18	19.856.427,51
Transferências de Capital	2.175.238,32	2.238.875,72	Educação	6.030.561,27	20.384.631,54
Transferências Correntes - retif. -	-1.143.421,01	-4.000.354,93	Cultura	433.468,00	721.303,99
			Direito da Cidadania	273,00	20.605,00
subtotal orçamentária	15.419.645,67	46.565.013,48	Urbanismo	96.043,51	1.635.567,04
			Saneamento	338.272,98	1.491.513,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	4.261.252,02	13.592.950,21	Gestão Ambiental	68.455,18	302.033,83
EMPENHADA E A PAGAR - CMRP	120.962,01	370.896,01	Agricultura	148.403,43	849.579,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.531.317,57	11.061.432,12	Comunicações	2.000,00	150.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	463.398,50	3.705.337,17	Energia	1.208.286,68	1.331.209,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	433.483,03	1.708.479,02	Transporte	168.846,27	168.846,27
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-110.282,21	813.834,39	Encargos Especiais	231.027,89	1.947.357,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	136.707,25	1.449.876,05			
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	34.063,58	35.663,58	subtotal orçamentária	22.775.330,30	68.902.957,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	50.797,91	139.380,46			
subtotal contrapartida	9.921.699,66	32.877.849,01	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
			ASSEM - FMAS	0,00	71,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	124,08	124,08
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMRP	124,08	124,08
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	62,04	183,90	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	124,08	248,16
subtotal	62,04	183,90	subtotal	372,24	567,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	540,00	CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	412,26
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	282.440,22	298.690,22	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	281.380,22	302.890,22
CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	22.587,60	22.587,60	CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	22.587,60	22.587,60
subtotal	305.027,82	321.817,82	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	4.600,00	4.600,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMAS	0,00	1.617,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - FME	588,90	1.941,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.132,35	3.132,35
ASPEB - FMMA	0,00	710,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	22.387,50	22.587,50
ASPEB - FMS	10.071,36	32.521,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	35.830,78
ASPEB - FUNDEB	28.737,61	86.483,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	13.315,45
ASPEB - PMRP	1.481,17	15.748,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.465,00	32.577,60
ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	15,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	23.110,00
ASSES. DE SEGUROS DE PESSOAS - SAAE	154,26	462,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	86.720,09
CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	19.831,23	subtotal	26.984,85	217.273,77

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 - FME	203,60	610,80	ASPEB - FMAS	863,85	2.293,46
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	4.200,78	ASPEB - FME	621,07	2.065,99
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	12.346,62	41.643,86	ASPEB - FMMA	355,27	925,43
