

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ JULHO 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	14.730.554,55	Administração	14.227.992,49
Contribuições	2.528.407,48	Segurança Pública	1.859.293,38
Receita Patrimonial	2.503.015,30	Cultura	2.818.322,71
Transferências Correntes	150.035.483,83	Direito da Cidadania	213.212,32
Outras Receitas Correntes	13.184,20	Urbanismo	29.379.427,00
Transferências de Capital	4.446.748,83	Habitação	340.015,06
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.673.304,06	Agricultura	909.956,48
Transferências Correntes - retif. - outras	-165.248,46	Transporte	1.750.411,76
		Desporto e Lazer	144.595,88
subtotal orçamentária	161.418.841,67	subtotal orçamentária	51.643.227,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	6.263.675,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.263.675,30	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	420.500,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - PMB	49.131,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.962,39
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	2.303,40	subtotal	476.594,10
SALARIO FAMILIA - PMB	43.693,99	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.867,72	DESPESA A REGULARIZAR - PMB	52,88
subtotal	52.865,11	subtotal	52,88
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESA A REGULARIZAR - PMB	52,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.205.783,81
subtotal	52,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.944.823,78
CONSIGNAÇÕES		subtotal	5.150.607,59
ASPEB - PMB	139.095,82	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - PMB	1.443.187,20	ASPEB - PMB	127.945,70
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	6.989,94	CONSIG BANPARA - PMB	1.473.179,14
CONSIGNADO CEF - PMB	219.398,04	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	5.824,95
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	87.723,41	CONSIGNADO CEF - PMB	219.904,83
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	6.400,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	85.126,15
CONVENIO OTICA POP - PMB	40.404,33	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	6.140,00
INSS *ELETIVO* - PMB	12.723,90	CONVENIO OTICA POP - PMB	39.087,81
INSS COMISSIONADOS - PMB	148.534,97	INSS *ELETIVO* - PMB	12.660,10
INSS EFETIVOS - PMB	44.989,57	INSS 13º SALARIO - PMB	2.346,48
INSS RESCISÃO - PMB	807,59	INSS COMISSIONADOS - PMB	150.645,02
INSS TEMPORARIOS - PMB	619.661,24	INSS EFETIVOS - PMB	46.179,72
IRRF PF. - PMB	51.867,17	INSS RESCISÃO - PMB	807,59
IRRF PJ. - PMB	212.354,24	INSS TEMPORARIOS - PMB	606.342,45
ISS PJ - PMB	249.462,72	IRRF PF. - PMB	51.867,17
ISSQN PF - PMB	5.168,54	IRRF PJ. - PMB	212.354,24
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	40.678,44	ISS PJ - PMB	249.462,72
		ISSQN PF - PMB	4.886,91

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	3.329.447,12	PENSAO ALIMENTICIA - PMB		42.657,44
	subtotal extra-orçamentária	3.382.365,11		subtotal	3.337.418,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal extra-orçamentária	8.964.672,99
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	3.500.000,00		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	subtotal	3.500.000,00	DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	3.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	3.500.000,00	
	subtotal	408,00	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	6.437.440,54	
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	10.282.726,04	
subtotal transferências recebidas	3.500.408,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	2.658.329,26	
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	33.395.014,30	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	963.629,70	
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	50.372.248,92	
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77			subtotal	107.609.388,76
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43				
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17		subtotal transferências concedidas	111.109.388,76	
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.394,87				
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	2.612.533,19		SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	214.895,12		BANCOS		
BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	421.934,10		BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	3.361.036,74	
BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	107.499,50		BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43	
BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	3.431.263,40		BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.372,10	
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	99.397,31		BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	116.591,72	
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	1.110.662,76		BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	476.795,23	
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54		BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	442.988,74	
BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM)	142.655,57		BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	518.051,40	
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02		BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	115.489,22	
BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98		BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	2.751.943,81	
BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89		BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	124.171,42	
BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20		BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	234.025,20	
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16		BANPARA.....878.281-4 (CONV FORÇA FEME)	152.282,92	
BB.....11.404-9 (ICMS)	140.304,47		BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM)	147.874,59	
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	59.948,19		BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	808.612,90	
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA)	196.008,09		BB.....10.559-7 (CIDE)	52.537,98	
BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567)	66.044,64		BB.....10.581-3 (SEDUB)	419,29	
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	3.843,24		BB.....11.006-X (INSS)	4.807,12	
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI)	730.101,67		BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.216.056,56	
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ)	576.716,18		BB.....11.404-9 (ICMS)	67.973,71	
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE)	9.714,83		BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	2.277.811,49	
BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA)	1.744.287,98		BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONA)	807.547,74	
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA)	13.976,94		BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	4.019,61	
BB.....37.065-7 (ASFALTO BENEVID)	149,15		BB.....34.921-6 (DECIMO TERCEIRO)	1.218.500,39	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
BB.....	37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71	BB.....	34.922-4	(NATAL EM BENEVI	615.561,55
BB.....	37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....	34.923-2	(BENEVIDES BRINQ	283.755,36
BB.....	37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....	35.611-5	(TRANSF. ESPECIA	1.824.332,86
BB.....	37.926-3	(FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....	36.462-2	(MOBILIDADE URBA	14.618,34
BB.....	73.036-X	(FPM)	331.090,95	BB.....	37.065-7	(ASFALTO BENEVID	5.414,28
BB.....	73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49	BB.....	37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	3.287.599,56
BB.....	73.139-0	(FEP)	2.708,77	BB.....	37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	20.868,77
BB.....	73.984-7	(ITR)	18.955,36	BB.....	37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.848,86
BB.....	283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....	37.926-3	(FINANCIAMENTO B	8.992.044,24
CEF.....	54-4	(JURITIS I)	107.997,17	BB.....	38.507-7	(CONVENIO942711-	23.536,43
CEF.....	55-2	(JURITIS II)	83.794,21	BB.....	38.508-5	(CONVENIO943075-	466.961,88
CEF.....	71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	381.365,56	BB.....	38.511-5	(ALDIR BLANC)	467.707,32
CEF.....	71.006-0	(CONV. PAV VIAS	466.104,59	BB.....	39.464-5	(EMENDA ESPECIAL	2.011.044,79
CEF.....	71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.715,05	BB.....	39.465-3	(EMENDA ESPECIAL	502.761,20
CEF.....	71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	179,23	BB.....	73.036-X	(FPM)	828.745,24
CEF.....	647.006-0	(PMB CONVENIO)	62,86	BB.....	73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	22.700,02
CEF.....	647.009-5	(PMB CONVENIO)	97.031,97	BB.....	73.139-0	(FEP)	25.057,19
		subtotal	34.902.989,73	BB.....	73.984-7	(ITR)	3.806,07
		subtotal saldos anteriores	34.902.989,73	BB.....	283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	105.004,16
				CEF.....	54-4	(JURITIS I)	112.326,67
				CEF.....	55-2	(JURITIS II)	87.153,43
				CEF.....	71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	54.032,16
				CEF.....	71.006-0	(CONV. PAV VIAS	62.865,12
				CEF.....	71.008-6	(ABASTECIMENTO A	13.310,15
				CEF.....	71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	0,02
						subtotal	37.750.990,98
						subtotal saldos atuais	37.750.990,98
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
209.468.279,81				209.468.279,81			

Benevides, 31 de julho de 2024.
STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272
Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.09.11 10:04:30 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 31 de julho de 2024.
LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291
Assinado de forma digital por LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2024.09.04 10:55:25 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JULHO 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 5.502.920,26
			Assistência Social 883.877,38
			subtotal orçamentária 6.386.797,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	603.226,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	603.226,34	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS 96.387,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMAS 12.616,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FMAS 13.712,93
SALARIO FAMILIA - FMAS	12.071,70		subtotal 122.717,53
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	12.433,21	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	24.504,91	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS 2.699,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal 2.699,00
ASPEB - FMAS	9.043,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG BANPARA - FMAS	350.733,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS 185.164,49	
CONSIGNADO CEF - FMAS	26.072,03		subtotal 185.164,49
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	21.762,56	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	2.480,00	ASPEB - FMAS 7.841,83	
CONVENIO OTICA POP - FMAS	15.069,04	CONSIG BANPARA - FMAS 352.342,13	
INSS *ELETIVO* - FMAS	11.773,79	CONSIGNADO CEF - FMAS 26.863,23	
INSS COMISSIONADOS - FMAS	21.500,92	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS 20.821,41	
INSS EFETIVOS - FMAS	4.502,33	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS 2.460,00	
INSS TEMPORARIOS - FMAS	174.885,91	CONVENIO OTICA POP - FMAS 13.749,24	
IRRF FOPAG - FMAS	44.085,74	INSS *ELETIVO* - FMAS 11.134,15	
IRRF PF. - FMAS	11.730,82	INSS COMISSIONADOS - FMAS 21.754,58	
IRRF PJ. - FMAS	11.054,06	INSS EFETIVOS - FMAS 4.479,16	
ISSQN PF - FMAS	2.461,58	INSS TEMPORARIOS - FMAS 173.257,09	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.106,69	IRRF FOPAG - FMAS 36.978,70	
	subtotal	709.262,63	IRRF PF. - FMAS 11.730,82
	subtotal extra-orçamentária	733.767,54	IRRF PJ. - FMAS 11.054,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN PF - FMAS 2.461,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSAO ALIMENTICIA - FMAS 2.106,69
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	6.437.440,54		subtotal 699.034,67
	subtotal	6.437.440,54	subtotal extra-orçamentária 1.009.615,69
	subtotal transferências recebidas	6.437.440,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 0,00
BANCOS			
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	72.135,78		SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

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

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

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	BANPARA.....	393.734-8 (PSB FMAS)	124.487,65	
BB.....	11.648-3	{FMAS)	1.729,38	BANPARA.....	393.736-4 (AP PROT SOC ESP	24.838,88	
BB.....	24.606-9	{PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	11.648-3 (FMAS)	16.626,39	
BB.....	25.516-5	{BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	120,88	
BB.....	25.520-3	{BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	25.516-5 (BPC ESCOLA)	6,02	
BB.....	25.521-1	{BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	156.410,40	
BB.....	25.524-6	{BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS	31.911,56	
BB.....	27.162-4	{FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	160.692,54	
BB.....	30.656-8	{COVID EPI)	139,38	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	111.728,79	
BB.....	30.934-6	{AC COVID LEI C	3,82	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	145,77	
BB.....	33.793-5	{FMDCA)	38.938,02	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	4,00	
BB.....	34.686-1	{SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	108.070,25	
BB.....	35.957-2	{FMAS EMENDA CUS	437.811,74	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	33.047,63	
BB.....	36.315-4	{FUNDO DIR.DO ID	19.384,78	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	457.902,79	
		subtotal	1.048.799,58	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	31.892,87	
				BB.....	37.220-X (PROCAD SUAS)	12.163,77	
		subtotal saldos anteriores	1.048.799,58	BB.....	39.654-0 (POVOS INDÍGENAS	156.770,48	
					subtotal	1.426.820,67	
					subtotal saldos atuais	1.426.820,67	
TOTAL RECEITAS			8.823.234,00	TOTAL DESPESAS			8.823.234,00

Assinado de forma digital por LUIZA
EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2024.09.04 11:02:48 -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 JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.412.681,17
	subtotal orçamentária		3.412.681,17
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	405.343,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	
		SALARIO FAMILIA - FMMAT	
		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	
		subtotal	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FMMAT	
SALARIO FAMILIA - FMMAT	983,76		
SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	10.451,60	subtotal	
	subtotal	subtotal	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMMAT	9.867,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	
CONSIG BANPARA - FMMAT	95.669,35		
CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52	subtotal	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	11.087,38	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	620,00	ASPEB - FMMAT	
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	7.232,46	CONSIG BANPARA - FMMAT	
IGEPREV - FMMAT	7.002,02	CONSIGNADO CEF - FMMAT	
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	10.676,19	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	40.400,74	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	
IRRF FOPAG - FMMAT	25.309,82	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	
IRRF PF. - FMMAT	20.036,52	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	
IRRF PJ. - FMMAT	9.126,38	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	
ISS PJ - FMMAT	1.200,00	IRRF FOPAG - FMMAT	
ISSQN PF - FMMAT	126,10	IRRF PF. - FMMAT	
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	3.035,80	IRRF PJ. - FMMAT	
	subtotal	ISS PJ - FMMAT	
		ISSQN PF - FMMAT	
		PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	
		subtotal	
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	2.658.329,26	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	
	subtotal		
		subtotal	
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....639.427-2 (FMMAT)	1.277.972,24	Mês atual	

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	BANCOS	
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.324.205,01
subtotal	2.437.204,72	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	315.037,17
		BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	73.792,66
subtotal saldos anteriores	2.437.204,72	subtotal	1.713.034,84
		subtotal saldos atuais	1.713.034,84
TOTAL RECEITAS	5.754.506,58	TOTAL DESPESAS	5.754.506,58

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Benevides, 31 de julho de 2024.
Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.09.11 09:27:43 -03'00'

MARIA DO SOCORRO FERNANDES
DE OLIVEIRA:43728529249

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO
FERNANDES DE OLIVEIRA:43728529249
Dados: 2024.09.04 11:07:20 -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 JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	8.349.079,52
		subtotal orçamentária	8.349.079,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.728.870,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	2.115,56
		SALARIO FAMILIA - FME	186,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.301,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FME	186,12	DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.357,11
subtotal	186,12	subtotal	1.357,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS - FME	2,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.040.257,60
subtotal	2,66	subtotal	1.040.257,60
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FME	18.360,71	CONSIG BANPARA - FME	18.420,95
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.004,36	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.115,14
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	280,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	280,00
CONVENIO OTICA POP - FME	372,00	CONVENIO OTICA POP - FME	401,00
INSS COMISSIONADOS - FME	777,84	INSS COMISSIONADOS - FME	779,22
INSS TEMPORARIOS - FME	8.591,20	INSS TEMPORARIOS - FME	8.585,20
IRRF FOPAG - FME	4.468,95	IRRF FOPAG - FME	3.287,25
IRRF PF. - FME	40.906,84	IRRF PF. - FME	40.906,84
IRRF PJ. - FME	49.442,72	IRRF PJ. - FME	53.414,88
ISS PJ - FME	62.476,55	ISS PJ - FME	62.476,55
ISSQN PF - FME	2.907,14	ISSQN PF - FME	2.676,22
subtotal	189.588,31	subtotal	192.343,25
subtotal extra-orçamentária	189.777,09	subtotal extra-orçamentária	1.236.259,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	10.282.726,04	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.202.131,38
subtotal	10.282.726,04	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00
subtotal transferências recebidas	10.282.726,04	subtotal	1.202.186,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.202.186,38
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.267.137,09	BANCOS	
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	286.104,22	BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.233.998,41
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.398,52	BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	362.657,07

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.....	6.152-2	(PDDE)	2.442,43	BB.....	1.308-0	(PTA PNTE)	1.462,70
BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	167.154,62	BB.....	6.152-2	(PDDE)	2.554,51
BB.....	10.498-1	(PNAT)	30.246,37	BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	1.668.261,54
BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....	10.498-1	(PNAT)	31.859,34
BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	6.969,91	BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	12.148,49
BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	71.712,72	BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	12.606,38
BB.....	21.206-7	(FME)	17.681,64	BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	75.296,23
BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31	BB.....	21.206-7	(FME)	16.960,24
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	59,29
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	25.644,10
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.904,06
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	57.407,17
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.844,02
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28	BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	23.446,53
BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	1.080.275,95	BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	554,68
		subtotal	3.068.804,24	BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	934.987,26
						subtotal	4.482.652,02
		subtotal saldos anteriores	3.068.804,24			subtotal saldos atuais	4.482.652,02
TOTAL RECEITAS			15.270.177,56	TOTAL DESPESAS			15.270.177,56

Benevides, 31 de Julho de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.09.11 10:02:11 -03'00'

FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268

Assinado de forma digital por FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268
Dados: 2024.09.04 10:56:54 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	33.735.431,54
	subtotal orçamentária		33.735.431,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.165.499,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	352.783,14
	4.165.499,65	SALARIO FAMILIA - FMS	55.250,75
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	45.956,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			453.990,15
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	706,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FMS	55.639,85	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.500,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	36.821,65		subtotal
	subtotal		3.500,00
	93.167,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	500,00
ASPEB - FMS	79.208,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.920.850,96
CONSIG BANPARA - FMS	1.330.876,64		subtotal
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	16.865,99		1.921.350,96
CONSIGNADO CEF - FMS	256.502,92	CONSIGNAÇÕES	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	94.898,62	ASPEB - FMS	73.413,67
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	7.080,00	CONSIG BANPARA - FMS	1.335.317,39
CONVENIO OTICA POP - FMS	66.979,38	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	12.960,24
INSS 13º SALARIO - FMS	228,64	CONSIGNADO CEF - FMS	257.588,76
INSS COMISSIONADOS - FMS	23.791,32	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	93.794,26
INSS EFETIVOS - FMS	336.711,16	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	7.640,00
INSS RESCISÃO - FMS	104,39	CONVENIO OTICA POP - FMS	63.391,10
INSS TEMPORARIOS - FMS	466.630,04	INSS 13º SALARIO - FMS	228,64
IRRF FOPAG - FMS	184.218,17	INSS COMISSIONADOS - FMS	23.662,54
IRRF PF. - FMS	133.855,89	INSS EFETIVOS - FMS	326.629,40
IRRF PJ. - FMS	172.036,15	INSS RESCISÃO - FMS	104,39
ISS PJ - FMS	49.675,55	INSS TEMPORARIOS - FMS	463.832,98
ISSQN PF - FMS	117.404,89	IRRF FOPAG - FMS	165.344,76
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.506,84	IRRF PF. - FMS	23.093,63
SINDSAUDE - FMS	31.815,16	IRRF PJ. - FMS	167.352,94
	subtotal	ISS PJ - FMS	42.598,46
	3.385.390,09	ISSQN PF - FMS	9.283,46
	subtotal extra-orçamentária	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.506,84
	3.478.557,59	SINDSAUDE - FMS	31.758,00
			subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			3.114.501,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	33.395.014,30		5.493.342,57
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	33.395.014,30		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 33.395.014,30		subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42	BB.....8.852-8 (FUS)	86.194,08
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,02	BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO	6,29
BB.....12.639-X (AFB)	13,26	BB.....12.639-X (AFB)	13,93
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53	BB.....13.247-0 (SAMU)	5,78
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	49,11	BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE	51,57
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52	BB.....13.278-0 (FNS)	3,70
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98	BB.....13.328-0 (SAUDE)	513,51
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76	BB.....13.865-7 (13º FMS)	35,31
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54	BB.....17.290-1 (FMS SUS)	149,08
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08	BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	9.886,53
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	102.030,58	BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU	79.787,90
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70	BB.....17.405-X (FNS BLATB)	83.893,34
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64	BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	248,54
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57	BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	320,64
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82	BB.....17.797-0 (FMS FUS)	945,57
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	266.924,33	BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU	163.969,17
BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	25,12	BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B	26,38
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.843,41	BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS	1.935,52
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	855,53	BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS	898,29
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.013,91	BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS	1.064,58
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	732,74	BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS	769,35
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.189,06	BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS	3.348,42
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	36,38	BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV	38,05
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70	BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	121,01
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84	BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	69,91
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	73.920,35	BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS	77.614,18
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	84,84	BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS	89,08
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	27.275,15	BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS	28.638,10
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59	BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.406,92
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02	BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	153,32
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07	BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	4.005,71
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.373,69	BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M	2.482,61
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.517,80	BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO	1.587,45
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.215,29	BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE	1.271,06
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.157,44	BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC	1.210,55
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13	BB.....22.407-3 (FMS)	64,98
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	54,54	BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN	57,04
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37	BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	179,94
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57	BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	1.020,12
BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	108,99	BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED	114,44
BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.329,01	BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.445,39
BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.375,22	BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.484,22

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.....25.717-6	(FNS CONVENENTE)	72,65	BB.....25.717-6	(FNS CONVENENTE)	75,99
BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	752,42
BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,24
BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS)	661.102,97	BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS)	2.949.655,05
BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	489.682,65
BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	405.778,73
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	36.933,89
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	497,32
CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	18,32	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	19,19
CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	36,64
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	220,84
CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09	CEF.....624.005-7	(FNS INVAN)	219,09
CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38	CEF.....624.006-5	(FNS CONVE)	1.166,18
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	235,71
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24	CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24
subtotal		2.638.125,31	subtotal		4.448.422,74
subtotal saldos anteriores		2.638.125,31	subtotal saldos atuais		4.448.422,74
TOTAL RECEITAS		43.677.196,85	TOTAL DESPESAS		43.677.196,85

Benevides, 31 de Julho de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.09.11 10:03:18 -03'00'

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2024.09.04 11:05:23 -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 FUNDED

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	40.657.757,65
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	40.657.757,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.376.066,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	923.913,71
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	126.412,70
	1.376.066,16	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	152.508,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			1.202.834,75
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	647,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	123.714,82	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	62.318,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	144.539,70		subtotal
	subtotal		62.318,33
	268.901,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.284.307,62
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.613.899,27
	subtotal		subtotal
	0,50		2.898.206,89
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	234.466,43	ASPEB - FUNDEB	211.024,74
CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.123.914,64	CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.151.527,81
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.589,89	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.342,66
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	492.977,91	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	502.591,04
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	193.632,51	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	198.290,26
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	34.380,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	34.400,00
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	84.884,25	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	78.021,42
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.172,90	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	105.223,52
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	102.948,67	INSS EFETIVOS - FUNDEB	710.928,74
INSS EFETIVOS - FUNDEB	717.031,41	INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00
INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	1.786.159,04
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	1.822.183,64	IRRF FOPAG - FUNDEB	1.301.198,79
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.504.104,06	IRRF PF. - FUNDEB	26.714,26
IRRF PF. - FUNDEB	26.714,26	IRRF PJ. - FUNDEB	79.618,98
IRRF PJ. - FUNDEB	79.618,98	IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63
IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63	ISS PJ - FUNDEB	71.810,55
ISS PJ - FUNDEB	71.810,55	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.093,69
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	14.093,69	SINTEP - FUNDEB	45.039,01
SINTEP - FUNDEB	45.245,95		subtotal
	subtotal		7.326.240,46
	7.563.025,69	subtotal extra-orçamentária	11.489.600,43
subtotal extra-orçamentária	7.831.927,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

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	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.202.131,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	50.372.248,92	BANCOS	
subtotal	51.574.380,30	BB.....13.375-2 (FUNDEB)	10.311.324,37
subtotal transferências recebidas	51.574.380,30	subtotal	10.311.324,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.311.324,37
BANCOS			
BB.....13.375-2 (FUNDEB)	1.676.308,11		
subtotal	1.676.308,11		
subtotal saldos anteriores	1.676.308,11		
TOTAL RECEITAS	62.458.682,45	TOTAL DESPESAS	62.458.682,45

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.09.11 10:03:56 -03'00'

Assinado de forma digital por FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268
Dados: 2024.09.04 10:59:28 -03'00'

Benevides, 31 de julho de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRE DA SILVA
Secretaria Municipal