

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ MARÇO 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	6.699.518,90	Administração	5.987.821,24
Contribuições	1.100.511,12	Segurança Pública	705.275,99
Receita Patrimonial	1.033.949,81	Cultura	1.324.460,58
Transferências Correntes	62.208.190,70	Urbanismo	15.020.397,98
Outras Receitas Correntes	5.917,18	Habitação	143.558,15
Transferências de Capital	2.386.555,18	Agricultura	343.560,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.518.244,95	Transporte	950.411,76
		Desporto e Lazer	39.148,70
subtotal orçamentária	67.916.397,94	subtotal orçamentária	24.514.634,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.283.913,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.283.913,29	SALARIO FAMILIA - PMB	20.721,36
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.607,72
		subtotal	23.329,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.200.313,63
SALARIO FAMILIA - PMB	19.971,96	subtotal	3.200.313,63
SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.607,72		
subtotal	22.579,68	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - PMB	40.735,36
ASPEB - PMB	50.539,49	CONSIG BANPARA - PMB	631.975,08
CONSIG BANPARA - PMB	618.616,14	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	2.329,98
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	3.494,97	CONSIGNADO CEF - PMB	95.133,60
CONSIGNADO CEF - PMB	95.421,21	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	30.638,67
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	31.365,75	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	2.220,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	2.380,00	CONVENIO OTICA POP - PMB	17.027,24
CONVENIO OTICA POP - PMB	14.832,47	INSS *ELETIVO* - PMB	5.389,30
INSS *ELETIVO* - PMB	5.453,10	INSS COMISSIONADOS - PMB	65.688,84
INSS COMISSIONADOS - PMB	64.338,61	INSS EFETIVOS - PMB	21.817,22
INSS EFETIVOS - PMB	21.615,76	INSS RESCISÃO - PMB	206,85
INSS RESCISÃO - PMB	206,85	INSS TEMPORARIOS - PMB	247.069,51
INSS TEMPORARIOS - PMB	250.696,58	IRRF PF. - PMB	14.934,96
IRRF PF. - PMB	14.934,96	IRRF PJ. - PMB	85.233,67
IRRF PJ. - PMB	85.233,67	ISS PJ - PMB	113.205,06
ISS PJ - PMB	113.205,06	ISSQN PF - PMB	2.632,37
ISSQN PF - PMB	2.632,37	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	17.776,03
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	15.797,03	subtotal	1.394.013,74
subtotal	1.390.764,02	subtotal extra-orçamentária	4.617.656,45
subtotal extra-orçamentária	1.413.343,70	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 MARÇO 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		1.500.000,00			1.500.000,00
subtotal		1.500.000,00	subtotal		1.500.000,00
subtotal transferências recebidas		1.500.000,00	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		44.545.154,91
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)	2.566.440,07
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)	3.304,03
BANPARA.....	933.477-7 (AGRICULTURA FAM	142.655,57	BANPARA.....	741.255-0 (DETRAN)	107.040,92
BB.....	6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02	BANPARA.....	778.489-9 (TERRAP PAV SIN	1.132.640,20
BB.....	10.559-7 (CIDE)	9.098,98	BANPARA.....	778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	1.630.724,99
BB.....	10.581-3 (SEDUB)	400,89	BANPARA.....	781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	77.808,58
BB.....	11.006-X (INSS)	4.596,20	BANPARA.....	781.054-7 (REFORMA E ADEQ	367.293,45
BB.....	11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16	BANPARA.....	784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.507.562,51
BB.....	11.404-9 (ICMS)	140.304,47	BANPARA.....	820.949-9 (RECUP DA PAV AS	103.932,50
BB.....	13.124-5 (IRRF PREF MUN D	59.948,19	BANPARA.....	824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	757.140,28
BB.....	13.827-4 (SIMPLES NACIONA	196.008,09	BANPARA.....	840.799-1 (CONVENIO)	80.063,97
BB.....	25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.044,64	BANPARA.....	878.281-4 (CONV FORÇA FEME	150.000,00
BB.....	31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.843,24	BANPARA.....	933.477-7 (AGRICULTURA FAM	144.887,61
BB.....	34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.101,67	BB.....	6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	1.725.728,60
BB.....	34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	576.716,18	BB.....	10.559-7 (CIDE)	23.674,07
BB.....	35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.714,83	BB.....	10.581-3 (SEDUB)	408,85
BB.....	35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98	BB.....	11.006-X (INSS)	4.687,40
BB.....	36.462-2 (MOBILIDADE URBA	13.976,94	BB.....	11.160-0 (PMB CELPA)	3.197.427,46
BB.....	37.065-7 (ASFALTO BENEVID	149,15	BB.....	11.404-9 (ICMS)	59.484,71
BB.....	37.783-X (TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71	BB.....	13.124-5 (IRRF PREF MUN D	750.063,07
BB.....	37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....	13.827-4 (SIMPLES NACIONA	545.365,93
BB.....	37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....	25.940-3 (MERFEIRAO083567	67.355,21
BB.....	37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....	31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.919,50
BB.....	73.036-X (FPM)	331.090,95	BB.....	34.921-6 (DECIMO TERCEIRO	1.411.015,57
BB.....	73.039-4 (CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49	BB.....	34.922-4 (NATAL EM BENEVI	402.303,71
BB.....	73.139-0 (FEP)	2.708,77	BB.....	34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	789.733,95
BB.....	73.984-7 (ITR)	18.955,36	BB.....	35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.778.900,92
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....	36.462-2 (MOBILIDADE URBA	14.254,30
			BB.....	37.065-7 (ASFALTO BENEVID	211.029,79

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.....54-4 (JURITIS I)	107.997,17		BB.....37.783-X (TRANSF ESPECIAL	4.166.128,11	
CEF.....55-2 (JURITIS II)	83.794,21		BB.....37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	20.349,07	
CEF.....71.005-1 (PMB CONVÊNIO)	381.365,56		BB.....37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.429,26	
CEF.....71.006-0 (CONV. PAV VIAS	466.104,59		BB.....37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.768.112,54	
CEF.....71.008-6 (ABASTECIMENTO A	12.715,05		BB.....73.036-X (FPM)	810.445,94	
CEF.....71.019-1 (HAB PARAÍ MURI	179,23		BB.....73.039-4 (CFM/ARRECAÇÃO	1.209,47	
CEF.....647.006-0 (PMB CONVÊNIO)	62,86		BB.....73.139-0 (FEP)	250.656,39	
CEF.....647.009-5 (PMB CONVÊNIO)	97.031,97		BB.....73.984-7 (ITR)	22.054,96	
subtotal	34.902.989,73		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	96.356,15	
subtotal saldos anteriores	34.902.989,73		CEF.....54-4 (JURITIS I)	110.185,01	
			CEF.....55-2 (JURITIS II)	85.491,74	
			CEF.....71.005-1 (PMB CONVÊNIO)	389.046,84	
			CEF.....71.006-0 (CONV. PAV VIAS	475.466,78	
			CEF.....71.008-6 (ABASTECIMENTO A	12.968,40	
			CEF.....71.019-1 (HAB PARAÍ MURI	16,40	
			CEF.....647.006-0 (PMB CONVÊNIO)	64,13	
			subtotal	36.839.198,77	
			subtotal saldos atuais	36.839.198,77	
TOTAL RECEITAS	112.016.644,66		TOTAL DESPESAS	112.016.644,66	

Benevides, 31 de Março de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 11:05:23 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291

Assinado de forma digital por LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.05.09 10:48:42 -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 MARÇO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	0,00	Administração 2.122.918,61 Assistência Social 523.108,23
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	670.554,19	2.646.026,84	
	subtotal contrapartida	670.554,19	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.728,24	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.211,36
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	6.576,71	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.664,00
	subtotal	11.304,95	subtotal 10.875,36
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMAS	2.465,87	ASPEB - FMAS	2.059,64
CONSIG BANPARA - FMAS	142.341,75	CONSIG BANPARA - FMAS	145.782,40
CONSIGNADO CEF - FMAS	12.530,07	CONSIGNADO CEF - FMAS	12.530,07
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	7.809,87	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	6.660,58
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	1.040,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	980,00
CONVENIO OTICA POP - FMAS	3.939,29	CONVENIO OTICA POP - FMAS	4.409,73
INSS *ELETIVO* - FMAS	5.022,55	INSS *ELETIVO* - FMAS	4.921,35
INSS COMISSIONADOS - FMAS	9.266,44	INSS COMISSIONADOS - FMAS	9.520,09
INSS EFETIVOS - FMAS	1.893,41	INSS EFETIVOS - FMAS	1.870,24
INSS TEMPORARIOS - FMAS	73.681,64	INSS TEMPORARIOS - FMAS	73.077,67
IRRF FOPAG - FMAS	17.610,02	IRRF FOPAG - FMAS	11.828,15
IRRF PF. - FMAS	2.572,14	IRRF PF. - FMAS	2.572,14
IRRF PJ. - FMAS	5.289,25	IRRF PJ. - FMAS	5.289,25
ISSQN PF - FMAS	639,75	ISSQN PF - FMAS	639,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.169,13	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.169,13
	subtotal	287.271,18	subtotal 283.310,19
	subtotal extra-orçamentária	298.576,13	subtotal extra-orçamentária 470.350,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	2.259.557,35		
	subtotal	2.259.557,35	subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal transferências recebidas	2.259.557,35	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.135,78	BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	78.514,45
		BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP	39.766,31
		BB.....11.648-3 (FMAS)	245,69
		BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	117,87

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)	5,87	
BB.....	11.648-3	(FMAS)	1.729,38	BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	156.097,25	
BB.....	24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS)	31.116,86	
BB.....	25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	185.458,43	
BB.....	25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	96.991,68	
BB.....	25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	142,14	
BB.....	25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	3,90	
BB.....	27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	74.156,34	
BB.....	30.656-8	(COVID EPI)	139,38	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	32.224,64	
BB.....	30.934-6	(AC COVID LEI C	3,82	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	446.499,50	
BB.....	33.793-5	(FMDCA)	38.938,02	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	19.769,44	
BB.....	34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63		subtotal	1.161.110,37	
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	1.161.110,37	
		subtotal saldos anteriores	1.048.799,58				
TOTAL RECEITAS			4.277.487,25	TOTAL DESPESAS			4.277.487,25

Benevides, 31 de Março de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 10:51:59 -03'00'

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.05.09 10:39:53 -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 MARÇO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	1.474.698,66
	subtotal orçamentária		1.474.698,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	317.890,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMAT	496,32
		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	5.766,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	6.262,72
SALARIO FAMILIA - FMMAT	549,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	349.661,47
SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	2.883,20		subtotal
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	349.661,47
		ASPEB - FMMAT	2.688,16
CONSIGNAÇÕES		CONSIG BANPARA - FMMAT	45.870,03
ASPEB - FMMAT	3.854,10	CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52
CONSIG BANPARA - FMMAT	43.614,60	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	2.459,81
CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	200,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	4.092,52	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	1.702,42
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	300,00	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	4.600,94
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	2.245,82	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	16.823,67
IGEPREV - FMMAT	2.940,00	IRRF FOPAG - FMMAT	7.302,52
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	4.575,51	IRRF PF. - FMMAT	8.249,44
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	16.904,63	IRRF PJ. - FMMAT	1.608,57
IRRF FOPAG - FMMAT	9.891,69	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
IRRF PF. - FMMAT	8.249,44	ISSQN PF - FMMAT	126,10
IRRF PJ. - FMMAT	1.608,57	PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	1.906,20
ISS PJ - FMMAT	1.200,00		subtotal
ISSQN PF - FMMAT	126,10		95.541,38
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	1.906,20		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	102.312,70		451.465,57
	subtotal extra-orçamentária		
	105.745,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	1.051.155,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.051.155,33	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.297.749,75
		BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	117.322,29
subtotal transferências recebidas	1.051.155,33	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	570.760,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			1.985.832,05
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24		subtotal saldos atuais
			1.985.832,05

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.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	123.411,50		
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98		
subtotal	2.437.204,72		
subtotal saldos anteriores	2.437.204,72		
TOTAL RECEITAS	3.911.996,28	TOTAL DESPESAS	3.911.996,28

Benevides, 31 de Março de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 11:01:31 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0001

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	21.345,25		
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	73.252,32		
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	21.206-7	(FME)	5.334,08		
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.429,37		
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.986,56		
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.608,08		
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28	BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	55.848,86		
BB.....	38.548-4	(PM BENEIDES-ESC	1.080.275,95	BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.522,52		
		subtotal	3.068.804,24	BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.810,08		
		subtotal saldos anteriores	3.068.804,24	BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	539,63		
				BB.....	38.548-4	(PM BENEIDES-ESC	542.290,92		
						subtotal	2.667.424,50		
						subtotal saldos atuais	2.667.424,50		
TOTAL RECEITAS				7.923.915,64	TOTAL DESPESAS				7.923.915,64

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Benevides, 31 de Março de 2024.
Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 11:02:05 -03'00'

JOSUE LACERDA
POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE
LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.05.09 10:43:38 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

JOSUE LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	14.713.187,70
	subtotal orçamentária		14.713.187,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.819.163,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	23.885,40
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	18.905,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	23.960,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	500,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	18.478,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.766.091,66
	subtotal		subtotal
	42.438,28		1.766.591,66
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMS	27.410,89	ASPEB - FMS	25.802,08
CONSIG BANPARA - FMS	565.904,47	CONSIG BANPARA - FMS	564.855,96
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	6.941,81	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	4.100,26
CONSIGNADO CEF - FMS	109.893,79	CONSIGNADO CEF - FMS	109.835,63
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	38.739,80	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	35.621,64
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	3.420,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	3.560,00
CONVENIO OTICA POP - FMS	21.281,29	CONVENIO OTICA POP - FMS	22.389,16
INSS 13º SALARIO - FMS	176,40	INSS 13º SALARIO - FMS	176,40
INSS COMISSIONADOS - FMS	10.206,39	INSS COMISSIONADOS - FMS	10.336,42
INSS EFETIVOS - FMS	144.650,56	INSS EFETIVOS - FMS	133.987,92
INSS TEMPORARIOS - FMS	197.301,86	INSS TEMPORARIOS - FMS	195.766,86
IRRF FOPAG - FMS	82.575,10	IRRF FOPAG - FMS	60.217,90
IRRF PF. - FMS	63.739,25	IRRF PF. - FMS	8.195,05
IRRF PJ. - FMS	65.423,10	IRRF PJ. - FMS	65.170,93
ISS PJ - FMS	6.554,14	ISS PJ - FMS	6.554,14
ISSQN PF - FMS	52.822,72	ISSQN PF - FMS	8.462,56
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.384,51	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.384,51
SINDSAUDE - FMS	13.471,16	SINDSAUDE - FMS	13.337,08
	subtotal		subtotal
	1.415.897,24		1.273.754,50
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.458.335,52		3.083.137,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	12.219.993,32		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	12.219.993,32		
	subtotal transferências recebidas		SALDOS ATUAIS
	12.219.993,32		Mês atual
			BANCOS
			BB.....8.852-8 (FUS)
			229.805,13

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,13
BANCOS		BB.....12.639-X (AFB)	13,55
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42	BB.....13.247-0 (SAMU)	5,64
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,02	BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	50,17
BB.....12.639-X (AFB)	13,26	BB.....13.278-0 (FNS)	3,60
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53	BB.....13.328-0 (SAUDE)	500,72
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	49,11	BB.....13.865-7 (13º FMS)	34,43
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52	BB.....17.290-1 (FMS SUS)	145,37
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98	BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	49.231,36
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76	BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	68.134,24
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54	BB.....17.405-X (FNS BLATB)	128.665,30
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08	BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	242,35
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	102.030,58	BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	312,65
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70	BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.059,64
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64	BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	185.509,40
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57	BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	25,66
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82	BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.882,98
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	266.924,33	BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	873,90
BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	25,12	BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.035,68
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.843,41	BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	748,47
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	855,53	BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.257,52
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.013,91	BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	37,10
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	732,74	BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	117,99
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.189,06	BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	68,17
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	36,38	BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	75.507,36
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70	BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	86,66
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84	BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.860,73
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	73.920,35	BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.260,15
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	84,84	BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	149,16
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.275,15	BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.896,98
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59	BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.420,79
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02	BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.547,92
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07	BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.239,41
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.373,69	BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.180,40
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.517,80	BB.....22.407-3 (FMS)	63,36
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.215,29	BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	55,62
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.157,44	BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	175,05
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13	BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	992,43
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	54,54	BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	111,33
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37	BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.379,01
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57	BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.422,35
BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	108,99	BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)	74,09
BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.329,01	BB.....25.718-4 (FNS CONVENENTE)	733,68
BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.375,22	BB.....25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,21
BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)	72,65	BB.....34.211-4 (FMS CUSTEIO SUS	759.253,23
BB.....25.718-4 (FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....34.212-2 (FMS INVEST SUS)	477.487,93

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.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	263.714,53
BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS)	661.102,97	BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	34.547,32
BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	484,42
BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,70
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	35,69
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	215,11
CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,32	CEF.....624.005-7	(FMS INVAN)	219,09
CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98	CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.135,94
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	229,59
CEF.....624.005-7	(FMS INVAN)	219,09	CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38		subtotal	2.339.292,63
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04			
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24		subtotal saldos atuais	2.339.292,63
	subtotal	2.638.125,31			
	subtotal saldos anteriores	2.638.125,31			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
20.135.617,69			20.135.617,69		

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Benevides, 31 de Março de 2024.

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 11:02:51 -03'00'

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.05.09 10:41:45 -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 MARÇO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	14.548.620,32
	subtotal orçamentária		0,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
			14.548.620,32
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.387.459,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	
	1.387.459,28	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			46.467,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			60.256,52
SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	44.638,64	subtotal	106.724,48
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	59.618,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
	104.257,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	
CONSIGNAÇÕES			928.002,40
ASPEB - FUNDEB	63.040,25		1.604.935,91
CONSIG BANPARA - FUNDEB	687.164,49	subtotal	2.532.938,31
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.525,01	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	186.079,33	ASPEB - FUNDEB	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	34.612,01	CONSIG BANPARA - FUNDEB	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	13.440,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	18.097,32	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.172,90	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	44.016,48	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	
INSS EFETIVOS - FUNDEB	302.274,18	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	620.596,40	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	
IRRF FOPAG - FUNDEB	565.098,33	INSS EFETIVOS - FUNDEB	
IRRF PF. - FUNDEB	12.962,25	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	
IRRF PJ. - FUNDEB	30.356,23	IRRF FOPAG - FUNDEB	
ISS PJ - FUNDEB	30.685,66	IRRF PF. - FUNDEB	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.773,89	IRRF PJ. - FUNDEB	
SINTEP - FUNDEB	18.968,82	ISS PJ - FUNDEB	
	subtotal	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	
	2.637.863,55	SINTEP - FUNDEB	
	subtotal extra-orçamentária		18.520,05
	2.742.120,71	subtotal	2.607.309,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		5.246.972,35	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	722.000,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	24.017.574,50	subtotal transferências concedidas	
	subtotal	0,00	
	24.739.574,62	SALDOS ATUAIS	
	subtotal transferências recebidas	Mês atual	
	24.739.574,62	BANCOS	
		BB.....13.375-2 (FUNDEB)	
			10.749.870,05
		subtotal	10.749.870,05

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	10.749.870,05
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	
30.545.462,72		30.545.462,72	

Benevides, 31 de Março

de 2024.

STELIO SOARES TAVARES

FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.05.09 11:04:38 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO

CONTADOR

JOSUE LACERDA

POMPEU:96346949268

Assinado de forma digital por JOSUE LACERDA POMPEU:96346949268
Dados: 2024.05.09 10:45:14 -03'00'

JOSUE LACERDA POMPEU

Secretário Municipal de Educação