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	1.502,32	25.708,30	ASPEB - FMS	10.841,62	33.127,17
CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.292,66	48.102,57	ASPEB - FUNDEB	28.861,76	86.444,50
CONSIGNADO - BB - FMAS	0,00	18.099,04	ASPEB - PMRP	7.187,76	22.443,82
CONSIGNADO - BB - FME	6.875,77	20.343,71	ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	15,00
CONSIGNADO - BB - FMS	79.470,03	231.842,32	ASSES. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE	308,52	462,78
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	226.738,37	661.867,65	CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	19.831,23
CONSIGNADO - BB - PMRP	17.707,30	119.022,39	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	814,40
CONSIGNADO - CEF - CMRP	37.845,36	113.536,08	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	5.786,76
CONSIGNADO - CEF - FMAS	0,00	14.783,38	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	14.648,62	58.333,46
CONSIGNADO - CEF - FME	1.911,91	5.735,73	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	12.102,99	48.411,96
CONSIGNADO - CEF - FMS	59.723,09	186.299,15	CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.292,66	48.102,57
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	170.781,89	524.323,17	CONSIGNADO - BB - FMAS	9.049,52	27.148,56
CONSIGNADO - CEF - PMRP	11.729,68	97.745,77	CONSIGNADO - BB - FME	6.827,74	19.400,52
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	217,38	CONSIGNADO - BB - FMS	76.511,11	228.355,41
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.468,70	5.238,91	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	218.509,78	646.655,36
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	23.594,21	67.446,23	CONSIGNADO - BB - PMRP	49.967,62	154.271,74
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	132,20	3.830,77	CONSIGNADO - CEF - CMRP	37.844,76	113.534,28
CONSIGNADO - SI COOB - FME	59,65	59,65	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.391,69	22.175,07
CONSIGNADO - SI COOB - FMS	3.879,24	10.800,00	CONSIGNADO - CEF - FME	1.911,91	6.449,14
CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	6.500,90	16.496,98	CONSIGNADO - CEF - FMS	63.165,61	189.679,15
CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	146,61	5.118,15	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	171.435,08	535.100,38
CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	14.092,41	CONSIGNADO - CEF - PMRP	42.905,85	129.820,72
CONSIGNADO - SI CREDI - FME	764,66	2.293,98	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	217,38
CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.976,01	8.620,20	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.964,90	5.575,52
CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	13.220,72	34.210,96	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	21.936,21	66.027,92
CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	0,00	7.198,06	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	2.093,78	6.513,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.576,40	25.551,83	CONSIGNADO - SI COOB - FMS	3.761,01	10.080,51
DESCONTOS DIVERSOS - CMRP	25,11	101,64	CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	5.535,30	14.456,86
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	4.030,72	9.502,76	CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	2.485,77	7.457,31
INSS - CMRP	20.116,11	60.301,05	CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	14.092,41
INSS - FMAS	0,00	21.151,94	CONSIGNADO - SI CREDI - FME	764,66	2.293,98
INSS - FMCA	0,00	2.827,77	CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.874,88	8.413,50
INSS - FME	5.807,98	16.193,00	CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	10.515,15	33.269,23
INSS - FMMA	0,00	7.484,65	CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	3.339,14	11.195,09
INSS - FMS	104.345,53	305.214,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.591,04	24.965,59
INSS - FUNDEB	292.344,51	832.569,80	INSS - CMRP	20.072,35	59.443,30
INSS - PMRP	21.792,36	163.190,80	INSS - FMAS	11.989,54	24.352,64
INSS - SAAE	12.056,30	35.236,09	INSS - FME	9.662,80	9.662,80
IRRF - CMRP	33.616,73	101.272,24	INSS - FMMA	7.870,68	11.220,77
IRRF - FMAS	0,00	17.880,23	INSS - FMS	196.018,93	294.706,60
IRRF - FMCA	0,00	272,90	INSS - FUNDEB	279.814,18	279.814,18
IRRF - FME	4.322,79	10.810,56	INSS - PMRP	149.038,45	215.556,38

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 - FMMA	0,00	4.780,77	INSS - SAAE	11.869,13	42.996,75
IRRF - FMS	167.454,31	453.095,62	IRRF - CMRP	33.616,73	99.726,10
IRRF - FUNDEB	444.772,83	1.298.705,84	IRRF - FMAS	17.880,23	17.880,23
IRRF - PMRP	35.757,40	208.383,65	IRRF - FMCA	272,90	272,90
IRRF - SAAE	7.901,80	25.311,40	IRRF - FME	6.487,77	6.487,77
ISS - FME	4.585,51	10.351,60	IRRF - FMMA	4.780,77	4.780,77
ISS - PMRP	2.400,00	2.400,00	IRRF - FMS	313.908,06	396.162,77
PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79	IRRF - FUNDEB	853.933,01	853.933,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.866,32	IRRF - SAAE	8.313,99	32.008,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.217,26	9.651,78	ISS - FME	4.585,51	10.351,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	11.301,35	ISS - PMRP	2.400,00	2.400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	1.412,00	7.004,46	PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	0,00	6.885,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.866,32
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.574,80	7.681,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	7.861,59
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.538,50	27.989,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	11.301,35
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	84.031,17	249.669,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	0,00	8.193,40
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	18.398,10	61.801,89	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	3.687,64	10.572,77
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	0,00	73,69	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.574,80	7.681,59
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	42,17	122,81	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	9.538,50	27.989,33
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	179,47	522,63	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	84.031,17	249.333,76
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	386,67	3.122,58	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	22.903,42	67.366,10
SINTEPP - FMAS	0,00	308,77	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	36,84	36,84
SINTEPP - FME	243,70	728,91	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	0,00	78,17
SINTEPP - FMS	28,00	81,55	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	173,80	506,46
SINTEPP - FUNDEB	24.615,15	73.213,44	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.365,39	4.095,85
SINTEPP - PMRP	142,31	1.081,41	SINTEPP - FMAS	171,43	446,11
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	930,33	2.755,57	SINTEPP - FME	243,70	722,27
VALE GAS - SAAE - SAAE	1.072,00	3.724,00	SINTEPP - FMS	27,12	79,03
subtotal	2.070.910,77	6.546.137,40	SINTEPP - FUNDEB	24.618,89	48.723,91
subtotal extra-orçamentária	2.376.000,63	6.868.139,12	SINTEPP - PMRP	474,94	1.399,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	930,33	2.755,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			VALE GAS - SAAE - SAAE	1.152,00	2.652,00
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMRP	479.677,42	1.439.032,26	subtotal	2.943.403,18	5.436.766,17
subtotal	479.677,42	1.439.032,26	subtotal extra-orçamentária	3.279.328,09	5.985.097,64
subtotal transferências recebidas	479.677,42	1.439.032,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	479.677,42	1.439.032,26
CAIXA - CMRP	5,88	5,88	subtotal	479.677,42	1.439.032,26
subtotal	5,88	5,88	subtotal transferências concedidas	479.677,42	1.439.032,26
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	4.832.196,31	2.809.030,34	CAIXA GERAL		

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD	11.708,84	122.739,52	CAIXA - CMRP	5,88	5,88
BANPARA.....170.043-0 (CIP)	553.149,53	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	BANCOS.....56.341-2 (MOVIMEN	1.965,00	1.965,00
BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84	BANPARA.....170.001-4 (ICMS)	4.587.533,88	4.587.533,88
BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA.....170.002-2 (ARRECAD	81.130,40	81.130,40
BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86	BANPARA.....170.043-0 (CIP)	310.201,67	310.201,67
BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89	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.....170.345-5 (MOVIMEN	106.628,66	0,00	BANPARA.....170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84
BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	50.945,43	49.572,07	BANPARA.....170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	54.070,09	52.036,73	BANPARA.....170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA.....500.001-7 (ARRECAD	15.252,51	4.019,63	BANPARA.....170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANPARA.....500.002-5 (MOVIMEN	15.926,75	4.267,24	BANPARA.....170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA.....563.925-5 (REFORMA	578.672,98	573.605,05	BANPARA.....170.345-5 (MOVIMEN	34.914,54	34.914,54
BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO	144.470,91	126.627,41	BANPARA.....378.917-9 (DEMUTRA	53.211,44	53.211,44
BANPARA.....601.360-0 (CONVENI	50.799,48	27.228,47	BANPARA.....401.121-0 (DEMUTRA	54.817,08	54.817,08
BANPARA.....601.361-9 (CONVENI	74.604,88	43.582,27	BANPARA.....500.001-7 (ARRECAD	7.393,75	7.393,75
BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	6.770,00	36.986,86	BANPARA.....500.002-5 (MOVIMEN	42.327,71	42.327,71
BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	181.948,72	180.355,21	BANPARA.....563.925-5 (REFORMA	581.074,63	581.074,63
BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	489.460,04	485.173,47	BANPARA.....568.081-6 (ESPAÇO	149.317,71	149.317,71
BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	15.835,60	15.696,91	BANPARA.....601.360-0 (CONVENI	31.031,52	31.031,52
BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	184.561,36	182.944,98	BANPARA.....601.361-9 (CONVENI	74.914,53	74.914,53
BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	194.454,78	145.514,30	BANPARA.....740.305-4 (PM ROND	1.008.095,99	1.008.095,99
BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	187.788,03	186.143,39	BANPARA.....762.268-6 (CONV PO	182.703,87	182.703,87
BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	505.257,05	500.831,85	BANPARA.....771.773-3 (PM ROND	491.491,40	491.491,40
BANPARA.....846.525-8 (CONST S	275.230,29	272.819,85	BANPARA.....832.896-0 (CONV. C	15.901,31	15.901,31
BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BANPARA.....836.250-5 (CONV. R	1.457.658,94	1.457.658,94
BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA.....838.601-3 (CONV. P	1.053.415,09	1.053.415,09
BB.....2.014-1 (CFM - M	54.543,15	11.034,48	BANPARA.....843.310-0 (REFORMA	188.567,40	188.567,40
BB.....3.050-3 (ITR)	3.398,59	3.177,12	BANPARA.....843.311-9 (REFORMA	507.354,05	507.354,05
BB.....3.504-1 (SUS)	0,24	0,24	BANPARA.....846.525-8 (CONST S	276.372,56	276.372,56
BB.....3.803-2 (CAMARA	87.476,00	0,00	BASA.....202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BB.....3.804-0 (FPM)	684.617,79	179.595,50	BASA.....202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB.....3.807-5 (ARRECAD	20.790,38	6.610,18	BB.....2.014-1 (CFM - M	55.274,78	55.274,78
BB.....3.807-5 (ARRECAD	0,00	339,96	BB.....3.050-3 (ITR)	9.583,79	9.583,79
BB.....3.853-9 (FEP)	108.920,97	91.904,95	BB.....3.504-1 (SUS)	0,25	0,25
BB.....5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BB.....3.803-2 (CAMARA	120.490,20	120.490,20
BB.....5.600-6 (PDDE)	72,31	78,12	BB.....3.804-0 (FPM)	192.663,57	192.663,57
BB.....5.974-9 (ALF. SOL	0,70	0,69	BB.....3.807-5 (ARRECAD	7.531,98	7.531,98
BB.....6.010-0 (CONV. C	1,90	1,87	BB.....3.853-9 (FEP)	28.352,41	28.352,41
BB.....8.178-7 (FUNDO D	148.655,94	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)	69,34	69,34
BB.....8.608-8 (FL SALA	499,02	491,85	BB.....5.974-9 (ALF. SOL	0,71	0,71
BB.....9.277-0 (CONTA P	634,66	111,96	BB.....6.010-0 (CONV. C	1,91	1,91

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. 10. 135-4 (SAL. EDU	389.338,67	48.284,17	BB. 8. 178-7 (FUNDO D	297.815,06	297.815,06
BB. 10. 228-8 (CEX)	8,81	8,68	BB. 8. 529-4 (PNAC)	0,05	0,05
BB. 10. 517-1 (PNAT)	2.718,92	2.695,57	BB. 8. 608-8 (FL SALA	502,41	502,41
BB. 10. 518-X (PEJA)	556,56	548,57	BB. 9. 277-0 (CONTA P	533,85	533,85
BB. 10. 701-8 (CIDE)	98.966,23	85.345,93	BB. 10. 135-4 (SAL. EDU	590.925,11	590.925,11
BB. 15. 971-9 (FUNDEB)	1.135,97	1.119,65	BB. 10. 228-8 (CEX)	8,87	8,87
BB. 16. 232-9 (SNA - S	104,51	82.812,32	BB. 10. 517-1 (PNAT)	3.090,70	3.090,70
BB. 16. 672-3 (MERENDA	34,05	39,67	BB. 10. 517-1 (PNAT)	17,57	17,57
BB. 17. 334-7 (SALARIO	2.037,26	2.886,33	BB. 10. 518-X (PEJA)	560,35	560,35
BB. 17. 995-7 (MERENDA	116.232,65	16.995,22	BB. 10. 701-8 (CIDE)	99.585,27	99.585,27
BB. 18. 245-1 (ATENÇÃO	96,21	94,82	BB. 15. 971-9 (FUNDEB)	1.143,69	1.143,69
BB. 18. 466-7 (CAUÇÃO)	133.818,30	132.035,29	BB. 16. 232-9 (SNA - S	36.333,91	36.333,91
BB. 18. 493-4 (ATENÇÃO	87,83	86,56	BB. 16. 672-3 (MERENDA	34,28	34,28
BB. 18. 997-9 (COM BAS	338,53	333,67	BB. 17. 334-7 (SALARIO	7.004,69	7.004,69
BB. 19. 300-3 (ASS. FA	118.062,98	116.489,90	BB. 17. 995-7 (MERENDA	104.771,58	104.771,58
BB. 19. 301-1 (FNS PAB	251.045,20	244.111,05	BB. 18. 245-1 (ATENÇÃO	96,86	96,86
BB. 19. 302-X (CAPS -	38,32	37,77	BB. 18. 466-7 (CAUÇÃO)	134.655,35	134.655,35
BB. 19. 303-8 (AIH RE	3.859,10	125.072,00	BB. 18. 493-4 (ATENÇÃO	88,42	88,42
BB. 19. 304-6 (VIGILAN	16.670,27	16.448,15	BB. 18. 997-9 (COM BAS	340,84	340,84
BB. 19. 305-4 (FARMACI	19,46	19,18	BB. 19. 300-3 (ASS. FA	129.149,64	129.149,64
BB. 19. 312-7 (FUNDO M	8.078,57	264,48	BB. 19. 301-1 (FNS PAB	252.615,51	252.615,51
BB. 19. 744-0 (SAMU)	13.645,24	13.463,43	BB. 19. 302-X (CAPS -	38,58	38,58
BB. 20. 866-3 (MAT. PE	29,00	28,58	BB. 19. 303-8 (AIH RE	252.582,33	252.582,33
BB. 21. 536-8 (ABRIGO	1.208,81	1.191,45	BB. 19. 304-6 (VIGILAN	14.075,80	14.075,80
BB. 22. 067-1 (APOIO F	743,79	733,11	BB. 19. 305-4 (FARMACI	19,59	19,59
BB. 22. 117-1 (CONST U	28.077,56	27.703,45	BB. 19. 312-7 (FUNDO M	15.465,04	15.465,04
BB. 22. 146-5 (PROTEÇÃ	8.034,73	38.136,54	BB. 19. 744-0 (SAMU)	5.086,65	5.086,65
BB. 22. 147-3 (PROTEÇÃ	37.318,19	36.820,96	BB. 20. 866-3 (MAT. PE	29,20	29,20
BB. 22. 162-7 (QUALIFA	493,83	486,74	BB. 21. 536-8 (ABRIGO	1.217,03	1.217,03
BB. 22. 220-8 (ESCOLA	88.953,52	87.768,30	BB. 22. 067-1 (APOIO F	748,84	748,84
BB. 22. 224-0 (BRI NQ.	24.010,57	23.690,65	BB. 22. 117-1 (CONST U	28.253,19	28.253,19
BB. 22. 255-0 (EST. RED	1.557,33	1.534,96	BB. 22. 146-5 (PROTEÇÃ	203,84	203,84
BB. 22. 393-X (COVID-1	1.654,36	1.632,32	BB. 22. 147-3 (PROTEÇÃ	37.551,62	37.551,62
BB. 22. 494-4 (PM ROND	274.143,29	270.490,58	BB. 22. 162-7 (QUALIFA	497,18	497,18
BB. 22. 535-5 (FNSCONV	44,40	43,76	BB. 22. 220-8 (ESCOLA	41.033,02	41.033,02
BB. 22. 778-1 (APOIO C	164,68	162,48	BB. 22. 224-0 (BRI NQ.	24.160,75	24.160,75
BB. 23. 069-3 (ALIMENT	409,87	403,99	BB. 22. 255-0 (EST. RED	1.567,92	1.567,92
BB. 23. 569-5 (REDE CR	710,43	700,23	BB. 22. 393-X (COVID-1	1.664,71	1.664,71
BB. 23. 571-7 (FMDCA)	1.039,92	1.024,99	BB. 22. 494-4 (PM ROND	275.858,09	275.858,09
BB. 23. 572-5 (AEPETI)	193,64	190,86	BB. 22. 535-5 (FNSCONV	44,70	44,70
BB. 23. 573-3 (BL G)	17.735,43	28.515,90	BB. 22. 778-1 (APOIO C	165,71	165,71
BB. 23. 575-X (BLOCO G	17.511,48	17.278,16	BB. 23. 069-3 (ALIMENT	412,66	412,66
BB. 23. 580-6 (BLOCO P	89.851,11	95.536,86	BB. 23. 569-5 (REDE CR	715,26	715,26
BB. 23. 704-3 (EQUIPAM	86.371,53	85.220,70	BB. 23. 571-7 (FMDCA)	1.046,99	1.046,99
BB. 23. 705-1 (EQUIPAM	952,75	939,07	BB. 23. 572-5 (AEPETI)	194,96	194,96

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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..... 24. 111-3 (CRIANÇA	55.291,37	16.174,04	BB..... 23. 573-3 (BL G)	22.882,52	22.882,52
BB..... 24. 390-6 (ENF. ESC	26.267,69	25.917,69	BB..... 23. 575-X (BLOCO G	17.621,02	17.621,02
BB..... 24. 442-2 (BLOCO P	18.508,38	15.967,54	BB..... 23. 580-6 (BLOCO P	100.380,19	100.380,19
BB..... 25. 708-7 (EMENDA	62.611,72	61.777,48	BB..... 23. 704-3 (EQUIPAM	86.911,79	86.911,79
BB..... 26. 131-9 (COVID -	3.483,75	3.437,33	BB..... 23. 705-1 (EQUIPAM	959,23	959,23
BB..... 26. 133-5 (COVID -	305,97	301,58	BB..... 24. 111-3 (CRIANÇA	40.307,94	40.307,94
BB..... 27. 395-3 (TRANSF	88.528,04	87.348,49	BB..... 24. 390-6 (ENF. ESC	26.431,99	26.431,99
BB..... 27. 821-1 (FUNDO M	12.991,07	24.656,30	BB..... 24. 442-2 (BLOCO P	14.727,66	14.727,66
BB..... 27. 825-4 (FUNDO M	207,59	11.915,48	BB..... 25. 708-7 (EMENDA	63.003,37	63.003,37
BB..... 27. 851-3 (FME RON	6.407.020,06	540.933,93	BB..... 26. 131-9 (COVID -	3.505,54	3.505,54
BB..... 27. 981-1 (IGB-PAB	335,25	330,79	BB..... 26. 133-5 (COVID -	308,05	308,05
BB..... 28. 207-3 (TRANSF	990.752,18	999.087,82	BB..... 27. 395-3 (TRANSF	89.081,80	89.081,80
BB..... 28. 212-X (TCT-PRE	371.099,40	366.644,53	BB..... 27. 821-1 (FUNDO M	7.563,24	7.563,24
BB..... 28. 454-8 (DEFESA	0,01	0,01	BB..... 27. 825-4 (FUNDO M	3.256,83	3.256,83
BB..... 29. 150-1 (PROCAD-	6.007,72	5.927,67	BB..... 27. 851-3 (FME RON	5.696.985,84	5.696.985,84
BB..... 29. 392-X (TRANSF	610.564,42	602.429,21	BB..... 27. 981-1 (IGB-PAB	337,35	337,35
BB..... 29. 422-5 (LEI PAU	2.396,82	2.364,88	BB..... 28. 207-3 (TRANSF.	996.949,46	996.949,46
BB..... 29. 423-3 (LEI PAU	1.873,47	1.848,51	BB..... 28. 212-X (TCT-PRE	373.030,54	373.030,54
BB..... 29. 650-3 (SIGTV15	257.783,99	254.349,25	BB..... 28. 454-8 (DEFESA	0,01	0,01
BB..... 29. 709-7 (SIGTV15	616.625,81	608.409,84	BB..... 29. 150-1 (PROCAD-	6.045,30	6.045,30
BB..... 29. 749-6 (SIGTV15	255.744,00	252.336,44	BB..... 29. 392-X (TRANSF	614.383,58	614.383,58
BB..... 29. 796-8 (ESCOLA	311.235,18	307.088,26	BB..... 29. 422-5 (LEI PAU	2.411,81	2.411,81
BB..... 29. 837-9 (LEI ALD	391.728,10	0,00	BB..... 29. 423-3 (LEI PAU	1.885,19	1.885,19
BB..... 283. 142-2 (ICMS-DE	27.481,27	23.515,59	BB..... 29. 650-3 (SIGTV15	259.396,46	259.396,46
CEF..... 18-1 (MOVIMEN	156,48	78,75	BB..... 29. 709-7 (SIGTV15	620.482,88	620.482,88
CEF..... 500-0 (ARRECAD	5.741,13	13.930,67	BB..... 29. 749-6 (SIGTV15	257.343,71	257.343,71
CEF..... 71. 003-0 (AQUISIÇ	0,00	116.280,00	BB..... 29. 796-8 (ESCOLA	313.182,00	313.182,00
CEF..... 006. 003-3 (MOVIMEN	58.817,87	133.484,40	BB..... 29. 837-9 (LEI ALD	394.178,41	394.178,41
CEF..... 624. 000-1 (FARMACI	1.066,46	1.052,01	BB..... 30. 045-4 (CONTRA	1.368,25	1.368,25
CEF..... 624. 001-0 (ATENÇÃO	5,75	5,68	BB..... 283. 142-2 (ICMS-DE	27.330,94	27.330,94
CEF..... 624. 002-8 (VIGILAN	138,89	137,01	CEF..... 18-1 (MOVIMEN	182,19	182,19
CEF..... 624. 003-6 (CEGONHA	0,10	0,10	CEF..... 500-0 (ARRECAD	202.205,98	202.205,98
CEF..... 624. 004-4 (VIGILAN	0,34	0,34	CEF..... 006. 003-3 (MOVIMEN	48.106,57	48.106,57
CEF..... 624. 005-2 (FARMACI	0,17	0,17	CEF..... 624. 000-1 (FARMACI	1.073,32	1.073,32
CEF..... 624. 008-7 (EQUIPAM	2.742,02	2.704,88	CEF..... 624. 001-0 (ATENÇÃO	5,79	5,79
CEF..... 624. 009-5 (CONSTRU	3.917,42	3.864,34	CEF..... 624. 002-8 (VIGILAN	139,80	139,80
CEF..... 624. 010-9 (FMS CUS	1.178.960,40	1.163.567,32	CEF..... 624. 003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF..... 624. 011-7 (FMS INV	226.711,33	365.734,47	CEF..... 624. 004-4 (VIGILAN	0,34	0,34
CEF..... 624. 012-5 (PISO EN	40.433,09	247.821,14	CEF..... 624. 005-2 (FARMACI	0,18	0,18
CEF..... 647. 012-0 (MATADOU	472.590,96	0,00	CEF..... 624. 008-7 (EQUIPAM	2.759,67	2.759,67
CEF..... 647. 014-7 (PRAÇA N	64.421,03	47.790,35	CEF..... 624. 009-5 (CONSTRU	3.942,62	3.942,62
SICREDI..... 30. 574-0 (CONTA M	6.134,99	12.580,64	CEF..... 624. 010-9 (FMS CUS	564.937,82	564.937,82
subtotal	24.083.294,21	14.323.034,93	CEF..... 624. 011-7 (FMS INV	228.025,58	228.025,58
subtotal saldos anteriores	24.083.300,09	14.323.040,81	CEF..... 624. 012-5 (PISO EN	40.256,10	40.256,10
			CEF..... 647. 012-0 (MATADOU	586.959,67	586.959,67

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rondon do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0007

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 (PRAÇA N	25.865,73	25.865,73
			SICREDI..... 30.574-0 (CONTA M	6.831,62	6.831,62
			subtotal	25.745.981,78	25.745.981,78
			subtotal saldos atuais	25.745.987,66	25.745.987,66
TOTAL RECEITAS	52.280.323,47	102.073.074,68	TOTAL DESPESAS	52.280.323,47	102.073.074,68

Rondon do Pará, 31 de Março de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Prefeita Municipal