

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ DEZEMBRO 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	22.396.590,75	Administração	25.290.821,96
Contribuições	7.954.619,34	Segurança Pública	3.061.345,39
Receita Patrimonial	4.465.555,60	Cultura	4.654.720,31
Transferências Correntes	218.793.743,87	Urbanismo	47.834.247,82
Outras Receitas Correntes	17.539,32	Habitação	1.104.690,06
Operações de Crédito	10.000.000,00	Saneamento	2.643.231,59
Transferências de Capital	658.045,67	Agricultura	1.354.091,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-17.592.039,64	Transporte	1.933.463,83
		Desporto e Lazer	161.416,89
subtotal orçamentária	246.694.054,91	subtotal orçamentária	88.038.029,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	4.654.034,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.654.034,26	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	273.130,47
		SALARIO FAMILIA - PMB	78.962,40
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	40.360,07
		subtotal	392.452,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CIP - ENCONTRO DE CONTAS (EQUATORIAL) - PMB	1.142.351,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	262.893,52	subtotal	1.142.351,00
SALARIO FAMILIA - PMB	72.202,74		
SALARIO MATERNIDADE - PMB	38.998,28		
subtotal	374.094,54		
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	181.111,81	BLOQUEIO JUDICIAL - PMB	68.342,79
CONSIG BANPARA - PMB	2.234.422,59	subtotal	68.342,79
CONSIGNADO CEF - PMB	408.595,50		
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	104.059,36		
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	9.580,00		
CONVENIO OTICA POP - PMB	74.143,63		
INSS *ELETIVO* - PMB	21.048,96		
INSS 13º SALARIO - PMB	139.031,35		
INSS COMISSIONADOS - PMB	336.935,22		
INSS EFETIVOS - PMB	91.667,35		
INSS RESCISÃO - PMB	2.173,89		
INSS TEMPORARIOS - PMB	1.287.866,60		
IRRF PF NÃO USAR - PMB	8.911,71		
IRRF PF. - PMB	10.292,59		
IRRF PJ NÃO USAR - PMB	61.550,59		
IRRF PJ. - PMB	25.958,97		
ISS PJ - PMB	390.793,13		
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	5.197.191,14
		subtotal	5.197.191,14
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - PMB	171.520,78
		CONSIG BANPARA - PMB	2.010.046,22
		CONSIGNADO CEF - PMB	377.464,26
		CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	93.204,71
		CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	8.820,00
		CONVENIO OTICA POP - PMB	67.071,39
		INSS *ELETIVO* - PMB	19.295,06
		INSS 13º SALARIO - PMB	138.225,45
		INSS COMISSIONADOS - PMB	314.048,40
		INSS EFETIVOS - PMB	84.794,53
		INSS RESCISÃO - PMB	2.173,89
		INSS TEMPORARIOS - PMB	1.204.407,48

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN PF - PMB	1.703,52	IRRF PF NÃO USAR - PMB	8.911,71
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	34.985,46	IRRF PF. - PMB	10.292,59
subtotal	5.424.832,23	IRRF PJ NÃO USAR - PMB	61.550,59
subtotal extra-orçamentária	5.802.228,44	IRRF PJ. - PMB	25.958,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISS PJ - PMB	404.746,01
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN PF - PMB	1.703,52
DEVOLUÇÃO CAMARA - RENDIMENTO - PMB	12.447,82	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	33.006,46
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	6.020.000,00	subtotal	5.037.242,02
subtotal	6.032.447,82	subtotal extra-orçamentária	11.853.863,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	19.421,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	861,10	DEVOLUÇÃO CAMARA - RENDIMENTO - PMB	12.447,82
subtotal	20.282,34	DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	6.020.000,00
subtotal transferências recebidas	6.052.730,16	subtotal	6.032.447,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	6.020.000,00
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	18.286.915,32	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	10.056.976,35
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO)	25,43	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	15.687.728,06
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.022,37	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	4.305.345,86
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	75.902,89	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	45.176.606,27
BANPARA.....768.407-0 (REVIT PRAÇ MATR)	4.832,86	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	74.221.017,06
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	1.948.434,60	subtotal	155.467.673,60
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	1.263.590,65	subtotal transferências concedidas	161.500.121,42
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)	4.011.833,77
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	704.587,86	BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO)	25,43
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	227.140,23	BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	633.272,59	BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.394,87
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	10.299,40	BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	2.612.533,19
BB.....10.559-7 (CIDE)	101.153,86	BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	214.895,12
BB.....10.581-3 (SEDUB)	363,88	BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	421.934,10
BB.....11.006-X (INSS)	4.171,85	BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	107.499,50
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	975.115,84	BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	3.431.263,40
BB.....11.404-9 (ICMS)	166,09	BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	99.397,31
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	101.355,67	BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	1.110.662,76
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA)	68.582,62	BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54
BB.....25.940-3 (MERFEIRA0083567)	59.877,78	BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM)	142.655,57
BB.....27.231-0 (PMB TERMO DE CO)	15.229,18	BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	3.484,38	BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI)	1.366.823,34	BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ)	426.635,99	BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....35.206-3	(AQUIS.DE RETROE	8.807,72	BB.....11.160-0	(PMB CELPA)	4.164.877,16
BB.....36.462-2	(MOBILIDADE URBA	192.809,47	BB.....11.404-9	(ICMS)	140.304,47
BB.....73.036-X	(FPM)	47.040,75	BB.....13.124-5	(IRRF PREF MUN D	59.948,19
BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	48.556,87	BB.....13.827-4	(SIMPLES NACIONA	196.008,09
BB.....73.139-0	(FEP)	371.058,22	BB.....25.940-3	(MERFEIRAO083567	66.044,64
BB.....73.984-7	(ITR)	2.325,33	BB.....31.731-4	(LEI A BLANC-MUN	3.843,24
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	158.571,54	BB.....34.922-4	(NATAL EM BENEVI	730.101,67
CEF.....54-4	(JURITIS I)	98.061,00	BB.....34.923-2	(BENEVIDES BRINQ	576.716,18
CEF.....55-2	(JURITIS II)	76.084,81	BB.....35.206-3	(AQUIS.DE RETROE	9.714,83
CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	346.380,93	BB.....35.611-5	(TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98
CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	423.462,89	BB.....36.462-2	(MOBILIDADE URBA	13.976,94
CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	14.861,82	BB.....37.065-7	(ASFALTO BENEVID	149,15
CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	57,07	BB.....37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71
CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	101.820,00	BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	19.953,13
	subtotal	33.091.956,94	BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.109,59
	subtotal saldos anteriores	33.091.956,94	BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	8.597.507,07
			BB.....73.036-X	(FPM)	331.090,95
			BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49
			BB.....73.139-0	(FEP)	2.708,77
			BB.....73.984-7	(ITR)	18.955,36
			BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	103.759,66
			CEF.....54-4	(JURITIS I)	107.997,17
			CEF.....55-2	(JURITIS II)	83.794,21
			CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	381.365,56
			CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	466.104,59
			CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.715,05
			CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	179,23
			CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	62,86
			CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	97.031,97
				subtotal	34.902.989,73
				subtotal saldos atuais	34.902.989,73
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
296.295.004,71			296.295.004,71		

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:40:57 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291

Assinado de forma digital por LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.02.08 14:44:47 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	8.831.080,19
	0,00	Assistência Social	2.067.396,14
		subtotal orçamentária	10.898.476,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	314.756,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	67.430,50
	314.756,87	SALARIO FAMILIA - FMAS	12.502,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	33.773,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	113.706,20
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	63.965,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	11.186,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	259.051,22
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	23.773,43	subtotal	259.051,22
subtotal	98.924,92	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB - FMAS	9.383,33
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FMAS	1,98	CONSIG BANPARA - FMAS	458.674,32
subtotal	1,98	CONSIGNADO CEF - FMAS	47.338,90
CONSIGNAÇÕES		CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	18.297,16
ASPEB - FMAS	9.892,86	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	4.160,00
CONSIG BANPARA - FMAS	511.864,03	CONVENIO OTICA POP - FMAS	20.160,76
CONSIGNADO CEF - FMAS	51.515,59	INSS *ELETIVO* - FMAS	16.466,40
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	20.549,93	INSS 13º SALARIO - FMAS	140,67
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	4.480,00	INSS COMISSIONADOS - FMAS	52.311,94
CONVENIO OTICA POP - FMAS	22.161,35	INSS EFETIVOS - FMAS	4.382,61
INSS *ELETIVO* - FMAS	19.757,60	INSS TEMPORARIOS - FMAS	323.095,74
INSS 13º SALARIO - FMAS	82,67	IRRF FOPAG - FMAS	52.961,52
INSS COMISSIONADOS - FMAS	55.624,20	IRRF PF NÃO USAR - FMAS	2.379,15
INSS EFETIVOS - FMAS	5.011,67	IRRF PF. - FMAS	2.481,13
INSS TEMPORARIOS - FMAS	346.849,48	IRRF PJ NÃO USAR - FMAS	3.098,62
IRRF FOPAG - FMAS	52.961,52	IRRF PJ. - FMAS	2.334,33
IRRF PF NÃO USAR - FMAS	2.379,15	ISS PJ - FMAS	6.286,11
IRRF PF. - FMAS	2.481,13	ISSQN PF - FMAS	230,00
IRRF PJ NÃO USAR - FMAS	3.098,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	3.902,07
IRRF PJ. - FMAS	2.334,33	subtotal	1.028.084,76
ISS PJ - FMAS	6.286,11	subtotal extra-orçamentária	1.400.842,18
ISSQN PF - FMAS	230,00		
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	3.902,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.121.462,31	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.220.389,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS		10.056.976,35	BANCOS		
	subtotal	10.056.976,35	BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)		72.135,78
			BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP		73.673,33
	subtotal transferências recebidas	10.056.976,35	BB.....11.648-3 (FMAS)		1.729,38
SALDOS ANTERIORES			BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA		115,57
BANCOS	Exerc anterior		BB.....25.516-5 (BPC ESCOLA)		5,75
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)		73.526,76	BB.....25.520-3 (BL IGDBF FNAS)		95.730,50
BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP		38.334,31	BB.....25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS		30.511,40
BB.....11.648-3 (FMAS)		8.861,58	BB.....25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA		171.757,55
BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA		104,90	BB.....27.162-4 (FNAS BL MAC CRE		75.264,95
BB.....25.516-5 (BPC ESCOLA)		5,20	BB.....30.656-8 (COVID EPI)		139,38
BB.....25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS		27.675,41	BB.....30.934-6 (AC COVID LEI C		3,82
BB.....25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA		40.057,82	BB.....33.793-5 (FMDCA)		38.938,02
BB.....27.162-4 (FNAS BL MAC CRE		21.784,69	BB.....34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)		31.597,63
BB.....30.656-8 (COVID EPI)		126,00	BB.....35.957-2 (FMAS EMENDA CUS		437.811,74
BB.....30.934-6 (AC COVID LEI C		3,47	BB.....36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID		19.384,78
BB.....33.793-5 (FMDCA)		16.861,90		subtotal	1.048.799,58
BB.....34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)		205.887,31			
BB.....35.088-5 (BENEV. SBL IGD-		71.030,72		subtotal saldos atuais	1.048.799,58
BB.....35.957-2 (FMAS EMENDA CUS		1.248.647,05			
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		13.348.118,09	TOTAL DESPESAS		13.348.118,09

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 14:53:58 -03'00'

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.02.08 14:49:47 -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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	14.986.216,93
		subtotal orçamentária	14.986.216,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.518.619,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	2.841,60
		SALARIO FAMILIA - FME	179,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	1.121,60	DESPESA A REGULARIZAR - FME	1,55
SALARIO FAMILIA - FME	179,46		subtotal
	subtotal		1,55
	1.301,06	SENTENÇAS JUDICIAIS	
CONSIGNAÇÕES		BLOQUEIO JUDICIAL - FME	943,94
CONSIG BANPARA - FME	23.009,26		subtotal
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	320,04		943,94
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	440,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONVENIO OTICA POP - FME	2.163,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	198.892,36
INSS 13º SALARIO - FME	1.573,66		subtotal
INSS COMISSIONADOS - FME	4.104,14		198.892,36
INSS EFETIVOS - FME	877,22	CONSIGNAÇÕES	
INSS TEMPORARIOS - FME	20.395,33	CONSIG BANPARA - FME	20.368,79
IRRF 13º SALARIO - FME	200,91	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	209,26
IRRF FOPAG - FME	6.083,31	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	400,00
IRRF PF NÃO USAR - FME	10.361,16	CONVENIO OTICA POP - FME	1.645,30
IRRF PF. - FME	6.742,69	INSS 13º SALARIO - FME	1.573,66
IRRF PJ NÃO USAR - FME	15.918,17	INSS COMISSIONADOS - FME	3.991,64
IRRF PJ. - FME	26.520,60	INSS EFETIVOS - FME	877,22
ISS PJ - FME	64.713,92	INSS TEMPORARIOS - FME	19.125,79
ISSQN PF - FME	100,00	IRRF 13º SALARIO - FME	200,91
	subtotal	IRRF FOPAG - FME	6.083,31
	183.523,41	IRRF PF NÃO USAR - FME	10.361,16
subtotal extra-orçamentária	184.824,47	IRRF PF. - FME	6.742,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF PJ NÃO USAR - FME	15.918,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		IRRF PJ. - FME	22.499,18
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	15.687.728,06	ISS PJ - FME	64.713,91
	subtotal	ISSQN PF - FME	100,00
	15.687.728,06		subtotal
subtotal transferências recebidas	15.687.728,06		174.810,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	377.669,90
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....601.664-2	(SEDUC/PETE)	655.284,41	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA.....601.668-5	(CONVEN SEDUC/PE	5.747,74	BANCOS		
BB.....1.308-0	(PTA PNTE)	1.269,40	BANPARA.....601.664-2	(SEDUC/PETE)	1.267.137,09
BB.....6.152-2	(PDDE)	2.214,29	BANPARA.....601.668-5	(CONVEN SEDUC/PE	286.104,22
BB.....10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	92.061,80	BB.....1.308-0	(PTA PNTE)	1.398,52
BB.....10.498-1	(PNAT)	83.680,33	BB.....6.152-2	(PDDE)	2.442,43
BB.....14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	10.543,07	BB.....10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	167.154,62
BB.....15.439-3	(PM BENEVI MEREN	448,01	BB.....10.498-1	(PNAT)	30.246,37
BB.....16.063-6	(PM BENEVIDES PT	64.653,83	BB.....14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.615,46
BB.....21.206-7	(FME)	8.429,54	BB.....15.439-3	(PM BENEVI MEREN	6.969,91
BB.....21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.144,21	BB.....16.063-6	(PM BENEVIDES PT	71.712,72
BB.....22.665-3	(PM BENVIDES PAC	7.247,52	BB.....21.206-7	(FME)	17.681,64
BB.....22.746-3	(PM BENEVIDES PA	9.362,88	BB.....21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31
BB.....22.747-1	(PM BENEVIDES PA	49.293,22	BB.....22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56
BB.....22.798-6	(PM BENEVIDES PA	10.169,98	BB.....22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12
BB.....23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	20.132,59	BB.....22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04
BB.....24.186-5	(BRASIL CARINHOS	18.835,95	BB.....22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34
	subtotal	1.041.518,77	BB.....23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66
			BB.....24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28
			BB.....38.548-4	(PM BENEVIDES-ESC	1.080.275,95
				subtotal	3.068.804,24
	subtotal saldos anteriores	1.041.518,77		subtotal saldos atuais	3.068.804,24
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
18.432.691,07			18.432.691,07		

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:02:46 -03'00'

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.02.08 15:04:17 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO 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	4.322.296,18
	0,00		subtotal orçamentária
			4.322.296,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	414.214,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	18.578,26
	414.214,15	SALARIO FAMILIA - FMMAT	2.751,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			21.329,98
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	18.578,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMMAT	2.332,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAT	104,13
	subtotal		subtotal
	20.911,24		104,13
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMMAT	5.793,93	ASPEB - FMMAT	5.345,28
CONSIG BANPARA - FMMAT	145.180,05	CONSIG BANPARA - FMMAT	128.741,12
CONSIGNADO CEF - FMMAT	3.214,08	CONSIGNADO CEF - FMMAT	2.946,24
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	9.686,29	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	9.097,14
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	1.200,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	1.100,00
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	8.806,51	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	8.230,25
IGEPREV - FMMAT	10.453,33	INSS 13º SALARIO - FMMAT	9.121,46
INSS 13º SALARIO - FMMAT	9.121,46	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	20.404,36
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	21.954,96	INSS EFETIVOS - FMMAT	600,80
INSS EFETIVOS - FMMAT	600,80	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	72.499,62
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	78.113,46	IRRF 13º SALARIO - FMMAT	1.806,24
IRRF 13º SALARIO - FMMAT	1.781,92	IRRF FOPAG - FMMAT	33.233,78
IRRF FOPAG - FMMAT	33.334,70	IRRF PF NÃO USAR - FMMAT	4.451,26
IRRF PF NÃO USAR - FMMAT	4.451,26	IRRF PF. - FMMAT	921,44
IRRF PF. - FMMAT	921,44	IRRF PJ NÃO USAR - FMMAT	602,66
IRRF PJ NÃO USAR - FMMAT	602,66	IRRF PJ. - FMMAT	98,60
IRRF PJ. - FMMAT	98,60	ISS PJ - FMMAT	855,00
ISS PJ - FMMAT	855,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	11.799,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	11.799,80		subtotal
	subtotal		311.855,05
	347.970,25		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		333.289,16
	368.881,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	19.421,24
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	4.305.345,86		subtotal
	subtotal		19.421,24
	4.305.345,86		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		19.421,24
	4.305.345,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual

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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.164.794,75	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	123.411,50
BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	53.133,82	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	805.841,23	subtotal	2.437.204,72
subtotal	2.023.769,80	subtotal saldos atuais	2.437.204,72
subtotal saldos anteriores	2.023.769,80		
TOTAL RECEITAS	7.112.211,30	TOTAL DESPESAS	7.112.211,30

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:06:33 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES
DE OLIVEIRA:43728529249

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO
FERNANDES DE OLIVEIRA:43728529249
Dados: 2024.02.08 15:23:55 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	49.894.125,56
	subtotal orçamentária		49.894.125,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.078.965,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	282.568,39
		SALARIO FAMILIA - FMS	91.524,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMS	46.329,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	266.073,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	420.422,73
SALARIO FAMILIA - FMS	83.807,82	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	20.511,33
SALARIO MATERNIDADE - FMS	42.092,81		subtotal
	subtotal		20.511,33
	391.974,25	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	95.350,64
ASPEB - FMS	103.535,62	CONSIG BANPARA - FMS	1.825.052,68
CONSIG BANPARA - FMS	2.016.012,93	CONSIGNADO CEF - FMS	421.753,72
CONSIGNADO CEF - FMS	458.956,16	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	89.060,32
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	101.297,60	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	9.820,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	11.080,00	CONVENIO OTICA POP - FMS	69.388,62
CONVENIO OTICA POP - FMS	81.156,35	INSS 13º SALARIO - FMS	123.467,14
INSS 13º SALARIO - FMS	123.342,89	INSS COMISSIONADOS - FMS	67.106,74
INSS COMISSIONADOS - FMS	70.479,75	INSS EFETIVOS - FMS	465.740,09
INSS EFETIVOS - FMS	503.792,91	INSS TEMPORARIOS - FMS	934.015,29
INSS TEMPORARIOS - FMS	997.062,18	IRRF 13º SALARIO - FMS	11.901,48
IRRF 13º SALARIO - FMS	11.901,48	IRRF FOPAG - FMS	295.470,18
IRRF FOPAG - FMS	316.612,65	IRRF PF NÃO USAR - FMS	19.568,74
IRRF PF NÃO USAR - FMS	259.966,55	IRRF PF. - FMS	4.326,40
IRRF PF. - FMS	90.999,43	IRRF PJ NÃO USAR - FMS	46.467,43
IRRF PJ NÃO USAR - FMS	46.467,43	IRRF PJ. - FMS	28.855,88
IRRF PJ. - FMS	28.893,23	ISS PJ - FMS	39.664,31
ISS PJ - FMS	42.206,34	ISSQN PF - FMS	8.124,17
ISSQN PF - FMS	254.114,54	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	23.465,36
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	23.134,73	SINDSAUDE - FMS	50.097,96
SINDSAUDE - FMS	54.570,32		subtotal
	subtotal		4.628.697,15
	5.595.583,09		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	6.010.066,84		6.406.077,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		0,00	
subtotal		0,00	
subtotal transferências recebidas		45.176.606,27	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		Mês atual	
BANPARA.....	666.298-6 (CON SESPA 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	
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....8.852-8 (FUS)	
		BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	
		BB.....12.639-X (AFB)	
		BB.....13.247-0 (SAMU)	
		BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	
		BB.....13.278-0 (FNS)	
		BB.....13.328-0 (SAUDE)	
		BB.....13.865-7 (13º FMS)	
		BB.....17.290-1 (FMS SUS)	
		BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	
		BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	
		BB.....17.405-X (FNS BLATB)	
		BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	
		BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	
		BB.....17.797-0 (FMS FUS)	
		BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	
		BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	
		BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	
		BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	
		BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	
		BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	
		BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	
		BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	
		BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	
		BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	
		BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	
		BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	
		BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	
		BB.....22.407-3 (FMS)	
		BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	
		BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	
		BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	
		BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....22.881-8	(FNS CONVENENTE)	154,50	BB.....25.717-6	(FNS CONVENENTE)	72,65
BB.....22.900-8	(FNS CONVENENTE)	875,93	BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	719,41
BB.....23.755-8	(AP. ESTRUT. RED	98,26	BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18
BB.....24.663-8	(FNS INVAN)	2.099,76	BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	661.102,97
BB.....25.716-8	(FNS CONVENENTE)	2.153,36	BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21
BB.....25.717-6	(FNS CONVENENTE)	65,68	BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02
BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	650,37	BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56
BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,07	CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80
BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	3.592.185,16	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,32
BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	517.405,09	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	27.467,14	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	431,13	CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09
CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	16,64	CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38
CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	31,76	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	191,44	CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09		subtotal	2.638.125,31
CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.010,95			
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	204,33		subtotal saldos atuais	2.638.125,31
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24			
	subtotal	5.672.689,78			
	subtotal saldos anteriores	5.672.689,78			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
58.938.328,51			58.938.328,51		

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES
TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:25:48 -03'00'

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.02.08 14:57:59 -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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	77.132.144,51
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	77.132.144,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.150.424,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	650.444,75
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	212.181,54
	2.150.424,11	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	191.891,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			1.054.517,85
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	650.444,75	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	194.654,28	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,04
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	178.401,79		subtotal
	subtotal		0,04
	1.023.500,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.877.968,42
ASPEB - FUNDEB	332.094,25		subtotal
CONSIG BANPARA - FUNDEB	3.829.024,05		4.877.968,42
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	849.372,20	CONSIGNAÇÕES	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	330.036,38	ASPEB - FUNDEB	309.643,78
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	55.340,00	CONSIG BANPARA - FUNDEB	3.411.691,61
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	120.468,94	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	757.450,78
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.448,60	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	291.805,38
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	366.601,68	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	50.260,00
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	201.345,56	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	108.164,68
INSS EFETIVOS - FUNDEB	1.303.533,13	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	11.519,86
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.839.460,15	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	366.075,78
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	146.357,80	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	185.042,79
IRRF FOPAG - FUNDEB	2.041.149,53	INSS EFETIVOS - FUNDEB	1.206.080,14
IRRF PF NÃO USAR - FUNDEB	6.307,17	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.584.625,87
IRRF PF. - FUNDEB	15.582,03	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	146.003,33
IRRF PJ NÃO USAR - FUNDEB	41.982,69	IRRF FOPAG - FUNDEB	2.041.149,53
IRRF PJ. - FUNDEB	30.080,41	IRRF PF NÃO USAR - FUNDEB	5.232,81
ISS PJ - FUNDEB	71.876,35	IRRF PF. - FUNDEB	15.582,03
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.575,03	IRRF PJ NÃO USAR - FUNDEB	10.150,70
SINTEP - FUNDEB	75.368,53	IRRF PJ. - FUNDEB	30.080,41
	subtotal	ISS PJ - FUNDEB	71.876,35
		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.575,03
		SINTEP - FUNDEB	69.244,66
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	13.701.505,30		11.692.255,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	17.624.741,83
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	74.221.017,06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal		
	74.221.017,06		

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 Básica FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	74.221.017,06	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	861,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	861,10
BANCOS		subtotal transferências concedidas	861,10
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	6.361.109,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.361.109,08	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	6.361.109,08	BB.....13.375-2 (FUNDEB)	1.676.308,11
		subtotal	1.676.308,11
		subtotal saldos atuais	1.676.308,11
TOTAL RECEITAS	96.434.055,55	TOTAL DESPESAS	96.434.055,55

Benevides, 31 de Dezembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 15:33:42 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.02.08 15:11:27 -03'00'

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação