

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ MAIO 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	10.652.516,45	Administração	10.152.917,06
Contribuições	1.773.141,97	Segurança Pública	1.238.869,42
Receita Patrimonial	1.764.217,21	Cultura	1.903.817,50
Transferências Correntes	103.273.787,23	Direito da Cidadania	115.735,68
Outras Receitas Correntes	10.325,99	Urbanismo	22.677.029,18
Transferências de Capital	3.778.528,66	Habitação	246.057,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.037.279,86	Agricultura	642.389,68
Transferências Correntes - retif. - outras	-165.248,46	Transporte	1.350.411,76
		Desporto e Lazer	71.274,39
subtotal orçamentária	112.049.989,19	subtotal orçamentária	38.398.502,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.766.196,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.766.196,28	SALARIO FAMILIA - PMB	34.732,06
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	5.447,72
		subtotal	40.179,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - PMB	52,88
SALARIO FAMILIA - PMB	34.193,60	subtotal	52,88
SALARIO MATERNIDADE - PMB	4.027,72		
subtotal	38.221,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	699.947,19
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.264.867,71
ASPEB - PMB	95.291,43	subtotal	3.964.814,90
CONSIG BANPARA - PMB	1.040.194,59	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	4.659,96	ASPEB - PMB	81.968,97
CONSIGNADO CEF - PMB	157.525,58	CONSIG BANPARA - PMB	1.051.121,22
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	59.530,03	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	3.494,97
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	4.360,00	CONSIGNADO CEF - PMB	157.408,81
CONVENIO OTICA POP - PMB	24.978,11	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	55.439,44
INSS *ELETIVO* - PMB	9.088,50	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	4.120,00
INSS COMISSIONADOS - PMB	106.219,75	CONVENIO OTICA POP - PMB	26.936,53
INSS EFETIVOS - PMB	33.624,23	INSS *ELETIVO* - PMB	9.024,70
INSS RESCISÃO - PMB	807,59	INSS COMISSIONADOS - PMB	107.775,87
INSS TEMPORARIOS - PMB	429.769,18	INSS EFETIVOS - PMB	34.607,04
IRRF PF. - PMB	32.371,09	INSS RESCISÃO - PMB	807,59
IRRF PJ. - PMB	155.214,09	INSS TEMPORARIOS - PMB	422.870,69
ISS PJ - PMB	184.648,72	IRRF PF. - PMB	32.371,09
ISSQN PF - PMB	3.832,37	IRRF PJ. - PMB	155.161,21
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	27.849,55	ISS PJ - PMB	184.648,72
subtotal	2.369.964,77	ISSQN PF - PMB	3.832,37
subtotal extra-orçamentária	2.408.186,09	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	29.323,95
		subtotal	2.360.913,17

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 6.365.960,73		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	2.500.000,00		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	2.500.000,00		DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	2.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	353,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	2.500.000,00	
subtotal transferências recebidas	2.500.353,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	4.054.122,76	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	6.304.556,78	
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	1.856.369,36	
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	23.033.343,88	
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO)	25,43		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	629.403,74	
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	36.768.577,63	
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.394,87		subtotal	75.146.374,15	
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN	2.612.533,19		subtotal transferências concedidas	77.646.374,15	
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	214.895,12				
BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	421.934,10		SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ	107.499,50		BANCOS		
BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.431.263,40		BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	1.768.897,85	
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	99.397,31		BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECADAÇÃO)	25,43	
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	1.110.662,76		BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.338,11	
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54		BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	112.574,36	
BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	142.655,57		BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN	1.149.248,07	
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02		BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	942.093,88	
BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98		BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO	339.345,10	
BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89		BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ	371.087,18	
BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20		BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA	3.558.993,76	
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16		BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	780.210,22	
BB.....11.404-9 (ICMS)	140.304,47		BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	768.242,20	
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	59.948,19		BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	104.506,35	
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA	196.008,09		BANPARA.....878.281-4 (CONV FORÇA FEME	150.748,02	
BB.....25.940-3 (MERFEIRA0083567	66.044,64		BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	146.384,13	
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.843,24		BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	365.190,60	
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.101,67		BB.....10.559-7 (CIDE)	38.271,42	
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	576.716,18		BB.....10.581-3 (SEDUB)	414,09	
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.714,83		BB.....11.006-X (INSS)	4.747,46	
BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98		BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	3.444.076,24	
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA	13.976,94		BB.....11.404-9 (ICMS)	239.254,50	
BB.....37.065-7 (ASFALTO BENEVID	149,15		BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	1.441.887,79	
BB.....37.783-X (TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71		BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA	759.861,58	
BB.....37.799-6 (LEI P. GUSTAVO)	19.953,13		BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.969,72	
BB.....37.800-3 (LEI PAULO GUSTA	16.109,59		BB.....34.921-6 (DECIMO TERCEIRO	2.130.717,77	
BB.....37.926-3 (FINANCIAMENTO B	8.597.507,07		BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	607.922,10	
BB.....73.036-X (FPM)	331.090,95				

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0003

Benevides, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272	Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272	LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291	Assinado de forma digital por LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291 Dados: 2024.07.01 11:13:50 -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 MAIO 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 3.537.425,57 Assistência Social 789.673,67
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	630.429,12	4.327.099,24	
	subtotal contrapartida	630.429,12	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.326,56	SALARIO FAMILIA - FMAS	8.871,72
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	8.829,21	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	10.169,00
	subtotal	17.155,77	subtotal 19.040,72
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMAS	5.400,15	ASPEB - FMAS	4.230,35
CONSIG BANPARA - FMAS	244.824,02	CONSIG BANPARA - FMAS	245.703,48
CONSIGNADO CEF - FMAS	19.301,05	CONSIGNADO CEF - FMAS	20.092,25
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	14.931,41	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	13.520,26
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	1.760,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	1.720,00
CONVENIO OTICA POP - FMAS	8.672,76	CONVENIO OTICA POP - FMAS	7.853,53
INSS *ELETIVO* - FMAS	8.128,95	INSS *ELETIVO* - FMAS	8.027,75
INSS COMISSIONADOS - FMAS	15.383,68	INSS COMISSIONADOS - FMAS	15.637,33
INSS EFETIVOS - FMAS	3.197,87	INSS EFETIVOS - FMAS	3.174,70
INSS TEMPORARIOS - FMAS	123.257,39	INSS TEMPORARIOS - FMAS	122.247,05
IRRF FOPAG - FMAS	30.071,57	IRRF FOPAG - FMAS	23.704,66
IRRF PF. - FMAS	8.229,93	IRRF PF. - FMAS	8.229,93
IRRF PJ. - FMAS	7.984,00	IRRF PJ. - FMAS	7.984,00
ISSQN PF - FMAS	1.089,75	ISSQN PF - FMAS	1.089,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.637,91	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.637,91
	subtotal	493.870,44	subtotal 484.852,95
	subtotal extra-orçamentária	511.026,21	subtotal extra-orçamentária 686.058,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	4.054.122,76	0,00	
	subtotal	4.054.122,76	
	subtotal transferências recebidas	4.054.122,76	
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)	123.232,85
		BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP	24.464,32
		BB.....11.648-3 (FMAS)	4.928,14
		BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	119,38

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)	5,94	
BB.....	11.648-3	(FMAS)	1.729,38	BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	159.426,15	
BB.....	24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS)	31.515,52	
BB.....	25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	183.844,10	
BB.....	25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	108.422,09	
BB.....	25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	143,96	
BB.....	25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	3,95	
BB.....	27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	90.233,69	
BB.....	30.656-8	(COVID EPI)	139,38	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	32.637,49	
BB.....	30.934-6	(AC COVID LEI C	3,82	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	452.219,97	
BB.....	33.793-5	(FMDCA)	38.938,02	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	20.022,72	
BB.....	34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63		subtotal	1.231.220,27	
BB.....	35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	437.811,74				
BB.....	36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	19.384,78		subtotal saldos atuais	1.231.220,27	
		subtotal	1.048.799,58				
		subtotal saldos anteriores	1.048.799,58				
TOTAL RECEITAS			6.244.377,67	TOTAL DESPESAS			6.244.377,67

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 31 de Maio de 2024.

LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.07.01 11:27:42 -03'00'

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 MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	2.655.555,04
	subtotal orçamentária		2.655.555,04
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.655.555,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	384.882,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - FMMAT	744,48
		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	11.532,80
	subtotal contrapartida	subtotal	12.277,28
	384.882,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	351.673,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	351.673,72
SALARIO FAMILIA - FMMAT	921,72	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	8.649,60	ASPEB - FMMAT	5.963,86
subtotal	9.571,32	CONSIG BANPARA - FMMAT	73.213,08
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO CEF - FMMAT	1.071,36
ASPEB - FMMAT	6.855,24	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	6.653,10
CONSIG BANPARA - FMMAT	70.388,30	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	480,00
CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	4.313,74
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	7.763,22	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	7.651,28
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	460,00	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	28.200,18
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	5.022,14	IRRF FOPAG - FMMAT	14.363,95
IGEPREV - FMMAT	4.947,34	IRRF PF. - FMMAT	14.987,78
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	7.625,85	IRRF PJ. - FMMAT	8.874,15
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	28.182,99	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
IRRF FOPAG - FMMAT	18.191,71	ISSQN PF - FMMAT	126,10
IRRF PF. - FMMAT	14.987,78	PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	2.471,00
IRRF PJ. - FMMAT	8.874,15	subtotal	169.569,58
ISS PJ - FMMAT	1.200,00	subtotal extra-orçamentária	533.520,58
ISSQN PF - FMMAT	126,10		
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	2.471,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	177.899,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	187.470,66	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	353,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	353,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	1.856.369,36		
subtotal	1.856.369,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.856.369,36	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.311.007,55
BANCOS		BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	174.271,11
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	191.219,57

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			subtotal	1.676.498,23
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98				
	subtotal	2.437.204,72		subtotal saldos atuais	1.676.498,23
	subtotal saldos anteriores	2.437.204,72			
T O T A L R E C E I T A S		4.865.926,85	T O T A L D E S P E S A S		4.865.926,85

Benevides, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272

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: 2024.07.01 11:14:58 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	5.726.765,04
	subtotal orçamentária		
		subtotal orçamentária	5.726.765,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.488.809,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - FME	124,08
	subtotal contrapartida		subtotal
			124,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,10
SALARIO FAMILIA - FME	62,04		subtotal
	subtotal		0,10
	62,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.036.257,60
DEPÓSITOS - FME	2,66		subtotal
	subtotal		1.036.257,60
	2,66	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG BANPARA - FME	13.200,85
CONSIG BANPARA - FME	13.200,85	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	793,12
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	878,41	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	200,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	200,00	CONVENIO OTICA POP - FME	215,00
INSS COMISSIONADOS - FME	555,60	INSS COMISSIONADOS - FME	556,98
INSS TEMPORARIOS - FME	6.043,67	INSS TEMPORARIOS - FME	6.041,20
IRRF FOPAG - FME	3.287,25	IRRF FOPAG - FME	2.684,05
IRRF PF. - FME	17.994,38	IRRF PF. - FME	17.994,38
IRRF PJ. - FME	34.927,92	IRRF PJ. - FME	38.900,08
ISS PJ - FME	41.147,73	ISS PJ - FME	30.484,91
ISSQN PF - FME	2.657,14	ISSQN PF - FME	2.426,22
	subtotal		subtotal
	120.892,95		113.496,79
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	120.957,65		1.149.878,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	6.304.556,78	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.200.034,22
	subtotal		subtotal
	6.304.556,78		1.200.034,22
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	6.304.556,78		1.200.034,22
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)	1.182.436,38
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	286.104,22	BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	701,97
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.398,52	BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.444,55
BB.....6.152-2 (PDDE)	2.442,43	BB.....6.152-2 (PDDE)	2.522,80

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	167.154,62	BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	1.168.127,28
BB.....	10.498-1	(PNAT)	30.246,37	BB.....	10.498-1	(PNAT)	200.855,86
BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.997,73
BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	6.969,91	BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	1.143,89
BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	71.712,72	BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	74.275,87
BB.....	21.206-7	(FME)	17.681,64	BB.....	21.206-7	(FME)	66.922,84
BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31	BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	58,49
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	25.316,22
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.756,30
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	56.629,23
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.683,52
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	23.128,80
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28	BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	547,17
BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	1.080.275,95	BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	67.901,04
		subtotal	3.068.804,24			subtotal	2.906.449,94
subtotal saldos anteriores			3.068.804,24	subtotal saldos atuais			2.906.449,94
TOTAL RECEITAS			10.983.127,77	TOTAL DESPESAS			10.983.127,77

Benevides, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272

FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268

Assinado de forma digital por FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	23.385.513,13
	subtotal orçamentária		23.385.513,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.335.757,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	15,55
	3.335.757,79	SALARIO FAMILIA - FMS	40.348,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.674,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	69.039,16
SALARIO FAMILIA - FMS	40.433,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	30.189,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	500,00
subtotal	70.623,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.874.725,96
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.875.225,96
ASPEB - FMS	51.858,06	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMS	952.624,40	ASPEB - FMS	47.069,41
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	9.915,58	CONSIG BANPARA - FMS	948.800,00
CONSIGNADO CEF - FMS	183.273,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	6.941,81
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	66.637,89	CONSIGNADO CEF - FMS	183.362,36
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	5.480,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	64.794,80
CONVENIO OTICA POP - FMS	42.984,06	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	5.740,00
INSS 13º SALARIO - FMS	205,21	CONVENIO OTICA POP - FMS	40.147,92
INSS COMISSIONADOS - FMS	16.869,45	INSS 13º SALARIO - FMS	205,21
INSS EFETIVOS - FMS	240.559,83	INSS COMISSIONADOS - FMS	16.999,48
INSS RESCISÃO - FMS	104,39	INSS EFETIVOS - FMS	230.677,47
INSS TEMPORARIOS - FMS	331.215,20	INSS RESCISÃO - FMS	104,39
IRRF FOPAG - FMS	133.097,78	INSS TEMPORARIOS - FMS	328.828,95
IRRF PF. - FMS	108.569,99	IRRF FOPAG - FMS	113.938,25
IRRF PJ. - FMS	114.450,77	IRRF PF. - FMS	15.645,96
ISS PJ - FMS	29.504,53	IRRF PJ. - FMS	113.444,27
ISSQN PF - FMS	84.926,83	ISS PJ - FMS	22.427,44
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.935,69	ISSQN PF - FMS	8.940,46
SINDSAUDE - FMS	22.756,12	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.935,69
subtotal	2.405.968,90	SINDSAUDE - FMS	22.586,00
		subtotal	2.181.589,87
subtotal extra-orçamentária	2.476.592,53	subtotal extra-orçamentária	4.125.854,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	23.033.343,88	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	23.033.343,88		
subtotal transferências recebidas	23.033.343,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....8.852-8 (FUS)	103.791,21
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42	BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,21
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,02	BB.....12.639-X (AFB)	13,74
BB.....12.639-X (AFB)	13,26	BB.....13.247-0 (SAMU)	5,71
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53	BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	50,87
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	49,11	BB.....13.278-0 (FNS)	3,65
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52	BB.....13.328-0 (SAUDE)	507,13
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98	BB.....13.865-7 (13º FMS)	34,87
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76	BB.....17.290-1 (FMS SUS)	147,23
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54	BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	9.606,38
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08	BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	68.325,87
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	102.030,58	BB.....17.405-X (FNS BLATB)	77.322,65
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70	BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	245,46
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64	BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	316,66
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57	BB.....17.797-0 (FMS FUS)	8.200,28
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82	BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	52.009,74
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	266.924,33	BB.....18.062-9 (FMS/BENEV FNS B	26,02
BB.....18.062-9 (FMS/BENEV FNS B	25,12	BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.909,29
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.843,41	BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	886,11
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	855,53	BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.050,15
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.013,91	BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	758,93
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	732,74	BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.303,04
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.189,06	BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	37,57
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	36,38	BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	119,51
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70	BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	69,04
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84	BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	76.562,41
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	73.920,35	BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	87,87
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	84,84	BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	28.250,02
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.275,15	BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.333,65
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59	BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	151,24
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02	BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.951,43
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07	BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.451,80
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.373,69	BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.567,75
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.517,80	BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.255,29
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.215,29	BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.195,53
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.157,44	BB.....22.407-3 (FMS)	64,18
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13	BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	56,33
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	54,54	BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	177,50
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37	BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	1.006,29
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57	BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	112,88
BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	108,99	BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.412,26
BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.329,01	BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.453,39
BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.375,22	BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)	75,04
BB.....25.717-6 (FNS CONVENENTE)	72,65	BB.....25.718-4 (FNS CONVENENTE)	743,08
		BB.....25.719-2 (FNS CONVENENTE)	1,22

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	2.718.309,16
BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	483.605,42
BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	661.102,97	BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	275.524,36
BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	35.963,11
BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	490,84
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,94
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	36,17
CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,32	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	217,96
CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98	CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.150,99
CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	232,63
CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38	CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04		subtotal	3.972.451,39
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24		subtotal saldos atuais	3.972.451,39
	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		31.483.819,51	T O T A L D E S P E S A S		31.483.819,51

Benevides, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO
BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.07.01 11:26:50 -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 Basica FUNDED

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	26.916.156,38
	subtotal orçamentária		0,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.134.942,38		26.916.156,38
	subtotal contrapartida		1.134.942,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	83.407,44	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	85.954,35
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	99.250,08	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	105.925,78
	subtotal	subtotal	191.880,13
182.657,52		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,10
		subtotal	0,10
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FUNDEB	142.871,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	928.002,40
CONSIG BANPARA - FUNDEB	1.338.383,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.613.899,27
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.259,07	subtotal	2.541.901,67
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	328.164,83	CONSIGNAÇÕES	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	116.314,34	ASPEB - FUNDEB	119.783,02
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	24.160,00	CONSIG BANPARA - FUNDEB	1.365.285,93
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	46.564,55	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.525,01
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.172,90	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	336.725,73
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	110.149,62
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	75.218,54	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	24.040,00
INSS EFETIVOS - FUNDEB	508.025,69	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	43.339,78
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	1.225.771,45	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.002.137,24	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	75.989,54
IRRF PF. - FUNDEB	20.959,12	INSS EFETIVOS - FUNDEB	503.677,64
IRRF PJ. - FUNDEB	51.552,80	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	1.176.356,80
IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63	IRRF FOPAG - FUNDEB	781.062,69
ISS PJ - FUNDEB	40.053,04	IRRF PF. - FUNDEB	20.959,12
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.933,79	IRRF PJ. - FUNDEB	51.552,80
SINTEP - FUNDEB	32.273,31	IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63
	subtotal	ISS PJ - FUNDEB	40.053,04
		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.933,79
		SINTEP - FUNDEB	31.755,35
	subtotal extra-orçamentária	subtotal	4.694.420,81
		subtotal extra-orçamentária	7.428.202,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.200.034,22		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	36.768.577,63		
	subtotal	subtotal transferências concedidas	0,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	37.968.611,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....13.375-2 (FUNDEB)	11.589.207,47
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	1.676.308,11	subtotal	11.589.207,47
subtotal	1.676.308,11		
		subtotal saldos atuais	11.589.207,47
subtotal saldos anteriores	1.676.308,11		
TOTAL RECEITAS	45.933.566,56	TOTAL DESPESAS	45.933.566,56

Benevides, 31 de Maio de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272

FRANCILENE SODRE DA
SILVA:59426101268

Assinado de forma digital por FRANCILENE
SODRE DA SILVA:59426101268

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal