

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ JANEIRO 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	2.007.236,77	Administração	2.096.616,26
Contribuições	219.055,54	Segurança Pública	275.252,97
Receita Patrimonial	343.945,42	Cultura	150.303,79
Transferências Correntes	25.047.284,84	Urbanismo	3.672.125,21
Transferências de Capital	2.791,11	Habitação	46.403,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.823.185,57	Agricultura	96.885,97
subtotal orçamentária	25.797.128,11	Transporte	200.000,00
		Desporto e Lazer	15.550,15
		subtotal orçamentária	6.553.137,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	3.005.994,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.005.994,76	SALARIO FAMILIA - PMB	6.328,08
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.607,72
		subtotal	8.935,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	2.375.279,77
SALARIO FAMILIA - PMB	6.819,48	subtotal	2.375.279,77
subtotal	6.819,48	CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - PMB	9.591,03
CONSIGNAÇÕES		CONSIG BANPARA - PMB	224.376,37
ASPEB - PMB	14.963,98	CONSIGNADO CEF - PMB	31.131,24
CONSIG BANPARA - PMB	203.310,92	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	10.854,65
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	1.164,99	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	760,00
CONSIGNADO CEF - PMB	31.938,53	CONVENIO OTICA POP - PMB	7.072,24
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	8.231,12	INSS *ELETIVO* - PMB	1.753,90
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	740,00	INSS COMISSIONADOS - PMB	22.846,10
CONVENIO OTICA POP - PMB	5.111,20	INSS EFETIVOS - PMB	6.872,82
INSS *ELETIVO* - PMB	1.817,70	INSS TEMPORARIOS - PMB	83.366,89
INSS COMISSIONADOS - PMB	21.009,06	IRRF PF. - PMB	3.753,39
INSS EFETIVOS - PMB	8.693,30	IRRF PJ. - PMB	21.120,38
INSS TEMPORARIOS - PMB	80.718,00	ISS PJ - PMB	35.839,55
IRRF PF. - PMB	4.096,26	ISSQN PF - PMB	1.412,73
IRRF PJ. - PMB	22.485,98	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	5.129,70
ISS PJ - PMB	35.839,55	subtotal	446.663,02
ISSQN PF - PMB	1.412,73	subtotal extra-orçamentária	453.482,50
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	5.129,70		
subtotal	446.663,02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
subtotal extra-orçamentária	453.482,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	500.000,00		
subtotal	500.000,00		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		500.000,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	500.000,00
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO	25,43	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	556.459,00
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	645.630,43
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.394,87	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAT	367.477,28
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN	2.612.533,19	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	5.158.565,02
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	214.895,12	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEC	96.429,25
BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	421.934,10	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	11.561.630,51
BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ	107.499,50		
BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.431.263,40	subtotal	18.886.191,49
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	99.397,31		
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	1.110.662,76	subtotal transferências concedidas	19.386.191,49
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54		
BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	142.655,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02	BANCOS	
BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98	BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.595.422,80
BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89	BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO	25,43
BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20	BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.271,87
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16	BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.977,51
BB.....11.404-9 (ICMS)	140.304,47	BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN	1.892.250,60
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	59.948,19	BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	216.139,27
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA	196.008,09	BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	425.398,67
BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.044,64	BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ	108.121,88
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.843,24	BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.459.438,09
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.101,67	BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	102.506,54
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	576.716,18	BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	746.752,16
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.714,83	BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	79.286,94
BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98	BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	143.481,49
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA	13.976,94	BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	245.856,74
BB.....37.065-7 (ASFALTO BENEVID	149,15	BB.....10.559-7 (CIDE)	23.384,81
BB.....37.783-X (TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71	BB.....10.581-3 (SEDUB)	403,85
BB.....37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....11.006-X (INSS)	4.630,15
BB.....37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.415.653,22
BB.....37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....11.404-9 (ICMS)	191.015,24
BB.....73.036-X (FPM)	331.090,95	BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	154.981,86
BB.....73.039-4 (CFM/ARRECADAÇÃO	35.621,49	BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA	343.639,63
BB.....73.139-0 (FEP)	2.708,77	BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.532,51
BB.....73.984-7 (ITR)	18.955,36	BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.871,63
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.957,74
CEF.....54-4 (JURITIS I)	107.997,17	BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	580.976,32
CEF.....55-2 (JURITIS II)	83.794,21	BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.786,59
CEF.....71.005-1 (PMB CONVÊNIO)	381.365,56	BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.757.172,84
		BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA	14.080,19
		BB.....37.065-7 (ASFALTO BENEVID	150,26
		BB.....37.783-X (TRANSF ESPECIAI	4.115.241,64
		BB.....37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	20.100,52
		BB.....37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.228,59
		BB.....37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.661.015,91

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	466.104,59	BB.....73.036-X	(FPM)	1.167.585,10
CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.715,05	BB.....73.039-4	(CFM/ARRECADAÇÃO	56.977,00
CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	179,23	BB.....73.139-0	(FEP)	87.558,52
CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	62,86	BB.....73.984-7	(ITR)	19.746,92
CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	97.031,97	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	156.149,17
	subtotal	34.902.989,73	CEF.....54-4	(JURITIS I)	108.806,32
			CEF.....55-2	(JURITIS II)	84.422,03
	subtotal saldos anteriores	34.902.989,73	CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	384.220,83
			CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	469.574,17
			CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.808,38
			CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	125,38
			CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	63,33
			CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	97.711,57
				subtotal	35.875.502,21
				subtotal saldos atuais	35.875.502,21
TOTAL RECEITAS		64.659.595,10	TOTAL DESPESAS		64.659.595,10

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Benevides, 31 de Janeiro de 2024.
Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:24:19 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291

Assinado de forma digital por LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.04.09 10:38:21 -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 JANEIRO 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	674.337,41
	0,00	Assistência Social	118.864,36
		subtotal orçamentária	793.201,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	295.701,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	295.701,58	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.675,08
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.832,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.507,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.316,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	89.078,13
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	912,71	subtotal	89.078,13
subtotal	2.228,75	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMAS	509,53
ASPEB - FMAS	637,18	CONSIG BANPARA - FMAS	53.189,71
CONSIG BANPARA - FMAS	46.483,67	CONSIGNADO CEF - FMAS	4.176,69
CONSIGNADO CEF - FMAS	4.176,69	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	2.252,77
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	1.995,39	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	320,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	320,00	CONVENIO OTICA POP - FMAS	2.000,59
CONVENIO OTICA POP - FMAS	995,49	INSS *ELETIVO* - FMAS	1.452,00
INSS *ELETIVO* - FMAS	1.916,15	INSS COMISSIONADOS - FMAS	3.312,27
INSS COMISSIONADOS - FMAS	2.541,00	INSS EFETIVOS - FMAS	629,06
INSS EFETIVOS - FMAS	620,59	INSS TEMPORARIOS - FMAS	23.836,39
INSS TEMPORARIOS - FMAS	25.018,98	IRRF PF. - FMAS	746,83
IRRF FOPAG - FMAS	5.920,77	IRRF PJ. - FMAS	446,61
IRRF PF. - FMAS	746,83	subtotal	92.872,45
IRRF PJ. - FMAS	446,61	subtotal extra-orçamentária	186.457,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	467,37		
subtotal	92.286,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	94.515,47	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	556.459,00	BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.553,42
subtotal	556.459,00	BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP	74.314,00
subtotal transferências recebidas	556.459,00	BB.....11.648-3 (FMAS)	1.702,36
		BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	116,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....25.516-5 (BPC ESCOLA)	5,79
BANCOS		BB.....25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	85.218,43
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.135,78	BB.....25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS)	30.736,79
BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP	73.673,33		

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				
BB.....	11.648-3	(FMAS)	1.729,38	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	146.900,85	
BB.....	24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	72.483,06	
BB.....	25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	140,41	
BB.....	25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	3,85	
BB.....	25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	39.236,01	
BB.....	25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	31.831,03	
BB.....	27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	441.045,80	
BB.....	30.656-8	(COVID EPI)	139,38	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	19.527,97	
BB.....	30.934-6	(AC COVID LEI C	3,82		subtotal	1.015.816,20	
BB.....	33.793-5	(FMDCA)	38.938,02				
BB.....	34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63		subtotal saldos atuais	1.015.816,20	
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 anteriores	1.048.799,58				
TOTAL RECEITAS			1.995.475,63	TOTAL DESPESAS			1.995.475,63

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:12:15 -03'00'

Benevides, 31 de Janeiro de 2024.

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.04.09 10:02:51 -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 JANEIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	436.292,56
	subtotal orçamentária		436.292,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	299.056,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMAT	
	299.056,65		310,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			310,20
SALARIO FAMILIA - FMMAT	239,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	301.941,47
	239,28		subtotal
CONSIGNAÇÕES			301.941,47
ASPEB - FMMAT	1.143,75	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMMAT	14.715,55	ASPEB - FMMAT	448,65
CONSIGNADO CEF - FMMAT	267,84	CONSIG BANPARA - FMMAT	16.438,93
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	603,01	CONSIGNADO CEF - FMMAT	267,84
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	100,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	589,15
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	361,16	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	100,00
IGEPREV - FMMAT	980,00	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	576,26
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	1.525,17	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	1.550,60
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	5.658,13	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	5.613,84
IRRF FOPAG - FMMAT	3.949,15	IRRF PF. - FMMAT	720,46
IRRF PF. - FMMAT	720,46	IRRF PJ. - FMMAT	1.249,82
IRRF PJ. - FMMAT	1.249,82	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
ISS PJ - FMMAT	1.200,00		subtotal
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	635,40		28.755,55
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	
	33.109,44	331.007,22	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	33.348,72	subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	367.477,28	Mês atual	
	subtotal	BANCOS	
	367.477,28	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	
	subtotal transferências recebidas	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	
	367.477,28	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	
SALDOS ANTERIORES			subtotal
BANCOS	Exerc anterior		2.369.787,59
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24	subtotal saldos atuais	
BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	123.411,50	2.369.787,59	
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98		

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	
	subtotal	2.437.204,72	
	subtotal saldos anteriores	2.437.204,72	
TOTAL RECEITAS	3.137.087,37	TOTAL DESPESAS	3.137.087,37

Benevides, 31 de Janeiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:18:32 -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: 2024.04.09 10:07:39 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	669.577,65
	subtotal orçamentária		669.577,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	342.788,97	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	513.758,23
CONSIG BANPARA - FME	2.640,17	subtotal	513.758,23
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	110,78	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	40,00	CONSIG BANPARA - FME	2.640,17
INSS COMISSIONADOS - FME	111,12	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	110,78
INSS TEMPORARIOS - FME	1.165,38	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	40,00
IRRF FOPAG - FME	673,65	CONVENIO OTICA POP - FME	215,00
IRRF PF. - FME	1.599,84	INSS COMISSIONADOS - FME	112,49
IRRF PJ. - FME	10.967,97	INSS TEMPORARIOS - FME	1.269,53
ISS PJ - FME	15.072,61	IRRF PF. - FME	1.599,84
ISSQN PF - FME	366,27	IRRF PJ. - FME	12.119,65
	subtotal	ISS PJ - FME	15.072,61
		ISSQN PF - FME	366,27
	subtotal extra-orçamentária	subtotal	33.546,34
		subtotal extra-orçamentária	547.304,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	645.630,43	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	164.835,48
	subtotal	subtotal	164.835,48
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	164.835,48
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)	1.083.340,74
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	286.104,22	BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	542,29
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.398,52	BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.408,85
BB.....6.152-2 (PDDE)	2.442,43	BB.....6.152-2 (PDDE)	2.460,47
BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃO	167.154,62	BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃO	266.144,81
BB.....10.498-1 (PNAT)	30.246,37	BB.....10.498-1 (PNAT)	30.469,79
BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	11.701,27
BB.....15.439-3 (PM BENEVI MEREN	6.969,91	BB.....15.439-3 (PM BENEVI MEREN	7.021,39
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

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:19:56 -03'00'

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.04.09 09:58:42 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	5.664.820,39
	subtotal orçamentária		5.664.820,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.553.858,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	7.817,04
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.120,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			14.937,64
SALARIO FAMILIA - FMS	8.015,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.236,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	500,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.233.786,26
			subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.234.286,26
ASPEB - FMS	9.475,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMS	183.360,64	ASPEB - FMS	7.922,79
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	2.050,13	CONSIG BANPARA - FMS	190.960,25
CONSIGNADO CEF - FMS	36.813,83	CONSIGNADO CEF - FMS	37.202,44
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	10.197,39	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	12.237,28
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	1.180,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	1.060,00
CONVENIO OTICA POP - FMS	6.209,33	CONVENIO OTICA POP - FMS	7.911,63
INSS COMISSIONADOS - FMS	3.058,62	INSS COMISSIONADOS - FMS	3.461,55
INSS EFETIVOS - FMS	43.792,90	INSS EFETIVOS - FMS	38.052,82
INSS TEMPORARIOS - FMS	65.892,88	INSS TEMPORARIOS - FMS	64.753,71
IRRF FOPAG - FMS	23.046,89	IRRF FOPAG - FMS	8.939,09
IRRF PF. - FMS	3.021,80	IRRF PF. - FMS	3.021,80
IRRF PJ. - FMS	20.274,10	IRRF PJ. - FMS	20.274,10
ISSQN PF - FMS	7.915,62	ISSQN PF - FMS	7.915,62
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.722,64	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.337,45
SINDSAUDE - FMS	4.432,36	SINDSAUDE - FMS	4.222,93
	subtotal		subtotal
			409.273,46
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	434.697,15		1.658.497,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB X FMS	5.158.565,02		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	5.158.565,02	BB.....8.852-8 (FUS)	204.302,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,06
BANCOS		BB.....12.639-X (AFB)	13,37
		BB.....13.247-0 (SAMU)	5,57

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....	8.852-8 (FUS)	69.603,42	BB.....	13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	49,50
BB.....	10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,02	BB.....	13.278-0 (FNS)	3,55
BB.....	12.639-X (AFB)	13,26	BB.....	13.328-0 (SAUDE)	494,60
BB.....	13.247-0 (SAMU)	5,53	BB.....	13.865-7 (13º FMS)	34,01
BB.....	13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	49,11	BB.....	17.290-1 (FMS SUS)	143,60
BB.....	13.278-0 (FNS)	3,52	BB.....	17.293-6 (ECD ESTADUAL)	51.148,31
BB.....	13.328-0 (SAUDE)	490,98	BB.....	17.294-4 (ASSIST FARMACEU	102.784,27
BB.....	13.865-7 (13º FMS)	33,76	BB.....	17.405-X (FNS BLATB)	395.575,35
BB.....	17.290-1 (FMS SUS)	142,54	BB.....	17.781-4 (PAB ESTADUAL)	239,39
BB.....	17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08	BB.....	17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	308,84
BB.....	17.294-4 (ASSIST FARMACEU	102.030,58	BB.....	17.797-0 (FMS FUS)	48,44
BB.....	17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70	BB.....	17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	131.115,86
BB.....	17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64	BB.....	18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	25,32
BB.....	17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57	BB.....	18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.858,05
BB.....	17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82	BB.....	18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	862,33
BB.....	17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	266.924,33	BB.....	18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.021,96
BB.....	18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	25,12	BB.....	18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	738,55
BB.....	18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.843,41	BB.....	18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.214,38
BB.....	18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	855,53	BB.....	21.280-6 (RED CEGONHA NOV	36,65
BB.....	18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.013,91	BB.....	22.174-0 (FNS BLINV)	116,55
BB.....	18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	732,74	BB.....	22.175-9 (FNS BLINV)	67,34
BB.....	18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.189,06	BB.....	22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	74.507,40
BB.....	21.280-6 (RED CEGONHA NOV	36,38	BB.....	22.216-X (FMS/BENEVI FNS	85,52
BB.....	22.174-0 (FNS BLINV)	115,70	BB.....	22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.491,76
BB.....	22.175-9 (FNS BLINV)	66,84	BB.....	22.218-6 (FNS BLINV)	5.190,49
BB.....	22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	73.920,35	BB.....	22.219-4 (FNS BLINV)	147,18
BB.....	22.216-X (FMS/BENEVI FNS	84,84	BB.....	22.220-8 (FNS BLINV)	3.845,37
BB.....	22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.275,15	BB.....	22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.391,22
BB.....	22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59	BB.....	22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.529,01
BB.....	22.219-4 (FNS BLINV)	146,02	BB.....	22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.224,27
BB.....	22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07	BB.....	22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.165,99
BB.....	22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.373,69	BB.....	22.407-3 (FMS)	62,59
BB.....	22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.517,80	BB.....	22.418-9 (REFORMA INDEPEN	54,94
BB.....	22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.215,29	BB.....	22.881-8 (FNS CONVENENTE)	172,73
BB.....	22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.157,44	BB.....	22.900-8 (FNS CONVENENTE)	979,28
BB.....	22.407-3 (FMS)	62,13	BB.....	23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	109,85
BB.....	22.418-9 (REFORMA INDEPEN	54,54	BB.....	24.663-8 (FNS INVAN)	2.347,51
BB.....	22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37	BB.....	25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.392,76
BB.....	22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57	BB.....	25.717-6 (FNS CONVENENTE)	73,19
BB.....	23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	108,99	BB.....	25.718-4 (FNS CONVENENTE)	724,72
BB.....	24.663-8 (FNS INVAN)	2.329,01	BB.....	25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,19
BB.....	25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.375,22	BB.....	34.211-4 (FMS CUSTEIO SUS	1.467.650,61
BB.....	25.717-6 (FNS CONVENENTE)	72,65	BB.....	34.212-2 (FMS INVEST SUS)	471.655,73
BB.....	25.718-4 (FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....	38.040-7 (FMS ENFERMAGEM)	467.559,63
BB.....	25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....	73.993-6 (CONVENIO SESPA)	34.012,97
BB.....	34.211-4 (FMS CUSTEIO SUS	661.102,97	CEF.....	624.000-6 (FNSBLAFB)	478,36

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.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,46
BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	35,24
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	212,42
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09
CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,32	CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.121,72
CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	226,72
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09		subtotal	3.461.928,20
CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38			
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04		subtotal saldos atuais	3.461.928,20
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24			
	subtotal	2.638.125,31			
	subtotal saldos anteriores	2.638.125,31			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
10.785.245,95			10.785.245,95		

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:21:51 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 31 de Janeiro de 2024.

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.04.09 10:49:26 -03'00'

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.954.452,99
	subtotal orçamentária		0,00
		subtotal orçamentária	2.954.452,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	527.464,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.258,68
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.167,16
		subtotal	31.425,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	644.567,13
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	17.527,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.355.099,80
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.489,77	subtotal	1.999.666,93
subtotal	31.017,03	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	22.450,46
ASPEB - FUNDEB	15.213,21	CONSIG BANPARA - FUNDEB	417.332,44
CONSIG BANPARA - FUNDEB	216.925,36	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	91.921,42
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	841,67	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	38.231,00
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	62.346,32	CONVENIO ODONTOPREV - FUNDEB	5.080,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	3.714,25	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	12.304,26
CONVENIO ODONTOPREV - FUNDEB	2.360,00	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	16.302,77
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	2.724,89	INSS EFETIVOS - FUNDEB	97.452,99
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	724,30	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	254.834,28
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	14.590,16	IRRF PF. - FUNDEB	5.203,71
INSS EFETIVOS - FUNDEB	94.240,96	IRRF PJ. - FUNDEB	17.070,83
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	75.830,07	ISS PJ - FUNDEB	21.318,28
IRRF FOPAG - FUNDEB	176.605,07	SINTEP - FUNDEB	6.123,87
IRRF PF. - FUNDEB	5.203,71	subtotal	1.005.626,31
IRRF PJ. - FUNDEB	17.070,83	subtotal extra-orçamentária	3.036.719,08
ISS PJ - FUNDEB	21.318,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.846,97	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEP - FUNDEB	6.026,47	SALDOS ATUAIS	
subtotal	717.582,52	BANCOS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	748.599,55	BB.....13.375-2 (FUNDEB)	8.687.666,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	8.687.666,23
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	8.687.666,23
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	164.835,48		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	11.561.630,51		
subtotal	11.726.465,99		
subtotal transferências recebidas	11.726.465,99		

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		
BANCOS			
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	1.676.308,11		
subtotal	1.676.308,11		
subtotal saldos anteriores	1.676.308,11		
TOTAL RECEITAS	14.678.838,30	TOTAL DESPESAS	14.678.838,30

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.04.05 16:23:05 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 31 de Janeiro de 2024.

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.04.09 10:00:21 -03'00'

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação