

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ SETEMBRO 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	18.500.756,05	Administração	18.516.143,70
Contribuições	3.256.798,25	Segurança Pública	2.602.193,97
Receita Patrimonial	3.253.011,00	Cultura	3.303.328,83
Transferências Correntes	189.854.957,22	Direito da Cidadania	298.245,15
Outras Receitas Correntes	15.174,27	Urbanismo	38.453.549,24
Transferências de Capital	5.321.223,37	Habitação	436.194,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-16.209.492,12	Agricultura	1.158.164,89
Transferências Correntes - retif. - outras	-408.788,53	Transporte	2.590.591,55
		Desporto e Lazer	186.764,08
subtotal orçamentária	203.583.639,51	subtotal orçamentária	67.545.176,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	5.359.232,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.359.232,56	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	420.500,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - PMB	65.323,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - PMB	9.826,39
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	5.803,40	subtotal	495.650,54
SALARIO FAMILIA - PMB	59.619,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - PMB	8.394,39	DESPESA A REGULARIZAR - PMB	1.192,88
subtotal	73.817,43	subtotal	1.192,88
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	182.136,23	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - PMB	1.797.796,18	ASPEB - PMB	170.643,37
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	8.154,93	CONSIG BANPARA - PMB	1.850.886,41
CONSIGNADO CEF - PMB	279.343,96	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	8.154,93
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	109.065,56	CONSIGNADO CEF - PMB	280.502,24
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	8.380,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	110.890,27
CONVENIO OTICA POP - PMB	58.762,79	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	8.140,00
INSS *ELETIVO* - PMB	15.450,45	CONVENIO OTICA POP - PMB	56.237,48
INSS 13º SALARIO - PMB	106,62	INSS *ELETIVO* - PMB	16.295,50
INSS COMISSIONADOS - PMB	189.272,63	INSS 13º SALARIO - PMB	2.346,48
INSS EFETIVOS - PMB	57.959,62	INSS COMISSIONADOS - PMB	191.749,90
INSS RESCISÃO - PMB	1.551,12	INSS EFETIVOS - PMB	57.892,99
INSS TEMPORARIOS - PMB	810.046,03	INSS RESCISÃO - PMB	1.551,12
IRRF PF. - PMB	67.285,92	INSS TEMPORARIOS - PMB	798.270,15
IRRF PJ. - PMB	274.705,13	IRRF PF. - PMB	67.158,80
ISS PJ - PMB	311.717,11	IRRF PJ. - PMB	274.705,13
ISSQN PF - PMB	5.903,42	ISS PJ - PMB	311.717,11
		ISSQN PF - PMB	5.621,79

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	53.177,55		PENSAO ALIMENTICIA - PMB	55.156,55	
subtotal	4.230.815,25		subtotal	4.267.920,22	
subtotal extra-orçamentária	4.304.685,56		subtotal extra-orçamentária	9.915.371,23	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	4.500.000,00		DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	4.500.000,00	
subtotal	4.500.000,00		subtotal	4.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	4.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	8.267.461,19	
subtotal	408,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	13.852.496,76	
subtotal transferências recebidas	4.500.408,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.911.137,35	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	41.772.058,59	
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	1.213.713,77	
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	64.520.340,47	
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43		subtotal	138.037.208,13	
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17		subtotal transferências concedidas	142.537.208,13	
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)	1.579.885,85	
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)	3.406,66	
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	99.397,31		BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	119.582,82	
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	1.110.662,76		BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN	698.352,21	
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54		BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL	447.518,52	
BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	142.655,57		BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ	116.670,15	
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02		BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA	2.791.890,82	
BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98		BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS	125.973,89	
BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89		BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS	237.422,28	
BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20		BANPARA.....878.281-4 (CONV FORÇA FEME	153.840,08	
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16		BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM	149.386,69	
BB.....11.404-9 (ICMS)	140.304,47		BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	80.479,30	
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	59.948,19		BB.....10.559-7 (CIDE)	53.200,85	
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONAL	196.008,09		BB.....10.581-3 (SEDUB)	424,58	
BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567	66.044,64		BB.....11.006-X (INSS)	4.867,75	
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	3.843,24		BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	3.197.896,06	
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	730.101,67		BB.....11.404-9 (ICMS)	4.959,57	
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ	576.716,18		BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D	821.674,06	
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE	9.714,83		BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONAL	190.768,37	
BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA	1.744.287,98		BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN	4.070,31	
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA	13.976,94		BB.....34.921-6 (DECIMO TERCEIRO	2.635.664,08	
			BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI	1.025.673,19	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....37.065-7	(ASFALTO BENEVID	149,15	BB.....34.923-2	(BENEVIDES BRINQ	488.508,11
BB.....37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	4.085.065,71	BB.....35.611-5	(TRANSF. ESPECIA	1.746.658,15
BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....36.462-2	(MOBILIDADE URBA	14.802,75
BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....37.065-7	(ASFALTO BENEVID	610.734,77
BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	2.969.831,08
BB.....73.036-X	(FPM)	331.090,95	BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	21.132,02
BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49	BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	17.061,40
BB.....73.139-0	(FEP)	2.708,77	BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	7.358.803,33
BB.....73.984-7	(ITR)	18.955,36	BB.....38.507-7	(CONVENIO942711-	23.833,33
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....38.508-5	(CONVENIO943075-	472.852,40
CEF.....54-4	(JURITIS I)	107.997,17	BB.....38.511-5	(ALDIR BLANC)	473.607,24
CEF.....55-2	(JURITIS II)	83.794,21	BB.....39.464-5	(EMENDA ESPECIAL	2.036.413,24
CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	381.365,56	BB.....39.465-3	(EMENDA ESPECIAL	509.103,31
CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	466.104,59	BB.....73.036-X	(FPM)	886.425,08
CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.715,05	BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	1.489,73
CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	179,23	BB.....73.139-0	(FEP)	138.299,66
CEF.....647.006-0	(PMB CONVÊNIO)	62,86	BB.....73.984-7	(ITR)	1.736,03
CEF.....647.009-5	(PMB CONVÊNIO)	97.031,97	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	104.150,61
	subtotal	34.902.989,73	CEF.....54-4	(JURITIS I)	113.879,79
	subtotal saldos anteriores	34.902.989,73	CEF.....55-2	(JURITIS II)	88.358,49
			CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	54.733,76
			CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	63.666,62
			CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	13.485,25
			CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	0,02
				subtotal	32.653.199,69
				subtotal saldos atuais	32.653.199,69
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
252.650.955,36			252.650.955,36		

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	1.226.501,23
	subtotal orçamentária		1.226.501,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUMDEC	25.623,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUMDEC	31.822,22
		SALARIO FAMILIA - FUMDEC	1.426,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FUMDEC	6.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALARIO FAMILIA - FUMDEC	1.302,83		39.249,14
SALARIO MATERNIDADE - FUMDEC	3.000,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	ASPEB - FUMDEC	5.031,65
	4.302,83	CONSIG BANPARA - FUMDEC	96.035,78
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO CEF - FUMDEC	3.207,36
ASPEB - FUMDEC	5.916,68	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUMDEC	4.038,48
CONSIG BANPARA - FUMDEC	106.382,83	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUMDEC	160,00
CONSIGNADO CEF - FUMDEC	3.207,36	CONVENIO OTICA POP - FUMDEC	2.509,98
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUMDEC	4.355,52	INSS 13º SALARIO - FUMDEC	52,95
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUMDEC	180,00	INSS COMISSIONADOS - FUMDEC	17.401,68
CONVENIO OTICA POP - FUMDEC	2.719,23	INSS EFETIVOS - FUMDEC	1.775,60
INSS 13º SALARIO - FUMDEC	52,95	INSS TEMPORARIOS - FUMDEC	34.192,55
INSS COMISSIONADOS - FUMDEC	19.576,89	IRRF FOPAG - FUMDEC	31.605,84
INSS EFETIVOS - FUMDEC	1.997,55	IRRF PF. - FUMDEC	1.611,12
INSS TEMPORARIOS - FUMDEC	38.153,73	IRRF PJ. - FUMDEC	200,45
IRRF FOPAG - FUMDEC	35.579,70		subtotal
IRRF PF. - FUMDEC	1.611,12		197.823,44
IRRF PJ. - FUMDEC	200,45		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	219.934,01		237.072,58
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	224.236,84		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	1.213.713,77		
	subtotal		
	1.213.713,77		
	subtotal transferências recebidas		
	1.213.713,77		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	1.463.573,81	TOTAL DESPESAS	1.463.573,81

STELIO SOARES TAVARES FILHO
Contador

WELTON RODRIGO DA SILVA NEVES
Secretário Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Mu

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO Contador	WELTON RODRIGO DA SILVA NEVES Secretário Municipal
---	---

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	53.865.502,34
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	53.865.502,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.657.820,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	923.913,71
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	164.951,95
	1.657.820,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	187.834,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			1.276.699,88
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	4.485,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	163.557,11	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	62.318,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	185.313,45		subtotal
	subtotal		62.318,33
	353.356,48	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	338.355,23	ASPEB - FUNDEB	306.593,04
CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.858.870,10	CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.919.228,36
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	14.837,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	14.837,12
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	652.110,35	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	664.962,57
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	249.093,61	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	261.351,81
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	44.240,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	44.460,00
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	128.879,45	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	119.572,80
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.172,90	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	143,37	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	133.868,43
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	131.593,58	INSS EFETIVOS - FUNDEB	918.529,52
INSS EFETIVOS - FUNDEB	925.560,63	INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00
INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.375.632,12
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.430.772,90	IRRF FOPAG - FUNDEB	1.709.693,27
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.945.639,97	IRRF PF. - FUNDEB	32.386,78
IRRF PF. - FUNDEB	32.386,78	IRRF PJ. - FUNDEB	107.519,20
IRRF PJ. - FUNDEB	107.845,34	IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63
IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63	ISS PJ - FUNDEB	97.878,83
ISS PJ - FUNDEB	97.878,83	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.818,39
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.818,39	SINTEP - FUNDEB	57.865,93
SINTEP - FUNDEB	58.238,17		subtotal
	subtotal		9.784.454,12
	10.038.556,35	subtotal extra-orçamentária	14.021.679,22
subtotal extra-orçamentária	10.391.913,33	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		
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB			0,00		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB			SALDOS ATUAIS		
subtotal			Mês atual		
subtotal transferências recebidas			BANCOS		
			BB.....13.375-2 (FUNDEB)		
			subtotal		
SALDOS ANTERIORES			subtotal saldos atuais		
BANCOS			Exerc anterior		
BB.....13.375-2 (FUNDEB)					
subtotal					
subtotal saldos anteriores					
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		
79.448.513,29			79.448.513,29		

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	42.621.334,72
	subtotal orçamentária		42.621.334,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.664.772,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	352.783,14
	3.664.772,32	SALARIO FAMILIA - FMS	71.195,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMS	70.226,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	706,00		494.205,07
SALARIO FAMILIA - FMS	71.393,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	59.982,78	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.570,89
	subtotal		subtotal
	132.082,65		3.570,89
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	500,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.920.850,96
	3.500,00		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.921.350,96
ASPEB - FMS	109.908,83	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMS	1.681.776,78	ASPEB - FMS	101.896,33
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	20.771,74	CONSIG BANPARA - FMS	1.701.716,77
CONSIGNADO CEF - FMS	326.992,43	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	20.771,74
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	116.042,73	CONSIGNADO CEF - FMS	329.431,28
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	8.520,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	118.739,07
CONVENIO OTICA POP - FMS	90.062,91	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	9.060,00
INSS 13º SALARIO - FMS	443,83	CONVENIO OTICA POP - FMS	86.698,45
INSS COMISSIONADOS - FMS	30.713,19	INSS 13º SALARIO - FMS	443,83
INSS EFETIVOS - FMS	435.262,83	INSS COMISSIONADOS - FMS	30.843,22
INSS RESCISÃO - FMS	125,57	INSS EFETIVOS - FMS	423.676,74
INSS TEMPORARIOS - FMS	600.885,22	INSS RESCISÃO - FMS	125,57
IRRF FOPAG - FMS	237.893,35	INSS TEMPORARIOS - FMS	598.448,79
IRRF PF. - FMS	159.587,99	IRRF FOPAG - FMS	210.397,69
IRRF PJ. - FMS	215.523,56	IRRF PF. - FMS	27.221,35
ISS PJ - FMS	49.858,05	IRRF PJ. - FMS	211.055,09
ISSQN PF - FMS	150.260,10	ISS PJ - FMS	42.598,46
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	21.803,58	ISSQN PF - FMS	9.768,46
SINDSAUDE - FMS	40.936,24	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	21.803,58
	subtotal	SINDSAUDE - FMS	40.768,71
	4.297.368,93		subtotal
			3.985.465,13
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	4.432.951,58		6.404.592,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		41.772.058,59	subtotal transferências concedidas		0,00
	subtotal	41.772.058,59			
	subtotal transferências recebidas	41.772.058,59			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42		BB.....8.852-8 (FUS)	112.413,27	
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	6,02		BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	6,37	
BB.....12.639-X (AFB)	13,26		BB.....12.639-X (AFB)	14,12	
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53		BB.....13.247-0 (SAMU)	5,85	
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	49,11		BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	52,28	
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52		BB.....13.278-0 (FNS)	3,75	
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98		BB.....13.328-0 (SAUDE)	519,98	
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76		BB.....13.865-7 (13º FMS)	35,76	
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54		BB.....17.290-1 (FMS SUS)	150,97	
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08		BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	4.245,44	
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	102.030,58		BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	96.294,52	
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70		BB.....17.405-X (FNS BLATB)	62.328,29	
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64		BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	251,68	
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57		BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	324,68	
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82		BB.....17.797-0 (FMS FUS)	1,90	
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	266.924,33		BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	112.151,78	
BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	25,12		BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	26,74	
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.843,41		BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.962,26	
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	855,53		BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	910,69	
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	1.013,91		BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	1.079,28	
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	732,74		BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	779,98	
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	3.189,06		BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	3.394,67	
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	36,38		BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	38,53	
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70		BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	122,53	
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84		BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	70,79	
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	73.920,35		BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	78.686,23	
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	84,84		BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	90,31	
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	27.275,15		BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	29.033,67	
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59		BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.481,60	
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02		BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	155,43	
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07		BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	4.061,04	
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)	2.373,69		BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)	2.513,93	
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)	1.517,80		BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)	1.607,48	
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)	1.215,29		BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)	1.287,10	
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)	1.157,44		BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)	1.225,82	
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13		BB.....22.407-3 (FMS)	65,80	
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	54,54		BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	57,76	
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37		BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	182,42	
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57		BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	1.034,21	
			BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED)	116,02	
			BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.479,17	
			BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.515,55	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
BB.....	23.755-8	(AP. ESTRUT. RED	108,99	BB.....	25.717-6	(FNS CONVENENTE)	76,94
BB.....	24.663-8	(FNS INVAN)	2.329,01	BB.....	25.718-4	(FNS CONVENENTE)	761,91
BB.....	25.716-8	(FNS CONVENENTE)	2.375,22	BB.....	25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,25
BB.....	25.717-6	(FNS CONVENENTE)	72,65	BB.....	34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	1.786.313,05
BB.....	25.718-4	(FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....	34.212-2	(FMS INVEST SUS)	489.059,02
BB.....	25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....	38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	637.121,47
BB.....	34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	661.102,97	BB.....	73.993-6	(CONVENIO SESPA)	38.417,74
BB.....	34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	CEF.....	624.000-6	(FNSBLAFB)	503,90
BB.....	38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....	624.001-4	(FNSBLATB)	19,45
BB.....	73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....	624.003-0	(FNSBLMAC)	37,13
CEF.....	624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....	624.004-9	(FNSBLVGS)	223,76
CEF.....	624.001-4	(FNSBLATB)	18,32	CEF.....	624.005-7	(FNS INVAN)	219,09
CEF.....	624.003-0	(FNSBLMAC)	34,98	CEF.....	624.006-5	(FNS CONVE)	1.181,61
CEF.....	624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....	624.007-3	(FNS CONVE)	238,82
CEF.....	624.005-7	(FNS INVAN)	219,09	CEF.....	624.011-1	(FMS)	26,24
CEF.....	624.006-5	(FNS CONVE)	1.113,38			subtotal	3.481.981,03
CEF.....	624.007-3	(FNS CONVE)	223,04				
CEF.....	624.011-1	(FMS)	26,24			subtotal saldos atuais	3.481.981,03
		subtotal	2.638.125,31				
		subtotal saldos anteriores	2.638.125,31				
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
52.507.907,80				52.507.907,80			

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	12.625.226,89
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária 12.625.226,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.216.443,00	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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.357,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.040.257,60
	subtotal 1.357,00		subtotal 1.040.257,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS - FME	2,66	CONSIG BANPARA - FME	22.893,18
	subtotal 2,66	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.115,14
CONSIGNAÇÕES		CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	360,00
CONSIG BANPARA - FME	21.071,16	CONVENIO OTICA POP - FME	773,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.004,36	INSS COMISSIONADOS - FME	1.001,46
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	360,00	INSS TEMPORARIOS - FME	11.132,73
CONVENIO OTICA POP - FME	744,00	IRRF FOPAG - FME	5.593,07
INSS COMISSIONADOS - FME	1.000,08	IRRF PF. - FME	51.941,20
INSS TEMPORARIOS - FME	11.142,26	IRRF PJ. - FME	73.266,31
IRRF FOPAG - FME	6.183,92	ISS PJ - FME	106.615,99
IRRF PF. - FME	51.941,20	ISSQN PF - FME	2.676,22
IRRF PJ. - FME	69.294,15		subtotal 277.368,30
ISS PJ - FME	106.615,99		subtotal extra-orçamentária 1.321.284,69
ISSQN PF - FME	2.907,14		
	subtotal 272.264,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 273.810,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.202.131,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	13.852.496,76		subtotal 1.202.186,38
	subtotal 13.852.496,76		subtotal transferências concedidas 1.202.186,38
	subtotal transferências recebidas 13.852.496,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.200.859,64
		BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	6.704,49

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S				
BANPARA.....	601.664-2	(SEDUC/PETE)	1.267.137,09	BB.....	1.308-0 (PTA PNTE)	1.481,15	
BANPARA.....	601.668-5	(CONVEN SEDUC/PE	286.104,22	BB.....	6.152-2 (PDDE)	2.586,73	
BB.....	1.308-0	(PTA PNTE)	1.398,52	BB.....	10.322-5 (SALARIO EDUCAÇA	1.269.775,76	
BB.....	6.152-2	(PDDE)	2.442,43	BB.....	10.498-1 (PNAT)	31.323,02	
BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇA	167.154,62	BB.....	14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	12.301,74	
BB.....	10.498-1	(PNAT)	30.246,37	BB.....	15.439-3 (PM BENEVI MEREN	511.178,83	
BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....	16.063-6 (PM BENEVIDES PT	76.336,26	
BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	6.969,91	BB.....	21.206-7 (FME)	71.893,80	
BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	71.712,72	BB.....	21.450-7 (PM BENVIDES PDD	60,11	
BB.....	21.206-7	(FME)	17.681,64	BB.....	22.665-3 (PM BENVIDES PAC	25.977,70	
BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31	BB.....	22.746-3 (PM BENEVIDES PA	11.054,68	
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	22.747-1 (PM BENEVIDES PA	58.200,11	
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	22.798-6 (PM BENEVIDES PA	12.007,62	
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	23.740-X (ALF.JOVENS E AD	23.770,39	
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	24.186-5 (BRASIL CARINHOS	562,34	
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	38.548-4 (TEMP INTERGRAL	946.781,71	
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28		subtotal	4.262.856,08	
BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	1.080.275,95				
		subtotal	3.068.804,24		subtotal saldos atuais	4.262.856,08	
subtotal saldos anteriores			3.068.804,24				
TOTAL RECEITAS			19.411.554,04	TOTAL DESPESAS			19.411.554,04

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	4.285.599,60
	0,00		subtotal orçamentária
			4.285.599,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	204.232,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	26.161,07
	204.232,44	SALARIO FAMILIA - FMMAT	1.116,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	11.532,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALARIO FAMILIA - FMMAT	1.169,88		38.810,59
SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	10.451,60	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESA A REGULARIZAR - FMMAT	4.018,52
	11.621,48		subtotal
CONSIGNAÇÕES			4.018,52
ASPEB - FMMAT	12.338,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG BANPARA - FMMAT	115.151,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	351.673,72
CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52		subtotal
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	14.376,93		351.673,72
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	780,00	CONSIGNAÇÕES	
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	8.195,78	ASPEB - FMMAT	11.496,92
IGEPREV - FMMAT	7.002,02	CONSIG BANPARA - FMMAT	122.012,96
INSS *ELETIVO* - FMMAT	2.054,68	CONSIGNADO CEF - FMMAT	1.071,36
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	13.726,53	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	13.332,84
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	52.628,59	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	800,00
IRRF FOPAG - FMMAT	34.331,35	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	8.262,88
IRRF PF. - FMMAT	23.460,32	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	13.751,96
IRRF PJ. - FMMAT	9.882,54	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	52.148,62
ISS PJ - FMMAT	1.200,00	IRRF FOPAG - FMMAT	30.312,00
ISSQN PF - FMMAT	126,10	IRRF PF. - FMMAT	23.460,32
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	3.600,60	IRRF PJ. - FMMAT	9.882,54
	subtotal	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
	299.659,44	ISSQN PF - FMMAT	126,10
		PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	3.600,60
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	311.280,92		291.459,10
			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			685.961,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.911.137,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00
	3.911.137,35		subtotal
			353,00
	subtotal transferências recebidas		
	3.911.137,35		subtotal transferências concedidas
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		353,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	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	
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.277.972,24	BANCOS	
BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	123.411,50	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	1.337.590,39
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	246.270,25
subtotal	2.437.204,72	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	308.080,26
		subtotal	1.891.940,90
subtotal saldos anteriores	2.437.204,72	subtotal saldos atuais	1.891.940,90
TOTAL RECEITAS	6.863.855,43	TOTAL DESPESAS	6.863.855,43

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ SETEMBRO 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	6.927.374,85
	0,00	Assistência Social	1.045.323,94
		subtotal orçamentária	7.972.698,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	537.291,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	537.291,22	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	
		96.387,74	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		16.308,24	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	1.174,40	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	15.887,16	subtotal	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.175,14	126.408,91	
subtotal	31.236,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.699,00	subtotal	
subtotal	2.699,00	2.699,00	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMAS	12.824,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	
CONSIG BANPARA - FMAS	446.325,48	subtotal	
CONSIGNADO CEF - FMAS	32.843,01	237.412,49	
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	25.307,94	CONSIGNAÇÕES	
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	3.100,00	ASPEB - FMAS	
CONVENIO OTICA POP - FMAS	21.792,83	11.270,90	
INSS *ELETIVO* - FMAS	16.122,75	CONSIG BANPARA - FMAS	
INSS COMISSIONADOS - FMAS	27.876,97	452.648,03	
INSS EFETIVOS - FMAS	5.806,79	CONSIGNADO CEF - FMAS	
INSS TEMPORARIOS - FMAS	224.591,32	33.634,21	
IRRF FOPAG - FMAS	59.816,89	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	
IRRF PF. - FMAS	15.104,02	25.692,14	
IRRF PJ. - FMAS	13.237,08	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	
ISSQN PF - FMAS	2.593,33	3.100,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.575,47	CONVENIO OTICA POP - FMAS	
subtotal	909.918,13	20.843,66	
subtotal extra-orçamentária	943.853,83	INSS *ELETIVO* - FMAS	
		15.400,27	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS COMISSIONADOS - FMAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		27.871,82	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	8.267.461,19	INSS EFETIVOS - FMAS	
subtotal	8.267.461,19	5.783,62	
subtotal transferências recebidas	8.267.461,19	INSS TEMPORARIOS - FMAS	
		223.655,17	
		IRRF FOPAG - FMAS	
		52.456,03	
		IRRF PF. - FMAS	
		15.067,96	
		IRRF PJ. - FMAS	
		13.237,08	
		ISSQN PF - FMAS	
		2.461,58	
		PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	
		2.575,47	
		subtotal	
		905.697,94	
		subtotal extra-orçamentária	
		1.272.218,34	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	

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 Assistência Social

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BANPARA.....393.734-8	(PSB FMAS)	174.694,26
	subtotal	0,00	BANPARA.....393.736-4	(AP PROT SOC ESP	12.017,94
BANCOS			BB.....11.648-3	(FMAS)	516,03
BANPARA.....393.734-8	(PSB FMAS)	72.135,78	BB.....24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	122,40
BANPARA.....393.736-4	(AP PROT SOC ESP	73.673,33	BB.....25.516-5	(BPC ESCOLA)	6,09
BB.....11.648-3	(FMAS)	1.729,38	BB.....25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	223.811,66
BB.....24.606-9	(PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	32.314,11
BB.....25.516-5	(BPC ESCOLA)	5,75	BB.....25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	160.695,75
BB.....25.520-3	(BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	117.580,29
BB.....25.521-1	(BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....30.656-8	(COVID EPI)	147,61
BB.....25.524-6	(BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....30.934-6	(AC COVID LEI C	4,05
BB.....27.162-4	(FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....33.793-5	(FMDCA)	109.561,99
BB.....30.656-8	(COVID EPI)	139,38	BB.....34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	33.464,51
BB.....30.934-6	(AC COVID LEI C	3,82	BB.....35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	463.679,04
BB.....33.793-5	(FMDCA)	38.938,02	BB.....36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	52.807,68
BB.....34.686-1	(SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63	BB.....37.220-X	(PROCAD SUAS)	12.317,21
BB.....35.957-2	(FMAS EMENDA CUS	437.811,74	BB.....39.654-0	(POVOS INDIGENAS	158.748,07
BB.....36.315-4	(FUNDO DIR.DO ID	19.384,78		subtotal	1.552.488,69
	subtotal	1.048.799,58		subtotal saldos atuais	1.552.488,69
	subtotal saldos anteriores	1.048.799,58			
TOTAL RECEITAS		10.797.405,82	TOTAL DESPESAS		10.797.405,82

Benevides, 30 de Setembro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

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