

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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	4.016.908,69	Administração	4.090.763,89
Contribuições	762.613,47	Segurança Pública	478.377,62
Receita Patrimonial	684.349,48	Cultura	443.852,03
Transferências Correntes	45.080.963,73	Urbanismo	9.848.519,97
Outras Receitas Correntes	3.306,29	Habitação	91.770,72
Transferências de Capital	13.842,80	Agricultura	220.211,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.873.486,87	Transporte	750.411,76
		Desporto e Lazer	24.233,64
subtotal orçamentária	46.688.497,59	subtotal orçamentária	15.948.140,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.748.648,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.748.648,82	SALARIO FAMILIA - PMB	13.152,48
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.607,72
		subtotal	15.760,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.193.643,63
SALARIO FAMILIA - PMB	13.147,56	subtotal	3.193.643,63
SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.607,72		
subtotal	15.755,28	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - PMB	24.555,01
ASPEB - PMB	31.144,33	CONSIG BANPARA - PMB	427.687,29
CONSIG BANPARA - PMB	407.598,71	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	1.164,99
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	2.329,98	CONSIGNADO CEF - PMB	63.069,77
CONSIGNADO CEF - PMB	64.002,36	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	19.085,77
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	19.784,02	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	1.500,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	1.460,00	CONVENIO OTICA POP - PMB	12.183,44
CONVENIO OTICA POP - PMB	9.955,00	INSS *ELETIVO* - PMB	3.571,60
INSS *ELETIVO* - PMB	3.635,40	INSS COMISSIONADOS - PMB	43.855,16
INSS COMISSIONADOS - PMB	42.842,74	INSS EFETIVOS - PMB	15.566,12
INSS EFETIVOS - PMB	14.944,40	INSS RESCISÃO - PMB	206,85
INSS RESCISÃO - PMB	206,85	INSS TEMPORARIOS - PMB	164.084,89
INSS TEMPORARIOS - PMB	163.587,77	IRRF PF. - PMB	8.397,16
IRRF PF. - PMB	8.610,93	IRRF PJ. - PMB	54.930,32
IRRF PJ. - PMB	54.930,32	ISS PJ - PMB	44.599,84
ISS PJ - PMB	44.599,84	ISSQN PF - PMB	2.337,27
ISSQN PF - PMB	2.632,37	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	8.714,47
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	9.985,27	subtotal	895.509,95
subtotal	882.250,29	subtotal extra-orçamentária	4.104.913,78
subtotal extra-orçamentária	898.005,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB		
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB		1.000.000,00			1.000.000,00
subtotal		1.000.000,00	subtotal		1.000.000,00
subtotal transferências recebidas		1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS		
BANPARA.....	325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME		
BANPARA.....	371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT		
BANPARA.....	383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		
BANPARA.....	741.255-0 (DETRAN)	101.394,87	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC		
BANPARA.....	778.489-9 (TERRAP PAV SIN	2.612.533,19	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB		
BANPARA.....	778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	214.895,12	subtotal		32.330.798,77
BANPARA.....	781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	421.934,10	subtotal transferências concedidas		
BANPARA.....	781.054-7 (REFORMA E ADEQ	107.499,50	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....	784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.431.263,40	BANCOS		
BANPARA.....	820.949-9 (RECUP DA PAV AS	99.397,31	BANPARA.....	325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	3.809.861,75
BANPARA.....	824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	1.110.662,76	BANPARA.....	371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43
BANPARA.....	840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54	BANPARA.....	383.297-0 (TRANSITO)	3.287,61
BANPARA.....	933.477-7 (AGRICULTURA FAM	142.655,57	BANPARA.....	741.255-0 (DETRAN)	105.783,30
BB.....	6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02	BANPARA.....	778.489-9 (TERRAP PAV SIN	1.905.114,03
BB.....	10.559-7 (CIDE)	9.098,98	BANPARA.....	778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	217.175,43
BB.....	10.581-3 (SEDUB)	400,89	BANPARA.....	781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	77.262,76
BB.....	11.006-X (INSS)	4.596,20	BANPARA.....	781.054-7 (REFORMA E ADEQ	108.640,21
BB.....	11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16	BANPARA.....	784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.482.955,16
BB.....	11.404-9 (ICMS)	140.304,47	BANPARA.....	820.949-9 (RECUP DA PAV AS	103.203,37
BB.....	13.124-5 (IRRF PREF MUN D	59.948,19	BANPARA.....	824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	751.828,56
BB.....	13.827-4 (SIMPLES NACIONA	196.008,09	BANPARA.....	840.799-1 (CONVENIO)	79.667,03
BB.....	25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.044,64	BANPARA.....	933.477-7 (AGRICULTURA FAM	144.169,33
BB.....	31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.843,24	BB.....	6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	607.389,14
BB.....	34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.101,67	BB.....	10.559-7 (CIDE)	23.526,86
BB.....	34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	576.716,18	BB.....	10.581-3 (SEDUB)	406,31
BB.....	35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.714,83	BB.....	11.006-X (INSS)	4.658,26
BB.....	35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98	BB.....	11.160-0 (PMB CELPA)	4.987.930,96
BB.....	36.462-2 (MOBILIDADE URBA	13.976,94	BB.....	11.404-9 (ICMS)	4.982,05
BB.....	37.065-7 (ASFALTO BENEVID	149,15	BB.....	13.124-5 (IRRF PREF MUN D	435.238,03
BB.....	37.783-X (TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71	BB.....	13.827-4 (SIMPLES NACIONA	445.681,70
BB.....	37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....	25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.936,51
BB.....	37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....	31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.895,14
BB.....	37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....	34.921-6 (DECIMO TERCEIRO	703.568,22
BB.....	73.036-X (FPM)	331.090,95	BB.....	34.922-4 (NATAL EM BENEVI	936.415,80
BB.....	73.039-4 (CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49	BB.....	34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	685.013,90
BB.....	73.139-0 (FEP)	2.708,77	BB.....	35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.839,76
BB.....	73.984-7 (ITR)	18.955,36	BB.....	35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.767.842,85
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....	36.462-2 (MOBILIDADE URBA	14.165,69
			BB.....	37.065-7 (ASFALTO BENEVID	10.206,58

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....54-4 (JURITIS I)	107.997,17		BB.....37.783-X (TRANSF ESPECIAL	4.140.230,46	
CEF.....55-2 (JURITIS II)	83.794,21		BB.....37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	20.222,57	
CEF.....71.005-1 (PMB CONVÊNIO)	381.365,56		BB.....37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.327,14	
CEF.....71.006-0 (CONV. PAV VIAS	466.104,59		BB.....37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.713.607,86	
CEF.....71.008-6 (ABASTECIMENTO A	12.715,05		BB.....73.036-X (FPM)	823.292,29	
CEF.....71.019-1 (HAB PARAÍ MURI	179,23		BB.....73.039-4 (CFM/ARRECAÇÃO	80.887,24	
CEF.....647.006-0 (PMB CONVENIO)	62,86		BB.....73.139-0 (FEP)	168.210,86	
CEF.....647.009-5 (PMB CONVENIO)	97.031,97		BB.....73.984-7 (ITR)	21.310,44	
subtotal	34.902.989,73		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	208.703,16	
subtotal saldos anteriores	34.902.989,73		CEF.....54-4 (JURITIS I)	109.480,54	
			CEF.....55-2 (JURITIS II)	84.945,16	
			CEF.....71.005-1 (PMB CONVÊNIO)	386.592,85	
			CEF.....71.006-0 (CONV. PAV VIAS	472.476,81	
			CEF.....71.008-6 (ABASTECIMENTO A	12.887,60	
			CEF.....71.019-1 (HAB PARAÍ MURI	71,03	
			CEF.....647.006-0 (PMB CONVENIO)	63,72	
			CEF.....647.009-5 (PMB CONVENIO)	98.306,88	
			subtotal	36.854.288,34	
			subtotal saldos atuais	36.854.288,34	
TOTAL RECEITAS	90.238.141,71		TOTAL DESPESAS	90.238.141,71	

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.
STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272
Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:24:50 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.
LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291
Assinado de forma digital por LUZIANE
DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.04.09 10:39:01 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	1.349.947,47
	0,00	Assistência Social	515.907,70
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	1.865.855,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	696.039,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	696.039,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	3.412,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.664,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.991,12	subtotal	9.076,20
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.744,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	6.735,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	161.964,53
CONSIGNAÇÕES		subtotal	161.964,53
ASPEB - FMAS	1.550,11	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMAS	92.592,69	ASPEB - FMAS	1.146,71
CONSIGNADO CEF - FMAS	8.353,38	CONSIG BANPARA - FMAS	99.673,38
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	4.407,81	CONSIGNADO CEF - FMAS	8.353,38
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	660,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	4.248,16
CONVENIO OTICA POP - FMAS	2.409,14	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	640,00
INSS *ELETIVO* - FMAS	3.469,35	CONVENIO OTICA POP - FMAS	2.996,08
INSS COMISSIONADOS - FMAS	6.207,82	INSS *ELETIVO* - FMAS	3.368,15
INSS EFETIVOS - FMAS	1.241,18	INSS COMISSIONADOS - FMAS	6.370,89
INSS TEMPORARIOS - FMAS	49.241,28	INSS EFETIVOS - FMAS	1.249,65
IRRF FOPAG - FMAS	11.828,15	INSS TEMPORARIOS - FMAS	48.337,75
IRRF PF. - FMAS	1.230,65	IRRF FOPAG - FMAS	5.920,77
IRRF PJ. - FMAS	2.721,40	IRRF PF. - FMAS	1.230,65
ISSQN PF - FMAS	639,75	IRRF PJ. - FMAS	2.721,40
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	934,74	ISSQN PF - FMAS	639,75
subtotal	187.487,45	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	934,74
subtotal extra-orçamentária	194.223,28	subtotal	187.831,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	358.872,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.417.030,81	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.417.030,81	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	1.417.030,81	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.901,21
BANCOS	Exerc anterior	BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP	74.848,96
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.135,78	BB.....11.648-3 (FMAS)	6.663,56
		BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	117,13

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

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

R E C E I T A S			D E S P E S A S				
BANPARA.....	393.736-4	(AP PROT SOC ESP	73.673,33	BB.....	25.516-5 (BPC ESCOLA)	5,83	
BB.....	11.648-3	(FMAS)	1.729,38	BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	117.438,16	
BB.....	24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS)	30.923,43	
BB.....	25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	175.714,79	
BB.....	25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	93.496,71	
BB.....	25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	141,26	
BB.....	25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	3,88	
BB.....	27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	63.715,78	
BB.....	30.656-8	(COVID EPI)	139,38	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	32.024,32	
BB.....	30.934-6	(AC COVID LEI C	3,82	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	443.723,95	
BB.....	33.793-5	(FMDCA)	38.938,02	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	19.646,55	
BB.....	34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63		subtotal	1.131.365,52	
BB.....	35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	437.811,74				
BB.....	36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	19.384,78				
		subtotal	1.048.799,58		subtotal saldos atuais	1.131.365,52	
		subtotal saldos anteriores	1.048.799,58				
TOTAL RECEITAS			3.356.092,88	TOTAL DESPESAS			3.356.092,88

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:17:25 -03'00'

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.04.09 10:03:39 -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 Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	978.376,07
		subtotal orçamentária	978.376,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	310.917,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	310.917,25	SALARIO FAMILIA - FMMAT	310,20
		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	2.883,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	3.193,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMMAT	549,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	349.661,47
subtotal	549,48	subtotal	349.661,47
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMMAT	2.239,51	ASPEB - FMMAT	1.592,40
CONSIG BANPARA - FMMAT	29.431,10	CONSIG BANPARA - FMMAT	31.154,48
CONSIGNADO CEF - FMMAT	535,68	CONSIGNADO CEF - FMMAT	535,68
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	1.870,66	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	1.192,16
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	200,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	100,00
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	1.126,16	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	937,42
IGEPREV - FMMAT	1.960,00	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	3.075,77
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	3.050,34	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	11.271,97
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	11.209,83	IRRF FOPAG - FMMAT	3.949,15
IRRF FOPAG - FMMAT	7.302,52	IRRF PF. - FMMAT	6.227,15
IRRF PF. - FMMAT	6.227,15	IRRF PJ. - FMMAT	1.449,21
IRRF PJ. - FMMAT	1.449,21	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
ISS PJ - FMMAT	1.200,00	ISSQN PF - FMMAT	126,10
ISSQN PF - FMMAT	126,10	PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	1.270,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	1.270,80	subtotal	64.082,29
subtotal	69.199,06	subtotal extra-orçamentária	416.937,16
subtotal extra-orçamentária	69.748,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	569.054,56	BANCOS	
subtotal	569.054,56	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.291.389,07
subtotal transferências recebidas	569.054,56	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	118.850,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	581.372,31
BANCOS		subtotal	1.991.611,84
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24	subtotal saldos atuais	1.991.611,84
BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	123.411,50		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98		
subtotal	2.437.204,72		
subtotal saldos anteriores	2.437.204,72		
TOTAL RECEITAS	3.386.925,07	TOTAL DESPESAS	3.386.925,07

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:19:09 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES
DE OLIVEIRA:43728529249

Assinado de forma digital por MARIA DO
SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA:43728529249
Dados: 2024.04.09 10:08:25 -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 Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.338.765,71
	subtotal orçamentária		2.338.765,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.060.302,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,10
		subtotal	0,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	882.654,44
CONSIG BANPARA - FME	5.280,34	subtotal	882.654,44
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	333,17	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	80,00	CONSIG BANPARA - FME	5.280,34
INSS COMISSIONADOS - FME	222,24	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	221,56
INSS TEMPORARIOS - FME	2.334,29	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	80,00
IRRF FOPAG - FME	1.502,35	CONVENIO OTICA POP - FME	215,00
IRRF PF. - FME	4.029,52	INSS COMISSIONADOS - FME	223,61
IRRF PJ. - FME	21.342,33	INSS TEMPORARIOS - FME	2.434,91
ISS PJ - FME	15.072,61	IRRF FOPAG - FME	673,65
ISSQN PF - FME	1.632,14	IRRF PF. - FME	3.915,96
	subtotal	IRRF PJ. - FME	25.363,75
		ISS PJ - FME	15.072,61
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN PF - FME	1.129,22
		subtotal	54.610,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	937.265,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	2.236.619,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	380.081,73
		subtotal	380.081,73
subtotal transferências recebidas	2.236.619,90	subtotal transferências concedidas	380.081,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.267.137,09	BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.088.534,20
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	286.104,22	BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	1.672,65
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.398,52	BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.417,41
BB.....6.152-2 (PDDE)	2.442,43	BB.....6.152-2 (PDDE)	2.475,41
BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃO	167.154,62	BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃO	353.161,14
BB.....10.498-1 (PNAT)	30.246,37	BB.....10.498-1 (PNAT)	30.654,81
BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	11.772,32
BB.....15.439-3 (PM BENEVI MEREN	6.969,91		
BB.....16.063-6 (PM BENEVIDES PT	71.712,72		
BB.....21.206-7 (FME)	17.681,64		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31	BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	184.165,05	
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	72.757,44	
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	21.206-7	(FME)	7.720,62	
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.412,96	
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.826,81	
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.536,41	
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28	BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	55.471,55	
BB.....	38.548-4	(PM BENEIDES-ESC	1.080.275,95	BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.444,67	
		subtotal	3.068.804,24	BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.655,98	
		subtotal saldos anteriores	3.068.804,24	BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	535,98	
				BB.....	38.548-4	(PM BENEIDES-ESC	879.227,33	
						subtotal	2.761.442,74	
						subtotal saldos atuais	2.761.442,74	
TOTAL RECEITAS				6.417.555,33	TOTAL DESPESAS			6.417.555,33

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:20:39 -03'00'

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.04.09 09:59:41 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BANCOS			BB.....12.639-X (AFB)		13,46
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42		BB.....13.247-0 (SAMU)		5,60
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	6,02		BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)		49,83
BB.....12.639-X (AFB)	13,26		BB.....13.278-0 (FNS)		3,57
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53		BB.....13.328-0 (SAUDE)		497,61
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	49,11		BB.....13.865-7 (13º FMS)		34,22
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52		BB.....17.290-1 (FMS SUS)		144,47
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98		BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)		51.183,92
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76		BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)		103.408,40
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54		BB.....17.405-X (FNS BLATB)		397.707,18
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08		BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)		240,85
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	102.030,58		BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)		310,71
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70		BB.....17.797-0 (FMS FUS)		6.800,51
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64		BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)		108.830,67
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57		BB.....18.062-9 (FMS/BENEV FNS B)		25,49
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82		BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)		1.870,26
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	266.924,33		BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)		868,00
BB.....18.062-9 (FMS/BENEV FNS B)	25,12		BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)		1.028,68
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.843,41		BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)		743,41
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	855,53		BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)		3.235,52
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	1.013,91		BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)		36,87
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	732,74		BB.....22.174-0 (FNS BLINV)		117,26
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	3.189,06		BB.....22.175-9 (FNS BLINV)		67,75
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	36,38		BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)		74.997,24
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70		BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)		86,08
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84		BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)		27.672,50
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	73.920,35		BB.....22.218-6 (FNS BLINV)		5.224,61
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	84,84		BB.....22.219-4 (FNS BLINV)		148,15
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	27.275,15		BB.....22.220-8 (FNS BLINV)		3.870,65
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59		BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)		2.405,74
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02		BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)		1.538,30
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07		BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)		1.231,70
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)	2.373,69		BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)		1.173,07
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)	1.517,80		BB.....22.407-3 (FMS)		62,97
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)	1.215,29		BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)		55,27
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)	1.157,44		BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)		173,87
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13		BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)		985,72
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	54,54		BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED)		110,58
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37		BB.....24.663-8 (FNS INVAN)		2.362,94
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57		BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)		2.407,29
BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED)	108,99		BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)		73,63
BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.329,01		BB.....25.718-4 (FNS CONVENENTE)		729,12
BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.375,22		BB.....25.719-2 (FNS CONVENENTE)		1,20
BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)	72,65		BB.....34.211-4 (FMS CUSTEIO SUS)		908.491,08
BB.....25.718-4 (FNS CONVENENTE)	719,41		BB.....34.212-2 (FMS INVEST SUS)		474.519,75
BB.....25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,18		BB.....38.040-7 (FMS ENFERMAGEM)		256.231,33

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
BB.....	34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS)	661.102,97	BB.....	73.993-6	(CONVENIO SESPA)	34.281,96
BB.....	34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	CEF.....	624.000-6	(FMSBLAFB)	481,32
BB.....	38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....	624.001-4	(FMSBLATB)	18,58
BB.....	73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....	624.003-0	(FMSBLMAC)	35,46
CEF.....	624.000-6	(FMSBLAFB)	474,80	CEF.....	624.004-9	(FMSBLVGS)	213,74
CEF.....	624.001-4	(FMSBLATB)	18,32	CEF.....	624.005-7	(FMS INVAN)	219,09
CEF.....	624.003-0	(FMSBLMAC)	34,98	CEF.....	624.006-5	(FMS CONVE)	1.128,67
CEF.....	624.004-9	(FMSBLVGS)	210,84	CEF.....	624.007-3	(FMS CONVE)	228,13
CEF.....	624.005-7	(FMS INVAN)	219,09	CEF.....	624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....	624.006-5	(FMS CONVE)	1.113,38			subtotal	2.938.150,83
CEF.....	624.007-3	(FMS CONVE)	225,04				
CEF.....	624.011-1	(FMS)	26,24			subtotal saldos atuais	2.938.150,83
		subtotal	2.638.125,31				
		subtotal saldos anteriores	2.638.125,31				
T O T A L R E C E I T A S				15.325.730,38	T O T A L D E S P E S A S		
					15.325.730,38		

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:22:35 -03'00'

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.04.09 10:50:00 -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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	8.401.724,61
	subtotal orçamentária		0,00
		subtotal orçamentária	8.401.724,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.151.602,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	27.111,48
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	41.421,33
		subtotal	68.532,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	749.046,05
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	24.785,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.595.972,55
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	39.363,33	subtotal	2.345.018,60
subtotal	64.149,17	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	37.663,68
ASPEB - FUNDEB	37.037,14	CONSIG BANPARA - FUNDEB	634.972,48
CONSIG BANPARA - FUNDEB	442.991,04	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	841,67
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.683,34	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	154.267,74
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	123.472,49	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	41.945,25
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	11.750,17	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	7.440,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	7.840,00	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	15.029,15
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	10.158,03	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	30.892,93
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.448,60	INSS EFETIVOS - FUNDEB	191.693,95
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	29.180,32	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	330.946,35
INSS EFETIVOS - FUNDEB	199.181,32	IRRF FOPAG - FUNDEB	176.971,99
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	327.641,19	IRRF PF. - FUNDEB	5.285,17
IRRF FOPAG - FUNDEB	363.032,12	IRRF PJ. - FUNDEB	18.955,73
IRRF PF. - FUNDEB	5.285,17	ISS PJ - FUNDEB	21.318,28
IRRF PJ. - FUNDEB	18.955,73	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.693,94
ISS PJ - FUNDEB	21.318,28	SINTEP - FUNDEB	12.150,34
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.693,94	subtotal	1.684.068,65
SINTEP - FUNDEB	12.396,18	subtotal extra-orçamentária	4.097.620,06
subtotal	1.617.065,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.681.214,23	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	380.081,73	BB.....13.375-2 (FUNDEB)	10.772.036,54
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	18.382.174,75	subtotal	10.772.036,54
subtotal	18.762.256,48		
subtotal transferências recebidas	18.762.256,48		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.772.036,54
BANCOS			
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	1.676.308,11		
	subtotal		
	1.676.308,11		
subtotal saldos anteriores	1.676.308,11		
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	
23.271.381,21		23.271.381,21	

Benevides, 29 de Fevereiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES

FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO

SOARES TAVARES FILHO:61031704272

Dados: 2024.04.05 16:23:31 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO

CONTADOR

JOSUE LACERDA

POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE

LACERDA POMPEU:96346949268

Dados: 2024.04.09 10:01:11 -03'00'

JOSUE LACERDA POMPEU

Secretário Municipal de Educação