

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	1.526.875,04	8.395.220,45	Legislativa	418.889,25	3.233.855,16
Contribuições	278.327,18	1.634.729,57	Administração	3.306.817,28	24.383.307,15
Receita Patrimonial	142.951,71	895.001,10	Segurança Pública	0,00	111.317,26
Receita de Serviços	466.127,67	2.224.239,57	Assistência Social	441.858,00	4.270.458,66
Transferências Correntes	13.290.640,82	82.225.217,87	Saúde	2.628.668,46	27.759.913,38
Outras Receitas Correntes	0,00	3.727,45	Educação	6.568.561,13	40.998.561,87
Transferências de Capital	53.639,43	3.885.518,99	Cultura	344.020,12	1.929.783,96
Transferências Correntes - retif. -	-1.447.465,83	-7.971.048,34	Direito da Cidadania	0,00	21.175,00
			Urbano	6.251,95	1.653.769,01
subtotal orçamentária	14.311.096,02	91.292.606,66	Saneamento	393.509,28	2.432.538,86
			Gestão Ambiental	78.528,80	561.494,12
CONTRAPARTIDA			Agricultura	772.526,32	2.244.971,49
EMPENHADA E A PAGAR - PMRP	2.099.111,11	15.465.576,58	Comunicações	0,00	150.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMRP	-128.994,14	369.633,64	Energia	0,00	1.331.209,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-699.640,80	8.828.730,06	Transporte	304.923,20	1.824.534,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	78.276,42	5.856.876,10	Encargos Especiais	233.886,06	2.648.069,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	192.555,87	1.507.189,23			
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-38.955,26	431.895,11	subtotal orçamentária	15.498.439,85	115.554.959,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-315.119,83	861.530,93			
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	36.299,25	48.087,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	54.698,17	138.847,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.278.230,79	33.508.366,74	ASSEM - FMAS	0,00	71,30
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	62,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	124,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMRP	0,00	992,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	62,04	432,06	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	62,04	434,28
subtotal	62,04	432,06	subtotal	62,04	1.684,34
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	7.560,00	CONTAS A REGULARIZAR - FME	0,00	7.432,26
CONTAS A REGULARIZAR - FMS	1.804,13	309.815,13	CONTAS A REGULARIZAR - FMS	2.404,13	314.895,13
CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	22.587,60	CONTAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	22.587,60
CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	3.531,68	8.131,68	CONTAS A REGULARIZAR - PMRP	740,00	8.631,68
subtotal	5.335,81	348.094,41	subtotal	3.144,13	353.546,67
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - FMAS	0,00	4.289,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.132,35
ASPEB - FME	744,69	3.826,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	22.587,50
ASPEB - FMMA	0,00	1.461,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	35.830,78
ASPEB - FMS	10.771,68	65.939,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	13.315,45
ASPEB - FUNDEB	27.076,61	168.213,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	34.042,60
ASPEB - PMRP	1.412,22	40.783,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	123.110,00
ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	30,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	86.720,09
			subtotal	0,00	318.738,77

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
ASSES. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE	133,68	863,82	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	41.683,95	ASPEB - FMAS	855,53	4.966,16
CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.221,60	ASPEB - FME	517,04	3.795,16
CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	8.401,56	ASPEB - FMMA	341,72	1.676,21
CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	11.000,36	76.552,39	ASPEB - FMS	11.302,18	65.844,32
CONSIGNADO - Banpara - PMRP	1.502,32	57.803,30	ASPEB - FUNDEB	27.771,88	169.866,73
CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.300,74	97.241,20	ASPEB - PMRP	8.874,74	47.547,38
CONSIGNADO - BB - FMAS	0,00	39.803,66	ASSEM - SAAE - SAAE	5,00	30,00
CONSIGNADO - BB - FME	7.206,35	41.962,76	ASSES. DE SEGUORS DE PESSOAS - SAAE	133,68	863,82
CONSIGNADO - BB - FMS	87.395,20	487.920,47	CONSIGNADO - Banpara - CMRP	7.284,24	41.683,95
CONSIGNADO - BB - FUNDEB	256.853,13	1.415.302,32	CONSIGNADO - Banpara - FME	203,60	1.425,20
CONSIGNADO - BB - PMRP	19.574,31	270.379,34	CONSIGNADO - Banpara - FMS	1.400,26	9.987,54
CONSIGNADO - CEF - CMRP	33.960,20	222.846,33	CONSIGNADO - Banpara - FUNDEB	11.561,55	94.588,25
CONSIGNADO - CEF - FMAS	0,00	36.828,45	CONSIGNADO - Banpara - PMRP	11.140,06	80.506,96
CONSIGNADO - CEF - FME	1.342,01	10.231,56	CONSIGNADO - Banpara - SAAE	16.300,74	97.241,20
CONSIGNADO - CEF - FMS	65.792,04	382.580,86	CONSIGNADO - BB - FMAS	6.327,55	48.853,18
CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	171.937,25	1.046.099,30	CONSIGNADO - BB - FME	7.206,35	40.688,99
CONSIGNADO - CEF - PMRP	13.344,05	240.076,11	CONSIGNADO - BB - FMS	84.200,30	476.508,39
CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	434,76	CONSIGNADO - BB - FUNDEB	251.839,65	1.368.517,83
CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	3.764,52	12.494,88	CONSIGNADO - BB - PMRP	50.928,62	304.490,40
CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	38.063,73	165.760,33	CONSIGNADO - CEF - CMRP	33.959,60	222.842,73
CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	132,20	12.469,38	CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.261,69	44.220,14
CONSIGNADO - SI COOB - FME	59,65	238,60	CONSIGNADO - CEF - FME	1.576,91	11.514,87
CONSIGNADO - SI COOB - FMS	4.396,38	23.573,70	CONSIGNADO - CEF - FMS	66.304,93	379.891,91
CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	10.124,53	46.748,57	CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	173.803,18	1.055.721,15
CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	146,61	14.993,19	CONSIGNADO - CEF - PMRP	48.918,92	270.536,69
CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	28.184,82	CONSIGNADO - SANTANDER - FME	72,46	434,76
CONSIGNADO - SI CREDI - FME	442,05	3.942,74	CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	1.757,25	10.535,67
CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.741,81	15.775,69	CONSIGNADO - SANTANDER - FUNDEB	32.146,53	149.872,50
CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	10.771,49	70.503,64	CONSIGNADO - SANTANDER - PMRP	3.692,66	15.152,37
CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	382,14	16.792,60	CONSIGNADO - SI COOB - FME	59,65	178,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.604,89	51.470,36	CONSIGNADO - SI COOB - FMS	4.396,38	22.337,07
DESCONTOS DIVERSOS - CMRP	42,89	193,20	CONSIGNADO - SI COOB - FUNDEB	10.063,53	41.084,82
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	428,80	CONSIGNADO - SI COOB - PMRP	3.291,68	17.332,35
DESCONTOS DIVERSOS - PMRP	0,00	12.761,64	CONSIGNADO - SI CREDI - CMRP	4.697,47	28.184,82
INSS - CMRP	20.514,80	122.850,19	CONSIGNADO - SI CREDI - FME	442,05	4.265,35
INSS - FMAS	0,00	55.393,33	CONSIGNADO - SI CREDI - FMS	2.218,81	15.803,19
INSS - FMCA	0,00	7.052,49	CONSIGNADO - SI CREDI - FUNDEB	12.615,45	72.011,14
INSS - FME	5.687,55	33.255,88	CONSIGNADO - SI CREDI - PMRP	3.149,81	20.407,49
INSS - FMMA	0,00	19.369,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.656,82	50.897,80
INSS - FMS	107.183,12	631.354,80	INSS - CMRP	20.743,67	120.212,70
INSS - FUNDEB	296.294,34	1.712.710,49	INSS - FMAS	14.554,19	64.675,96
INSS - PMRP	23.708,15	396.362,01	INSS - FMCA	0,00	1.742,40
INSS - SAAE	12.061,95	70.939,40	INSS - FME	5.687,31	26.864,98
IRRF - CMRP	36.490,41	212.421,35	INSS - FMMA	4.090,49	23.124,21

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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 - FMAS	656,71	50.415,89	INSS - FMS	108.327,98	617.099,71
IRRF - FMCA	0,00	1.470,33	INSS - FUNDEB	293.678,44	1.156.886,22
IRRF - FME	8.064,34	29.527,65	INSS - PMRP	79.627,37	452.209,94
IRRF - FMMA	0,00	14.288,50	INSS - SAAE	11.891,82	78.694,41
IRRF - FMS	183.864,35	999.128,71	IRRF - CMRP	0,00	172.849,70
IRRF - FUNDEB	704.863,82	2.878.166,28	IRRF - FMAS	11.264,88	50.741,97
IRRF - PMRP	38.153,50	508.111,81	IRRF - FMCA	392,79	1.058,48
IRRF - SAAE	7.651,04	48.192,12	IRRF - FME	6.329,76	23.802,38
ISS - CMRP	0,00	78,00	IRRF - FMMA	2.779,80	14.288,50
ISS - FME	874,69	15.093,37	IRRF - FMS	180.678,62	954.955,84
ISS - FMS	13.759,02	27.228,54	IRRF - FUNDEB	434.884,13	2.173.690,93
ISS - FUNDEB	310,63	310,63	IRRF - PMRP	4.549,66	20.167,13
ISS - PMRP	5.764,66	44.381,10	IRRF - SAAE	7.409,38	55.139,77
PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79	ISS - FME	874,69	15.093,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.665,80	ISS - FMS	13.782,42	26.197,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.217,26	19.303,56	ISS - FUNDEB	310,63	310,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	22.786,91	ISS - PMRP	5.764,66	44.381,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	1.412,00	15.393,15	PAGAMENTO A MAIOR - SAAE	0,00	15.139,79
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	4.056,16	21.980,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	933,16	4.665,80
PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.922,87	15.618,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.217,26	17.513,37
PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	10.349,28	57.284,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.828,52	18.958,39
PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	96.853,27	518.067,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMRP	2.796,23	16.582,09
PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	16.446,43	128.412,04	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMAS	4.056,16	21.980,73
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	0,00	184,21	PLANO DE SAUDE UNIMED - FME	2.922,87	15.618,06
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	42,17	249,32	PLANO DE SAUDE UNIMED - FMS	10.349,28	57.284,52
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	179,47	1.061,04	PLANO DE SAUDE UNIMED - FUNDEB	96.853,27	517.730,91
SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	387,48	7.333,53	PLANO DE SAUDE UNIMED - PMRP	22.698,90	133.280,55
SINTEPP - FMAS	0,00	825,91	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	36,84	147,36
SINTEPP - FME	243,70	1.460,01	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	42,17	162,51
SINTEPP - FMS	28,00	165,55	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	179,47	1.044,87
SINTEPP - FUNDEB	24.332,97	146.451,35	SINDSEM - SIND. DOS SERV. PUBL. MUN	1.403,65	8.305,99
SINTEPP - PMRP	142,31	2.553,73	SINTEPP - FMAS	172,38	963,25
TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	824,07	5.227,78	SINTEPP - FME	243,70	1.453,37
VALE GAS - SAAE - SAAE	803,70	6.404,00	SINTEPP - FMS	28,00	163,03
subtotal	2.451.655,50	14.107.779,40	SINTEPP - FUNDEB	24.427,58	122.244,00
subtotal extra-orçamentária	2.457.053,35	14.456.305,87	SINTEPP - PMRP	476,40	2.871,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TARIFA AGUA - SAAE - SAAE	824,07	5.227,78
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			VALE GAS - SAAE - SAAE	2.278,00	6.404,00
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMRP	479.677,42	2.878.064,52	subtotal	2.302.671,07	12.354.237,50
subtotal	479.677,42	2.878.064,52	subtotal extra-orçamentária	2.305.877,24	13.028.207,28
subtotal transferências recebidas	479.677,42	2.878.064,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA -	479.677,42	2.878.064,52

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	479.677,42	2.878.064,52
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMRP	5,88	5,88	subtotal transferências concedi das	479.677,42	2.878.064,52
subtotal	5,88	5,88			
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 170.001-4 (ICMS)	4.183.985,25	2.809.030,34	CAIXA GERAL		
BANPARA 170.002-2 (ARRECAD	19.460,08	122.739,52	CAIXA - CMRP	5,88	5,88
BANPARA 170.043-0 (CIP)	337.849,53	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	BANPARA 170.001-4 (ICMS)	4.021.451,93	4.021.451,93
BANPARA 170.242-4 (TXA VIG	18.436,84	18.436,84	BANPARA 170.002-2 (ARRECAD	32.910,92	32.910,92
BANPARA 170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99	BANPARA 170.043-0 (CIP)	353.348,19	353.348,19
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 (MOVI MEN	5.931,96	0,00	BANPARA 170.287-4 (FMS)	1.864,99	1.864,99
BANPARA 378.917-9 (DE MUTRA	57.540,07	49.572,07	BANPARA 170.291-2 (SEPOF E	11,86	11,86
BANPARA 401.121-0 (DE MUTRA	55.718,43	52.036,73	BANPARA 170.309-9 (CONV. T	569,89	569,89
BANPARA 500.001-7 (ARRECAD	13.004,87	4.019,63	BANPARA 170.310-2 (CONV. C	274,56	274,56
BANPARA 500.002-5 (MOVI MEN	31.411,67	4.267,24	BANPARA 170.345-5 (MOVI MEN	36.790,06	36.790,06
BANPARA 563.925-5 (REFORMA	586.071,97	573.605,05	BANPARA 378.917-9 (DE MUTRA	61.851,06	61.851,06
BANPARA 568.081-6 (ESPAÇO	160.538,84	126.627,41	BANPARA 401.121-0 (DE MUTRA	56.962,18	56.962,18
BANPARA 601.360-0 (CONVENI	43.518,34	27.228,47	BANPARA 500.001-7 (ARRECAD	23.509,43	23.509,43
BANPARA 601.361-9 (CONVENI	170.511,22	43.582,27	BANPARA 500.002-5 (MOVI MEN	16.721,82	16.721,82
BANPARA 740.305-4 (PM ROND	572,89	36.986,86	BANPARA 563.925-5 (REFORMA	588.377,78	588.377,78
BANPARA 762.268-6 (CONV PO	568.521,55	180.355,21	BANPARA 568.081-6 (ESPAÇO	165.419,76	165.419,76
BANPARA 771.773-3 (PM ROND	495.718,34	485.173,47	BANPARA 601.360-0 (CONVENI	42.344,74	42.344,74
BANPARA 832.896-0 (CONV. C	445.688,39	15.696,91	BANPARA 601.361-9 (CONVENI	135.517,93	135.517,93
BANPARA 836.250-5 (CONV. R	1.470.195,11	182.944,98	BANPARA 740.305-4 (PM ROND	1.095.079,72	1.095.079,72
BANPARA 838.601-3 (CONV. P	982.177,64	145.514,30	BANPARA 762.268-6 (CONV PO	570.758,29	570.758,29
BANPARA 843.310-0 (REFORMA	100.604,58	186.143,39	BANPARA 771.773-3 (PM ROND	742.606,47	742.606,47
BANPARA 843.311-9 (REFORMA	511.717,56	500.831,85	BANPARA 832.896-0 (CONV. C	447.441,86	447.441,86
BANPARA 846.525-8 (CONST S	0,00	272.819,85	BANPARA 836.250-5 (CONV. R	1.475.979,35	1.475.979,35
BASA 202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83	BANPARA 838.601-3 (CONV. P	853.874,19	853.874,19
BASA 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00	BANPARA 843.310-0 (REFORMA	101.000,39	101.000,39
BB 2.014-1 (CFM - M	91.870,96	11.034,48	BANPARA 843.311-9 (REFORMA	446.383,02	446.383,02
BB 3.050-3 (ITR)	9.001,90	3.177,12	BASA 202.003-4 (FUNDO S	1.406,83	1.406,83
BB 3.504-1 (SUS)	0,25	0,24	BASA 202.004-2 (BASA)	2.300,00	2.300,00
BB 3.803-2 (CAMARA	82.142,61	0,00	BB 2.014-1 (CFM - M	93.265,81	93.265,81
BB 3.804-0 (FPM)	145.568,69	179.595,50	BB 3.050-3 (ITR)	11.702,64	11.702,64
BB 3.807-5 (ARRECAD	37.754,24	6.610,18	BB 3.504-1 (SUS)	0,25	0,25
BB 3.807-5 (ARRECAD	0,00	339,96	BB 3.803-2 (CAMARA	19.340,08	19.340,08
BB 3.853-9 (FEP)	75.756,15	91.904,95	BB 3.804-0 (FPM)	208.184,87	208.184,87
BB 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02	BB 3.807-5 (ARRECAD	102.143,09	102.143,09
BB 5.600-6 (PDDE)	3.399,16	78,12	BB 3.853-9 (FEP)	43,74	43,74

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 5.974-9 (ALF. SOL	0,72	0,69	BB. 5.293-0 (PNAE)	0,02	0,02
BB. 6.010-0 (CONV. C	1,94	1,87	BB. 5.600-6 (PDDE)	3.415,59	3.415,59
BB. 8.178-7 (FUNDO D	206.133,67	663,89	BB. 5.974-9 (ALF. SOL	0,72	0,72
BB. 8.529-4 (PNAC)	0,05	6,12	BB. 6.010-0 (CONV. C	1,95	1,95
BB. 8.608-8 (FL SALA	0,00	491,85	BB. 8.178-7 (FUNDO D	270.796,31	270.796,31
BB. 9.277-0 (CONTA P	315,42	111,96	BB. 8.529-4 (PNAC)	0,05	0,05
BB. 10.135-4 (SAL. EDU	1.059.340,49	48.284,17	BB. 9.277-0 (CONTA P	526,05	526,05
BB. 10.228-8 (CEX)	8,99	8,68	BB. 10.135-4 (SAL. EDU	1.322.867,69	1.322.867,69
BB. 10.517-1 (PNAT)	24.920,83	2.695,57	BB. 10.228-8 (CEX)	9,05	9,05
BB. 10.518-X (PEJA)	568,18	548,57	BB. 10.517-1 (PNAT)	4.723,66	4.723,66
BB. 10.701-8 (CI DE)	113.395,21	85.345,93	BB. 10.518-X (PEJA)	571,80	571,80
BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.159,67	1.119,65	BB. 10.701-8 (CI DE)	114.057,27	114.057,27
BB. 16.232-9 (SNA - S	56.992,00	82.812,32	BB. 15.971-9 (FUNDEB)	1.167,07	1.167,07
BB. 16.672-3 (MERENDA	34,75	39,67	BB. 16.232-9 (SNA - S	217,19	217,19
BB. 17.334-7 (SALARIO	1.703,25	2.886,33	BB. 16.672-3 (MERENDA	34,96	34,96
BB. 17.995-7 (MERENDA	6.402,23	16.995,22	BB. 17.334-7 (SALARIO	1.955,72	1.955,72
BB. 18.245-1 (ATENCAO	98,21	94,82	BB. 17.995-7 (MERENDA	3.019,95	3.019,95
BB. 18.466-7 (CAUCAO)	136.380,53	132.035,29	BB. 18.245-1 (ATENCAO	98,84	98,84
BB. 18.493-4 (ATENCAO	89,66	86,56	BB. 18.466-7 (CAUCAO)	137.176,80	137.176,80
BB. 18.997-9 (COM BAS	345,60	333,67	BB. 18.493-4 (ATENCAO	90,23	90,23
BB. 19.300-3 (ASS. FA	151.485,80	116.489,90	BB. 18.997-9 (COM BAS	347,80	347,80
BB. 19.301-1 (FNS PAB	326.198,60	244.111,05	BB. 19.300-3 (ASS. FA	152.370,27	152.370,27
BB. 19.302-X (CAPS -	39,12	37,77	BB. 19.301-1 (FNS PAB	350.112,71	350.112,71
BB. 19.303-8 (AIH RE	211.431,84	125.072,00	BB. 19.302-X (CAPS -	39,37	39,37
BB. 19.304-6 (VIGILAN	2.832,39	16.448,15	BB. 19.303-8 (AIH RE	75.168,58	75.168,58
BB. 19.305-4 (FARMACI	19,87	19,18	BB. 19.304-6 (VIGILAN	4.961,61	4.961,61
BB. 19.312-7 (FUNDO M	32.394,74	264,48	BB. 19.305-4 (FARMACI	19,99	19,99
BB. 19.744-0 (SAMU)	19.448,83	13.463,43	BB. 19.312-7 (FUNDO M	10.249,43	10.249,43
BB. 20.866-3 (MAT. PE	29,61	28,58	BB. 19.744-0 (SAMU)	19.562,39	19.562,39
BB. 21.536-8 (ABRIGO	8,26	0,00	BB. 20.866-3 (MAT. PE	29,79	29,79
BB. 21.536-8 (ABRIGO	1.225,78	1.191,45	BB. 21.536-8 (ABRIGO	1.241,90	1.241,90
BB. 22.067-1 (APOIO F	759,31	733,11	BB. 22.067-1 (APOIO F	764,15	764,15
BB. 22.117-1 (CONST U	28.615,16	27.703,45	BB. 22.117-1 (CONST U	28.782,23	28.782,23
BB. 22.146-5 (PROTECA	206,45	38.136,54	BB. 22.146-5 (PROTECA	201,43	201,43
BB. 22.147-3 (PROTECA	13.278,14	36.820,96	BB. 22.147-3 (PROTECA	13.355,67	13.355,67
BB. 22.162-7 (QUALIFA	504,13	486,74	BB. 22.162-7 (QUALIFA	507,35	507,35
BB. 22.220-8 (ESCOLA	41.558,73	87.768,30	BB. 22.220-8 (ESCOLA	41.801,37	41.801,37
BB. 22.224-0 (BRINQ.	24.470,30	23.690,65	BB. 22.224-0 (BRINQ.	24.613,17	24.613,17
BB. 22.255-0 (EST. RED	1.589,83	1.534,96	BB. 22.255-0 (EST. RED	1.599,96	1.599,96
BB. 22.393-X (COVID-1	1.686,04	1.632,32	BB. 22.393-X (COVID-1	1.695,88	1.695,88
BB. 22.494-4 (PM ROND	279.392,34	270.490,58	BB. 22.494-4 (PM ROND	281.023,60	281.023,60
BB. 22.535-5 (FNSSCONV	45,33	43,76	BB. 22.535-5 (FNSSCONV	45,62	45,62
BB. 22.778-1 (APOIO C	167,83	162,48	BB. 22.778-1 (APOIO C	168,81	168,81
BB. 23.069-3 (ALIMENT	418,43	403,99	BB. 23.069-3 (ALIMENT	421,09	421,09
BB. 23.569-5 (REDE CR	725,26	700,23	BB. 23.569-5 (REDE CR	729,88	729,88

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 571-7 (FMDCA)	1.061,62	1.024,99	BB. 23. 571-7 (FMDCA)	1.068,39	1.068,39
BB. 23. 572-5 (AEPETI)	197,68	190,86	BB. 23. 572-5 (AEPETI)	198,94	198,94
BB. 23. 573-3 (BL G)	12.742,69	28.515,90	BB. 23. 573-3 (BL G)	16.647,37	16.647,37
BB. 23. 575-X (BLOCO G)	17.846,77	17.278,16	BB. 23. 575-X (BLOCO G)	17.950,97	17.950,97
BB. 23. 580-6 (BLOCO P)	9.846,09	95.536,86	BB. 23. 580-6 (BLOCO P)	194,69	194,69
BB. 23. 704-3 (EQUIPAM)	88.025,29	85.220,70	BB. 23. 704-3 (EQUIPAM)	88.539,23	88.539,23
BB. 23. 705-1 (EQUIPAM)	972,63	939,07	BB. 23. 705-1 (EQUIPAM)	978,83	978,83
BB. 24. 111-3 (CRIANÇA)	75.627,08	16.174,04	BB. 24. 111-3 (CRIANÇA)	58.776,47	58.776,47
BB. 24. 390-6 (ENF. ESC)	26.770,64	25.917,69	BB. 24. 390-6 (ENF. ESC)	26.926,94	26.926,94
BB. 24. 442-2 (BLOCO P)	9.245,13	15.967,54	BB. 24. 442-2 (BLOCO P)	4.602,18	4.602,18
BB. 25. 708-7 (EMENDA)	63.810,56	61.777,48	BB. 25. 708-7 (EMENDA)	64.183,12	64.183,12
BB. 26. 131-9 (COVID -	3.550,46	3.437,33	BB. 26. 131-9 (COVID -	3.571,19	3.571,19
BB. 26. 133-5 (COVID -	312,36	301,58	BB. 26. 133-5 (COVID -	314,35	314,35
BB. 27. 395-3 (TRANSF)	90.223,10	87.348,49	BB. 27. 395-3 (TRANSF)	90.749,87	90.749,87
BB. 27. 821-1 (FUNDO M)	24.290,05	24.656,30	BB. 27. 821-1 (FUNDO M)	1.133,64	1.133,64
BB. 27. 825-4 (FUNDO M)	14.990,92	11.915,48	BB. 27. 825-4 (FUNDO M)	78.680,06	78.680,06
BB. 27. 851-3 (FME RON)	5.264.409,72	540.933,93	BB. 27. 851-3 (FME RON)	4.666.077,14	4.666.077,14
BB. 27. 981-1 (IGB-PAB)	341,67	330,79	BB. 27. 981-1 (IGB-PAB)	343,67	343,67
BB. 28. 207-3 (TRANSF.)	954.986,82	999.087,82	BB. 28. 207-3 (TRANSF.)	933.941,77	933.941,77
BB. 28. 212-X (TCT-PRE)	377.453,99	366.644,53	BB. 28. 212-X (TCT-PRE)	379.547,44	379.547,44
BB. 28. 454-8 (DEFESA)	0,01	0,01	BB. 28. 454-8 (DEFESA)	0,01	0,01
BB. 29. 150-1 (PROCAD-)	5.154,91	5.927,67	BB. 29. 150-1 (PROCAD-)	5.185,00	5.185,00
BB. 29. 392-X (TRANSF)	622.254,96	602.429,21	BB. 29. 392-X (TRANSF)	625.888,05	625.888,05
BB. 29. 422-5 (LEI PAU)	2.442,71	2.364,88	BB. 29. 422-5 (LEI PAU)	2.456,97	2.456,97
BB. 29. 423-3 (LEI PAU)	1.909,34	1.848,51	BB. 29. 423-3 (LEI PAU)	1.920,49	1.920,49
BB. 29. 650-3 (SIGTV15)	262.719,80	254.349,25	BB. 29. 650-3 (SIGTV15)	264.253,72	264.253,72
BB. 29. 709-7 (SIGTV15)	628.432,40	608.409,84	BB. 29. 709-7 (SIGTV15)	632.101,56	632.101,56
BB. 29. 749-6 (SIGTV15)	260.640,75	252.336,44	BB. 29. 749-6 (SIGTV15)	262.162,53	262.162,53
BB. 29. 796-8 (ESCOLA)	621.974,49	307.088,26	BB. 29. 796-8 (ESCOLA)	625.605,95	625.605,95
BB. 29. 837-9 (LEI ALD)	399.228,55	0,00	BB. 29. 837-9 (LEI ALD)	262.946,92	262.946,92
BB. 30. 045-4 (CONTRA)	3.866,87	0,00	BB. 30. 045-4 (CONTRA)	7.151,53	7.151,53
BB. 30. 093-4 (MAN. ED)	101.393,43	0,00	BB. 30. 093-4 (MAN. ED)	101.985,42	101.985,42
BB. 283. 142-2 (ICMS-DE	27.588,06	23.515,59	BB. 30. 220-1 (FMS CUS)	129.194,10	129.194,10
CEF. 18-1 (MOVIMEN	232,06	78,75	BB. 30. 222-8 (FMS ENF)	6.845,81	6.845,81
CEF. 500-0 (ARRECAD)	53.641,15	13.930,67	BB. 283. 142-2 (ICMS-DE	27.337,78	27.337,78
CEF. 71. 003-0 (AQUISIÇ	0,00	116.280,00	CEF. 18-1 (MOVIMEN	275,55	275,55
CEF. 006. 003-3 (MOVIMEN	159.350,62	133.484,40	CEF. 500-0 (ARRECAD)	197.727,80	197.727,80
CEF. 624. 000-1 (FARMACI	1.087,54	1.052,01	CEF. 006. 003-3 (MOVIMEN	214.928,43	214.928,43
CEF. 624. 001-0 (ATENÇÃO	5,87	5,68	CEF. 624. 000-1 (FARMACI	1.094,19	1.094,19
CEF. 624. 002-8 (VIGILAN	141,65	137,01	CEF. 624. 001-0 (ATENÇÃO	5,90	5,90
CEF. 624. 003-6 (CEGONHA	0,10	0,10	CEF. 624. 002-8 (VIGILAN	142,51	142,51
CEF. 624. 004-4 (VIGILAN	0,35	0,34	CEF. 624. 003-6 (CEGONHA	0,10	0,10
CEF. 624. 005-2 (FARMACI	0,18	0,17	CEF. 624. 004-4 (VIGILAN	0,35	0,35
CEF. 624. 008-7 (EQUIPAM)	2.796,22	2.704,88	CEF. 624. 005-2 (FARMACI	0,18	0,18
CEF. 624. 009-5 (CONSTRU	3.994,84	3.864,34	CEF. 624. 008-7 (EQUIPAM)	2.813,31	2.813,31

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rondon do Pará
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....624.010-9 (FMS CUS	408.758,90	1.163.567,32	CEF.....624.009-5 (CONSTRU	4.019,26	4.019,26
CEF.....624.011-7 (FMS INV	164.775,61	365.734,47	CEF.....624.010-9 (FMS CUS	87,84	87,84
CEF.....624.012-5 (PISO EN	38.367,41	247.821,14	CEF.....624.011-7 (FMS INV	165.677,73	165.677,73
CEF.....647.012-0 (MATADOU	454.765,96	0,00	CEF.....624.012-5 (PISO EN	32.632,74	32.632,74
CEF.....647.014-7 (PRAÇA N	26.159,29	47.790,35	CEF.....647.012-0 (MATADOU	349.437,68	349.437,68
SICREDI.....30.574-0 (CONTA M	8.874,52	12.580,64	CEF.....647.014-7 (PRAÇA N	26.312,83	26.312,83
subtotal	24.755.084,31	14.323.034,93	SICREDI.....30.574-0 (CONTA M	13.809,64	13.809,64
			subtotal	24.997.147,38	24.997.147,38
subtotal saldos anteriores	24.755.090,19	14.323.040,81	subtotal saldos atuais	24.997.153,26	24.997.153,26
T O T A L R E C E I T A S	43.281.147,77	156.458.384,60	T O T A L D E S P E S A S	43.281.147,77	156.458.384,60

Rondon do Pará, 30 de Junho de 2024.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 Contador

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal