

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.933.661,23	Administração	20.579.187,89
Contribuições	6.087.044,86	Segurança Pública	2.463.584,25
Receita Patrimonial	3.791.305,66	Cultura	3.441.462,72
Transferências Correntes	167.569.340,85	Urbanismo	39.355.744,79
Outras Receitas Correntes	15.605,15	Habitação	997.415,73
Operações de Crédito	10.000.000,00	Saneamento	3.331.184,88
Transferências de Capital	6.588.267,86	Agricultura	1.102.688,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.398.447,56	Transporte	1.533.463,83
		Desporto e Lazer	156.431,99
subtotal orçamentária	197.586.778,05	subtotal orçamentária	72.961.164,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	4.457.930,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.457.930,32	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	273.130,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - PMB	65.024,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - PMB	39.490,83
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	1.720,00	subtotal	377.645,64
SALARIO FAMILIA - PMB	57.546,84	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - PMB	37.695,53	CIP - ENCONTRO DE CONTAS (EQUATORIAL) - PMB	1.142.351,00
subtotal	96.962,37	subtotal	1.142.351,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESA A REGULARIZAR - PMB	3.301,67	DESPESA A REGULARIZAR - PMB	16.283,86
subtotal	3.301,67	subtotal	16.283,86
CONSIGNAÇÕES		SENTENÇAS JUDICIAIS	
ASPEB - PMB	151.396,65	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	68.342,79
CONSIG BANPARA - PMB	1.785.486,38	subtotal	68.342,79
CONSIGNADO CEF - PMB	346.333,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	81.143,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	4.985.728,04
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	8.080,00	subtotal	4.985.728,04
CONVENIO OTICA POP - PMB	59.510,60	CONSIGNAÇÕES	
INSS *ELETIVO* - PMB	17.541,16	ASPEB - PMB	151.396,65
INSS 13º SALARIO - PMB	170,05	CONSIG BANPARA - PMB	1.785.486,38
INSS COMISSIONADOS - PMB	291.243,02	CONSIGNADO CEF - PMB	346.333,02
INSS EFETIVOS - PMB	77.865,84	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	81.143,70
INSS RESCISÃO - PMB	2.066,32	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	8.080,00
INSS TEMPORARIOS - PMB	1.120.960,82	CONVENIO OTICA POP - PMB	59.510,60
IRRF PF NÃO USAR - PMB	8.911,71	INSS *ELETIVO* - PMB	15.787,26
IRRF PJ NÃO USAR - PMB	69.856,57	INSS 13º SALARIO - PMB	170,05
ISS PJ - PMB	346.755,85	INSS COMISSIONADOS - PMB	268.619,25
ISSQN PF - PMB	865,07	INSS EFETIVOS - PMB	70.658,78
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	25.448,80	INSS RESCISÃO - PMB	2.066,32
		INSS TEMPORARIOS - PMB	1.037.139,56

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	4.393.635,56	IRRF PF NÃO USAR - PMB		8.911,71
	subtotal extra-orçamentária	4.493.899,60	IRRF PJ NÃO USAR - PMB		69.856,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISS PJ - PMB		360.708,73
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			ISSQN PF - PMB		865,07
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	5.020.000,00		PENSAO ALIMENTICIA - PMB		21.478,57
	subtotal	5.020.000,00	subtotal		4.288.212,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária		10.878.563,55
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	19.421,24		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	861,10		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	subtotal	20.282,34	DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	5.020.000,00	
	subtotal transferências recebidas	5.040.282,34	subtotal		5.020.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	5.020.000,00	
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	18.286.915,32		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	8.263.702,58	
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	9.564.209,71	
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.022,37		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.357.405,76	
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	75.902,89		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	35.254.572,68	
BANPARA.....768.407-0 (REVIT PRAÇ MATR)	4.832,86		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	60.692.862,62	
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	1.948.434,60		subtotal		122.152.753,35
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	1.263.590,65		subtotal transferências concedidas		127.172.753,35
BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	366.370,75		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	42.152,29		BANCOS		
BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	4.512.550,80		BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	3.096.754,86	
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	704.587,86		BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43	
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	227.140,23		BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.218,17	
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	633.272,59		BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	98.383,90	
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	10.299,40		BANPARA.....768.407-0 (REVIT PRAÇ MATR)	190.804,37	
BB.....10.559-7 (CIDE)	101.153,86		BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	95.686,77	
BB.....10.581-3 (SEDUB)	363,88		BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	411.550,94	
BB.....11.006-X (INSS)	4.171,85		BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	415.519,09	
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	975.115,84		BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	106.343,13	
BB.....11.404-9 (ICMS)	166,09		BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	3.731.154,49	
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	101.355,67		BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	97.886,09	
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONAL)	68.582,62		BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	1.398.892,04	
BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567)	59.877,78		BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	77.982,57	
BB.....27.231-0 (PMB TERMO DE CO)	15.229,18		BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	559.672,43	
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	3.484,38		BB.....10.559-7 (CIDE)	8.973,10	
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI)	1.366.823,34		BB.....10.581-3 (SEDUB)	395,35	
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ)	426.635,99		BB.....11.006-X (INSS)	4.532,66	
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE)	8.807,72		BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	3.122.209,32	
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA)	192.809,47		BB.....11.404-9 (ICMS)	2.792,84	
BB.....73.036-X (FPM)	47.040,75		BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	107.830,20	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	48.556,87	BB.....13.827-4	(SIMPLES NACIONAL	28.292,93
BB.....73.139-0	(FEP)	371.058,22	BB.....25.940-3	(MERFEIRAO083567	65.131,69
BB.....73.984-7	(ITR)	2.325,33	BB.....31.731-4	(LEI A BLANC-MUN	3.790,11
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	158.571,54	BB.....34.921-6	(DECIMO TERCEIRO	3.177.914,89
CEF.....54-4	(JURITIS I)	98.061,00	BB.....34.922-4	(NATAL EM BENEVI	1.051.810,14
CEF.....55-2	(JURITIS II)	76.084,81	BB.....34.923-2	(BENEVIDES BRINQ	144.265,52
CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	346.380,93	BB.....35.206-3	(AQUIS.DE RETROE	9.580,54
CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	423.462,89	BB.....35.611-5	(TRANSF. ESPECIA	1.720.176,23
CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	14.861,82	BB.....36.462-2	(MOBILIDADE URBA	13.783,74
CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	57,07	BB.....37.065-7	(ASFALTO BENEVID	147,09
CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	101.820,00	BB.....37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	3.038.077,45
	subtotal	33.091.956,94	BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	129.559,23
	subtotal saldos anteriores	33.091.956,94	BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	57.107,76
			BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	9.125.123,02
			BB.....73.036-X	(FPM)	55.027,29
			BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	30.388,77
			BB.....73.139-0	(FEP)	133.902,32
			BB.....73.984-7	(ITR)	15.916,73
			BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	156.108,50
			CEF.....1-1	(ARRECAÇÃO)	29,85
			CEF.....54-4	(JURITIS I)	106.502,01
			CEF.....55-2	(JURITIS II)	81.995,40
			CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	376.022,79
			CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	459.582,41
			CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	1.064,65
			CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	50.663,02
			CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	61,97
			CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	95.731,74
				subtotal	33.658.365,54
				subtotal saldos atuais	33.658.365,54
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
244.670.847,25			244.670.847,25		

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:37:18 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291

Assinado de forma digital por LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.02.08 14:36:41 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	7.240.997,30
		Assistência Social	1.926.215,72
	subtotal orçamentária		9.167.213,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	556.377,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	
		SALARIO FAMILIA - FMAS	
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	
	subtotal	subtotal	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.673,90	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	18.329,43	ASPEB - FMAS	
	subtotal	CONSIG BANPARA - FMAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNADO CEF - FMAS	
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMAS	1,98	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	
	subtotal	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	
CONSIGNAÇÕES		CONVENIO OTICA POP - FMAS	
ASPEB - FMAS	8.285,51	INSS *ELETIVO* - FMAS	
CONSIG BANPARA - FMAS	406.714,39	INSS COMISSIONADOS - FMAS	
CONSIGNADO CEF - FMAS	43.162,21	INSS EFETIVOS - FMAS	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	16.083,77	INSS TEMPORARIOS - FMAS	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	3.840,00	IRRF FOPAG - FMAS	
CONVENIO OTICA POP - FMAS	17.973,25	IRRF PF NÃO USAR - FMAS	
INSS *ELETIVO* - FMAS	15.764,60	IRRF PJ NÃO USAR - FMAS	
INSS COMISSIONADOS - FMAS	44.091,49	ISS PJ - FMAS	
INSS EFETIVOS - FMAS	3.124,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	
INSS TEMPORARIOS - FMAS	274.063,09		
IRRF FOPAG - FMAS	40.304,68	subtotal	
IRRF PF NÃO USAR - FMAS	2.379,15	subtotal extra-orçamentária	
IRRF PJ NÃO USAR - FMAS	3.098,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PJ - FMAS	6.286,11		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.028,23	subtotal transferências concedidas	
	subtotal		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP)	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	8.263.702,58	BB.....11.648-3 (FMAS)	
	subtotal		
	subtotal transferências recebidas		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUIZA EUCLÍDIA DE LIMA SOLON
SECRETÁRIA MUN.DO TRAB. E PROM.SOC.



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BB.....24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	113,98
BANCOS			BB.....25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,67
BANPARA.....393.734-8	(PSB FMAS)	73.526,76	BB.....25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	53.126,66
BANPARA.....393.736-4	(AP PROT SOC ESP	38.334,31	BB.....25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.089,63
BB.....11.648-3	(FMAS)	8.861,58	BB.....25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	109.666,88
BB.....24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	104,90	BB.....27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	77.191,00
BB.....25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,20	BB.....30.656-8	(COVID EPI)	137,45
BB.....25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	27.675,41	BB.....30.934-6	(AC COVID LEI C	3,77
BB.....25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	40.057,82	BB.....33.793-5	(FMDCA)	22.734,08
BB.....27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	21.784,69	BB.....34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.160,84
BB.....30.656-8	(COVID EPI)	126,00	BB.....35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	431.759,75
BB.....30.934-6	(AC COVID LEI C	3,47	BB.....36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	19.116,82
BB.....33.793-5	(FMDCA)	16.861,90	BB.....37.220-X	(PROCAD SUAS)	124.002,22
BB.....34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	205.887,31		subtotal	1.101.791,66
BB.....35.088-5	(BENEV. SBL IGD-	71.030,72			
BB.....35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	1.248.647,05		subtotal saldos atuais	1.101.791,66
BB.....36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	3.088,54			
	subtotal	1.755.995,66			
	subtotal saldos anteriores	1.755.995,66			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
11.491.280,87			11.491.280,87		

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES
TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 14:51:02 -03'00'

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.02.08 14:48:11 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUIZA EUCLÍDIA DE LIMA SOLON
SECRETÁRIA MUN.DO TRAB. E PROM.SOC.

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	10.959.744,88
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		10.959.744,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.437.910,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	2.841,60
	2.437.910,16	SALARIO FAMILIA - FME	179,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			3.021,06
SALARIO FAMILIA - FME	179,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESA A REGULARIZAR - FME	1,55
	179,46		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1,55
CONSIG BANPARA - FME	18.155,57	SENTENÇAS JUDICIAIS	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	104,63	BLOQUEIO JUDICIAL - FME	943,94
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	360,00		subtotal
CONVENIO OTICA POP - FME	1.732,80		943,94
INSS COMISSIONADOS - FME	3.879,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS EFETIVOS - FME	877,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	198.892,36
INSS TEMPORARIOS - FME	17.955,27		subtotal
IRRF FOPAG - FME	5.165,17		198.892,36
IRRF PF NÃO USAR - FME	10.361,16	CONSIGNAÇÕES	
IRRF PJ NÃO USAR - FME	15.918,17	CONSIG BANPARA - FME	18.155,27
ISS PJ - FME	36.542,75	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	104,63
ISSQN PF - FME	100,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	360,00
	subtotal	CONVENIO OTICA POP - FME	1.430,20
	111.151,88	INSS COMISSIONADOS - FME	3.766,64
subtotal extra-orçamentária	111.331,34	INSS EFETIVOS - FME	877,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS TEMPORARIOS - FME	16.784,74
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		IRRF FOPAG - FME	4.754,86
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	9.564.209,71	IRRF PF NÃO USAR - FME	10.361,16
	subtotal	IRRF PJ NÃO USAR - FME	15.918,17
	9.564.209,71	ISS PJ - FME	36.542,74
subtotal transferências recebidas	9.564.209,71	ISSQN PF - FME	100,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			109.155,63
BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	655.284,41	subtotal extra-orçamentária	312.014,54
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	5.747,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.269,40		subtotal transferências concedidas
BB.....6.152-2 (PDDE)	2.214,29		0,00
BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃ	92.061,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.167.767,09
		BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	231.847,67

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....10.498-1	(PNAT)	83.680,33	BB.....1.308-0	(PTA PNTE)	1.379,19
BB.....14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	10.543,07	BB.....6.152-2	(PDDE)	2.408,66
BB.....15.439-3	(PM BENEVI MEREN	448,01	BB.....10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	128.793,28
BB.....16.063-6	(PM BENEVIDES PT	64.653,83	BB.....10.498-1	(PNAT)	30.857,42
BB.....21.206-7	(FME)	8.429,54	BB.....14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.454,90
BB.....21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.144,21	BB.....15.439-3	(PM BENEVI MEREN	93.673,47
BB.....22.665-3	(PM BENVIDES PAC	7.247,52	BB.....16.063-6	(PM BENEVIDES PT	70.645,41
BB.....22.746-3	(PM BENEVIDES PA	9.362,88	BB.....21.206-7	(FME)	115,89
BB.....22.747-1	(PM BENEVIDES PA	49.293,22	BB.....21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.342,91
BB.....22.798-6	(PM BENEVIDES PA	10.169,98	BB.....22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.140,55
BB.....23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	20.132,59	BB.....22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.230,55
BB.....24.186-5	(BRASIL CARINHOS	18.835,95	BB.....22.747-1	(PM BENEVIDES PA	53.861,30
	subtotal	1.041.518,77	BB.....22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.112,45
			BB.....23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	21.998,31
	subtotal saldos anteriores	1.041.518,77	BB.....24.186-5	(BRASIL CARINHOS	20.581,51
				subtotal	1.883.210,56
				subtotal saldos atuais	1.883.210,56
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
13.154.969,98			13.154.969,98		

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES
TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 14:59:52 -03'00'

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.02.08 15:02:02 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	3.355.268,53
	0,00		subtotal orçamentária
			3.355.268,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	270.095,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	18.578,26
	270.095,13	SALARIO FAMILIA - FMMAT	2.213,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			20.791,60
SALARIO FAMILIA - FMMAT	1.854,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAT	104,13
	1.854,42		subtotal
CONSIGNAÇÕES			104,13
ASPEB - FMMAT	4.304,73	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMMAT	113.279,96	ASPEB - FMMAT	4.304,73
CONSIGNADO CEF - FMMAT	2.678,40	CONSIG BANPARA - FMMAT	113.279,96
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	8.022,92	CONSIGNADO CEF - FMMAT	2.678,40
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	1.000,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	8.022,92
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	7.898,49	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	1.000,00
IGEPREV - FMMAT	7.676,66	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	7.898,49
INSS 13º SALARIO - FMMAT	57,30	INSS 13º SALARIO - FMMAT	57,30
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	18.853,76	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	17.303,16
INSS EFETIVOS - FMMAT	600,80	INSS EFETIVOS - FMMAT	600,80
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	67.034,71	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	61.405,19
IRRF FOPAG - FMMAT	27.577,34	IRRF 13º SALARIO - FMMAT	24,32
IRRF PF NÃO USAR - FMMAT	4.451,26	IRRF FOPAG - FMMAT	27.476,42
IRRF PJ NÃO USAR - FMMAT	602,66	IRRF PF NÃO USAR - FMMAT	4.451,26
ISS PJ - FMMAT	855,00	IRRF PJ NÃO USAR - FMMAT	602,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	10.347,80	ISS PJ - FMMAT	855,00
	subtotal	PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	10.347,80
	275.241,79		subtotal
			260.308,41
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	277.096,21		281.204,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.357.405,76	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	19.421,24
	subtotal		subtotal
	3.357.405,76		19.421,24
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	3.357.405,76		19.421,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....639.427-2 (FMMAT)	1.164.794,75	BANPARA.....639.427-2 (FMMAT)	1.264.268,26

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
BB.....	23.086-3	(FND MEIO AMBIEN	53.133,82	BB.....	23.086-3	(FND MEIO AMBIEN	27.495,94
BB.....	35.596-8	(ICMS VERDE)	805.841,23	BB.....	35.596-8	(ICMS VERDE)	980.708,79
		subtotal	2.023.769,80			subtotal	2.272.472,99
		subtotal saldos anteriores	2.023.769,80			subtotal saldos atuais	2.272.472,99
T O T A L R E C E I T A S			5.928.366,90	T O T A L D E S P E S A S			5.928.366,90

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES
TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:04:45 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES
DE OLIVEIRA:43728529249

Assinado de forma digital por MARIA DO
SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA:43728529249
Dados: 2024.02.08 15:19:33 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	40.865.139,94
	subtotal orçamentária		40.865.139,94
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	40.865.139,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.555.330,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	282.568,39
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	76.330,33
	3.555.330,56	SALARIO MATERNIDADE - FMS	37.498,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			396.396,93
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	3.854,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FMS	68.852,82	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	20.511,33
SALARIO MATERNIDADE - FMS	34.583,35		subtotal
	subtotal		20.511,33
	107.290,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.336.446,43
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	22.509,50		subtotal
	subtotal		1.336.446,43
	22.509,50	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMS	77.641,14
ASPEB - FMS	86.490,73	CONSIG BANPARA - FMS	1.515.900,56
CONSIG BANPARA - FMS	1.631.961,18	CONSIGNADO CEF - FMS	356.889,35
CONSIGNADO CEF - FMS	384.804,81	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	71.169,53
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	76.720,03	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	8.180,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	8.500,00	CONVENIO OTICA POP - FMS	55.162,61
CONVENIO OTICA POP - FMS	62.900,51	INSS 13º SALARIO - FMS	592,48
INSS 13º SALARIO - FMS	468,27	INSS COMISSIONADOS - FMS	59.569,00
INSS COMISSIONADOS - FMS	63.293,60	INSS EFETIVOS - FMS	389.953,30
INSS EFETIVOS - FMS	427.760,39	INSS TEMPORARIOS - FMS	803.912,63
INSS TEMPORARIOS - FMS	867.100,14	IRRF FOPAG - FMS	264.542,90
IRRF FOPAG - FMS	280.202,00	IRRF PF NÃO USAR - FMS	19.568,74
IRRF PF NÃO USAR - FMS	261.702,27	IRRF PJ NÃO USAR - FMS	48.883,33
IRRF PJ NÃO USAR - FMS	49.563,51	ISS PJ - FMS	29.943,41
ISS PJ - FMS	30.093,41	ISSQN PF - FMS	4.997,06
ISSQN PF - FMS	188.086,42	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	19.085,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.755,12	SINDSAUDE - FMS	41.284,22
SINDSAUDE - FMS	45.614,16		subtotal
	subtotal		3.767.276,01
	4.484.016,55	subtotal extra-orçamentária	5.520.630,70
subtotal extra-orçamentária	4.613.816,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	35.254.572,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal		
	35.254.572,68		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		35.254.572,68	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....	666.298-6 (CON SESP AMP M	719.533,41	
BB.....	8.852-8 (FUS)	66.379,65	
BB.....	10.351-9 (CONT. TUBERCULO	5,46	
BB.....	12.639-X (AFB)	11,96	
BB.....	13.247-0 (SAMU)	5,02	
BB.....	13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	44,28	
BB.....	13.278-0 (FNS)	3,18	
BB.....	13.328-0 (SAUDE)	445,65	
BB.....	13.865-7 (13º FMS)	30,64	
BB.....	17.290-1 (FMS SUS)	129,38	
BB.....	17.293-6 (ECD ESTADUAL)	57.985,38	
BB.....	17.294-4 (ASSIST FARMACEU	33.857,67	
BB.....	17.405-X (FNS BLATB)	48.397,82	
BB.....	17.781-4 (PAB ESTADUAL)	214,84	
BB.....	17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	278,27	
BB.....	17.797-0 (FMS FUS)	16.254,19	
BB.....	17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	471.403,87	
BB.....	18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	22,65	
BB.....	18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.661,96	
BB.....	18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	771,32	
BB.....	18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	914,11	
BB.....	18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	660,61	
BB.....	18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	2.875,15	
BB.....	21.280-6 (RED CEGONHA NOV	33,02	
BB.....	22.174-0 (FNS BLINV)	105,02	
BB.....	22.175-9 (FNS BLINV)	60,67	
BB.....	22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	66.644,17	
BB.....	22.216-X (FMS/BENEVI FNS	76,49	
BB.....	22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	24.590,38	
BB.....	22.218-6 (FNS BLINV)	4.642,70	
BB.....	22.219-4 (FNS BLINV)	131,65	
BB.....	22.220-8 (FNS BLINV)	3.439,54	
BB.....	22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.154,54	
BB.....	22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.377,67	
BB.....	22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.103,09	
BB.....	22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.050,58	
BB.....	22.407-3 (FMS)	56,39	
BB.....	22.418-9 (REFORMA INDEPEN	49,50	
BB.....	22.881-8 (FNS CONVENENTE)	154,50	
BB.....	22.900-8 (FNS CONVENENTE)	875,93	
BB.....	23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	98,26	
BANCOS			
BB.....	8.852-8 (FUS)	74.741,81	
BB.....	10.351-9 (CONT. TUBERCULO	5,93	
BB.....	12.639-X (AFB)	13,07	
BB.....	13.247-0 (SAMU)	5,45	
BB.....	13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	48,38	
BB.....	13.278-0 (FNS)	3,47	
BB.....	13.328-0 (SAUDE)	484,19	
BB.....	13.865-7 (13º FMS)	33,29	
BB.....	17.290-1 (FMS SUS)	140,57	
BB.....	17.293-6 (ECD ESTADUAL)	51.194,94	
BB.....	17.294-4 (ASSIST FARMACEU	51.700,81	
BB.....	17.405-X (FNS BLATB)	764.779,29	
BB.....	17.781-4 (PAB ESTADUAL)	234,35	
BB.....	17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	302,33	
BB.....	17.797-0 (FMS FUS)	1.487,68	
BB.....	17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	85.244,56	
BB.....	18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	24,75	
BB.....	18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.815,97	
BB.....	18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	842,80	
BB.....	18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	998,82	
BB.....	18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	721,83	
BB.....	18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.141,60	
BB.....	21.280-6 (RED CEGONHA NOV	35,87	
BB.....	22.174-0 (FNS BLINV)	114,10	
BB.....	22.175-9 (FNS BLINV)	65,92	
BB.....	22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	72.820,19	
BB.....	22.216-X (FMS/BENEVI FNS	83,58	
BB.....	22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	26.869,21	
BB.....	22.218-6 (FNS BLINV)	5.072,95	
BB.....	22.219-4 (FNS BLINV)	143,85	
BB.....	22.220-8 (FNS BLINV)	3.758,29	
BB.....	22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.340,87	
BB.....	22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.496,82	
BB.....	22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.198,49	
BB.....	22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.141,44	
BB.....	22.407-3 (FMS)	61,27	
BB.....	22.418-9 (REFORMA INDEPEN	53,78	
BB.....	22.881-8 (FNS CONVENENTE)	168,82	
BB.....	22.900-8 (FNS CONVENENTE)	957,11	
BB.....	23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	107,37	
BB.....	24.663-8 (FNS INVAN)	2.294,35	
BB.....	25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.342,38	
BB.....	25.717-6 (FNS CONVENENTE)	71,65	
BB.....	25.718-4 (FNS CONVENENTE)	709,46	
BB.....	25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,17	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S				
BB.....	24.663-8	(FNS INVAN)	2.099,76	BB.....	34.211-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.008.322,06	
BB.....	25.716-8	(FNS CONVENENTE)	2.153,36	BB.....	34.212-2 (FMS INVEST SUS)	414.959,58	
BB.....	25.717-6	(FNS CONVENENTE)	65,68	BB.....	38.040-7 (FMS ENFERMAGEM)	93.068,45	
BB.....	25.718-4	(FNS CONVENENTE)	650,37	BB.....	73.993-6 (CONVENIO SESPA)	32.119,74	
BB.....	25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,07	CEF.....	624.000-6 (FNSBLAFB)	468,23	
BB.....	34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	3.592.185,16	CEF.....	624.001-4 (FNSBLATB)	18,07	
BB.....	34.212-2	(FMS INVEST SUS)	517.405,09	CEF.....	624.003-0 (FNSBLMAC)	34,49	
BB.....	73.993-6	(CONVENIO SESPA)	27.467,14	CEF.....	624.004-9 (FNSBLVGS)	207,93	
CEF.....	624.000-6	(FNSBLAFB)	431,13	CEF.....	624.005-7 (FMS INVAN)	219,09	
CEF.....	624.001-4	(FNSBLATB)	16,64	CEF.....	624.006-5 (FMS CONVE)	1.097,97	
CEF.....	624.003-0	(FNSBLMAC)	31,76	CEF.....	624.007-3 (FMS CONVE)	221,92	
CEF.....	624.004-9	(FNSBLVGS)	191,44	CEF.....	624.011-1 (FMS)	26,24	
CEF.....	624.005-7	(FMS INVAN)	219,09		subtotal	2.710.638,60	
CEF.....	624.006-5	(FMS CONVE)	1.010,95				
CEF.....	624.007-3	(FMS CONVE)	204,33		subtotal saldos atuais	2.710.638,60	
CEF.....	624.011-1	(FMS)	26,24				
	subtotal		5.672.689,78				
	subtotal saldos anteriores		5.672.689,78				
T O T A L R E C E I T A S			49.096.409,24	T O T A L D E S P E S A S			49.096.409,24

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:22:41 -03'00'

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.02.08 14:55:14 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Munic. de Desenv. da Educação Básica FUNDEB

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	60.482.836,48
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		60.482.836,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.351.335,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	650.444,75
	2.351.335,73	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	176.469,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	166.742,65
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	1.554,20		993.656,40
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	158.582,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	156.081,73	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,04
	subtotal		subtotal
	316.218,75		0,04
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FUNDEB	277.088,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.484.926,61
CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.999.740,04		subtotal
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	666.045,34		4.484.926,61
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	257.210,06	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	44.980,00	ASPEB - FUNDEB	265.375,38
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	95.106,16	CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.999.740,04
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	1.290,49	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	666.045,34
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	168.740,02	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	257.210,06
INSS EFETIVOS - FUNDEB	1.107.975,87	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	44.980,00
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.329.123,78	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	95.106,16
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	354,47	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	11.519,86
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.688.531,10	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	764,59
IRRF PF NÃO USAR - FUNDEB	6.307,17	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	152.437,25
IRRF PJ NÃO USAR - FUNDEB	48.344,02	INSS EFETIVOS - FUNDEB	1.009.811,33
ISS PJ - FUNDEB	45.855,85	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.076.301,75
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.124,18	IRRF FOPAG - FUNDEB	1.688.531,10
SINTEP - FUNDEB	63.316,63	IRRF PF NÃO USAR - FUNDEB	5.232,81
	subtotal	IRRF PJ NÃO USAR - FUNDEB	10.150,70
	9.817.134,12	ISS PJ - FUNDEB	45.855,85
	subtotal extra-orçamentária	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.824,15
	10.133.352,87	SINTEP - FUNDEB	63.316,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			9.409.203,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	60.692.862,62	subtotal extra-orçamentária	14.887.786,05
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	60.692.862,62	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	861,10
	60.692.862,62		subtotal
			861,10

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Munic. de Desenv. da Educação Basica FUNDED

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	861,10
BANCOS			
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	6.361.109,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.361.109,08	BANCOS	
		BB.....13.375-2 (FUNDEB)	4.167.176,67
subtotal saldos anteriores	6.361.109,08	subtotal	4.167.176,67
		subtotal saldos atuais	4.167.176,67
TOTAL RECEITAS	79.538.660,30	TOTAL DESPESAS	79.538.660,30

Benevides, 31 de Outubro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:29:45 -03'00'

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.02.08 15:09:04 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação