

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ AGOSTO 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	16.620.826,92	Administração	16.436.621,81
Contribuições	2.921.315,60	Segurança Pública	2.138.541,86
Receita Patrimonial	2.894.998,71	Cultura	2.979.351,32
Transferências Correntes	169.424.731,54	Direito da Cidadania	250.144,49
Outras Receitas Correntes	14.585,99	Urbanismo	34.524.358,82
Transferências de Capital	4.863.000,60	Habitação	385.621,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.507.208,18	Agricultura	1.023.697,94
Transferências Correntes - retif. - outras	-165.248,46	Transporte	2.390.591,55
		Desporto e Lazer	166.839,45
subtotal orçamentária	182.067.002,72	subtotal orçamentária	60.295.768,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	7.032.915,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.032.915,20	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	420.500,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - PMB	57.382,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - PMB	8.394,39
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMB	5.803,40	subtotal	486.277,42
SALARIO FAMILIA - PMB	51.368,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.962,39	DESPESA A REGULARIZAR - PMB	1.192,88
subtotal	64.134,13	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	161.052,34	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - PMB	1.626.510,04	ASPEB - PMB	148.686,85
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	8.154,93	CONSIG BANPARA - PMB	1.667.563,57
CONSIGNADO CEF - PMB	249.371,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	6.989,94
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	100.035,62	CONSIGNADO CEF - PMB	250.529,28
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	7.380,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	98.578,06
CONVENIO OTICA POP - PMB	49.165,24	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	7.160,00
INSS *ELETIVO* - PMB	14.541,60	CONVENIO OTICA POP - PMB	47.476,57
INSS COMISSIONADOS - PMB	168.903,80	INSS *ELETIVO* - PMB	14.477,80
INSS EFETIVOS - PMB	51.020,17	INSS 13º SALARIO - PMB	2.346,48
INSS RESCISÃO - PMB	1.551,12	INSS COMISSIONADOS - PMB	171.381,07
INSS TEMPORARIOS - PMB	714.903,26	INSS EFETIVOS - PMB	51.862,39
IRRF PF. - PMB	61.039,35	INSS RESCISÃO - PMB	1.232,30
IRRF PJ. - PMB	244.364,17	INSS TEMPORARIOS - PMB	703.028,13
ISS PJ - PMB	260.467,22	IRRF PF. - PMB	61.033,93
ISSQN PF - PMB	5.413,42	IRRF PJ. - PMB	239.082,01
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	47.094,03	ISS PJ - PMB	249.462,72
		ISSQN PF - PMB	5.131,79

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	3.770.967,31	PENSAO ALIMENTICIA - PMB		49.073,03
	subtotal extra-orçamentária	3.835.154,32		subtotal	3.775.095,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal extra-orçamentária	9.413.173,81
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	4.000.000,00		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	subtotal	4.000.000,00	DUODÉCIMO CM BENEVIDES - PMB	4.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal	4.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	4.000.000,00	
	subtotal	408,00	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	7.368.348,94	
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	11.904.438,34	
subtotal transferências recebidas	4.000.408,00		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.129.003,79	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	37.487.212,63	
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	1.093.033,70	
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	4.011.833,77		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	57.363.276,79	
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43			subtotal	122.345.314,19
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.253,17		subtotal transferências concedidas	126.345.314,19	
BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	101.394,87		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	2.612.533,19		BANCOS		
BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	214.895,12		BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	2.468.525,39	
BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	421.934,10		BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43	
BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	107.499,50		BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	3.389,70	
BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	3.431.263,40		BANPARA.....741.255-0 (DETRAN)	118.402,37	
BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	99.397,31		BANPARA.....778.489-9 (TERRAP PAV SIN)	693.432,67	
BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	1.110.662,76		BANPARA.....778.490-2 (ADEQ.NOVO COMPL)	445.290,73	
BANPARA.....840.799-1 (CONVENIO)	78.830,54		BANPARA.....781.053-9 (PAVIMEN/EST. RO)	97.126,24	
BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM)	142.655,57		BANPARA.....781.054-7 (REFORMA E ADEQ)	116.089,36	
BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	486.720,02		BANPARA.....784.354-2 (TERRAP PAV SINA)	2.772.223,33	
BB.....10.559-7 (CIDE)	9.098,98		BANPARA.....820.949-9 (RECUP DA PAV AS)	125.086,47	
BB.....10.581-3 (SEDUB)	400,89		BANPARA.....824.871-0 (PAVIMENTAÇÃO AS)	235.749,77	
BB.....11.006-X (INSS)	4.596,20		BANPARA.....878.281-4 (CONV FORÇA FEME)	153.074,25	
BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.164.877,16		BANPARA.....933.477-7 (AGRICULTURA FAM)	148.643,02	
BB.....11.404-9 (ICMS)	140.304,47		BB.....6.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	108.547,44	
BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	59.948,19		BB.....10.559-7 (CIDE)	52.875,29	
BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONAL)	196.008,09		BB.....10.581-3 (SEDUB)	421,98	
BB.....25.940-3 (MERFEIRAO083567)	66.044,64		BB.....11.006-X (INSS)	4.837,97	
BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	3.843,24		BB.....11.160-0 (PMB CELPA)	4.128.195,41	
BB.....34.922-4 (NATAL EM BENEVI)	730.101,67		BB.....11.404-9 (ICMS)	6.237,80	
BB.....34.923-2 (BENEVIDES BRINQ)	576.716,18		BB.....13.124-5 (IRRF PREF MUN D)	1.968.485,78	
BB.....35.206-3 (AQUIS.DE RETROE)	9.714,83		BB.....13.827-4 (SIMPLES NACIONAL)	537.835,67	
BB.....35.611-5 (TRANSF. ESPECIA)	1.744.287,98		BB.....31.731-4 (LEI A BLANC-MUN)	4.045,41	
BB.....36.462-2 (MOBILIDADE URBA)	13.976,94		BB.....34.921-6 (DECIMO TERCEIRO)	1.930.202,06	
BB.....37.065-7 (ASFALTO BENEVID)	149,15				

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides

ATÉ AGOSTO 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	820.621,46
BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	19.953,13	BB.....34.923-2	(BENEVIDES BRINQ	386.131,10
BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.109,59	BB.....35.611-5	(TRANSF. ESPECIA	1.836.043,39
BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	8.597.507,07	BB.....36.462-2	(MOBILIDADE URBA	14.712,18
BB.....73.036-X	(FPM)	331.090,95	BB.....37.065-7	(ASFALTO BENEVID	110.057,26
BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	35.621,49	BB.....37.783-X	(TRANSF ESPECIAI	3.127.232,87
BB.....73.139-0	(FEP)	2.708,77	BB.....37.799-6	(LEI P. GUSTAVO)	21.002,73
BB.....73.984-7	(ITR)	18.955,36	BB.....37.800-3	(LEI PAULO GUSTA	16.957,01
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	103.759,66	BB.....37.926-3	(FINANCIAMENTO B	9.049.764,84
CEF.....54-4	(JURITIS I)	107.997,17	BB.....38.507-7	(CONVENIO942711-	23.687,51
CEF.....55-2	(JURITIS II)	83.794,21	BB.....38.508-5	(CONVENIO943075-	469.959,34
CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	381.365,56	BB.....38.511-5	(ALDIR BLANC)	470.709,57
CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	466.104,59	BB.....39.464-5	(EMENDA ESPECIAL	2.023.953,83
CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	12.715,05	BB.....39.465-3	(EMENDA ESPECIAL	505.988,46
CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	179,23	BB.....73.036-X	(FPM)	328.553,16
CEF.....647.006-0	(PMB CONVENIO)	62,86	BB.....73.039-4	(CFM/ARRECAÇÃO	3.636,02
CEF.....647.009-5	(PMB CONVENIO)	97.031,97	BB.....73.139-0	(FEP)	66.271,73
	subtotal	34.902.989,73	BB.....73.984-7	(ITR)	4.667,07
	subtotal saldos anteriores	34.902.989,73	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇA	52.223,31
			CEF.....54-4	(JURITIS I)	113.879,79
			CEF.....55-2	(JURITIS II)	88.358,49
			CEF.....71.005-1	(PMB CONVÊNIO)	54.388,11
			CEF.....71.006-0	(CONV. PAV VIAS	63.271,68
			CEF.....71.008-6	(ABASTECIMENTO A	13.399,23
			CEF.....71.019-1	(HAB PARAÍ MURI	0,02
				subtotal	35.784.213,70
				subtotal saldos atuais	35.784.213,70
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
231.838.469,97			231.838.469,97		

Benevides, 31 de Agosto de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO
SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2024.12.13 15:20:03 -03'00'

LUZIANE DE LIMA SOLON
OLIVEIRA:64717232291

Assinado de forma digital por LUZIANE DE
LIMA SOLON OLIVEIRA:64717232291
Dados: 2025.02.05 10:40:34 -03'00'

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 AGOSTO 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	1.106.369,40
		subtotal orçamentária	1.106.369,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUMDEC	25.289,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	25.289,65	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUMDEC	31.822,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FUMDEC	1.302,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FUMDEC	3.000,00
SALARIO FAMILIA - FUMDEC	1.178,76	subtotal	36.125,06
subtotal	1.178,76	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUMDEC	4.422,32
ASPEB - FUMDEC	5.031,65	CONSIG BANPARA - FUMDEC	84.664,60
CONSIG BANPARA - FUMDEC	96.035,78	CONSIGNADO CEF - FUMDEC	3.207,36
CONSIGNADO CEF - FUMDEC	3.207,36	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUMDEC	3.711,46
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUMDEC	4.038,48	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUMDEC	140,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUMDEC	160,00	CONVENIO OTICA POP - FUMDEC	2.509,98
CONVENIO OTICA POP - FUMDEC	2.509,98	INSS 13º SALARIO - FUMDEC	52,95
INSS 13º SALARIO - FUMDEC	52,95	INSS COMISSIONADOS - FUMDEC	15.226,47
INSS COMISSIONADOS - FUMDEC	17.401,68	INSS EFETIVOS - FUMDEC	1.553,65
INSS EFETIVOS - FUMDEC	1.775,60	INSS TEMPORARIOS - FUMDEC	30.204,02
INSS TEMPORARIOS - FUMDEC	34.192,55	IRRF FOPAG - FUMDEC	27.693,19
IRRF FOPAG - FUMDEC	31.972,32	IRRF PF. - FUMDEC	1.611,12
IRRF PF. - FUMDEC	1.611,12	IRRF PJ. - FUMDEC	200,45
IRRF PJ. - FUMDEC	200,45	subtotal	175.197,57
subtotal	198.189,92	subtotal extra-orçamentária	211.322,63
subtotal extra-orçamentária	199.368,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUMDEC	1.093.033,70		
subtotal	1.093.033,70		
subtotal transferências recebidas	1.093.033,70		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	1.317.692,03	TOTAL DESPESAS	1.317.692,03

STELIO SOARES TAVARES FILHO
Contador

WELTON RODRIGO DA SILVA NEVES
Secretário Municipal

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Benevides, 31 de Agosto de 2024.			
STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272	Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272 Dados: 2025.02.05 11:04:52 -03'00'	WELTON RODRIGO DA SILVA NEVES:87287072220	Assinado de forma digital por WELTON RODRIGO DA SILVA NEVES:87287072220 Dados: 2025.02.05 12:09:54 -03'00'
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 AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	46.951.257,57
	subtotal orçamentária		46.951.257,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.399.052,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	923.913,71
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	146.029,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	169.937,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB	910,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.239.881,42
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	143.940,06	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	62.318,33
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	167.883,83		subtotal
	subtotal		62.318,33
		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
			2.898.206,89
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	285.548,05	ASPEB - FUNDEB	255.511,42
CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.501.895,92	CONSIG BANPARA - FUNDEB	2.541.247,08
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	14.837,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.589,89
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	573.041,15	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	584.899,33
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	223.120,81	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FUNDEB	231.863,51
CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	39.380,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - FUNDEB	39.460,00
CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	107.268,54	CONVENIO OTICA POP - FUNDEB	97.188,51
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.172,90	INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32
INSS 13º SALARIO - FUNDEB	136,32	INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	119.840,51
INSS COMISSIONADOS - FUNDEB	117.565,66	INSS EFETIVOS - FUNDEB	814.484,40
INSS EFETIVOS - FUNDEB	821.076,53	INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00
INSS RESCISÃO - FUNDEB	25,00	INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.077.017,92
INSS TEMPORARIOS - FUNDEB	2.120.797,84	IRRF FOPAG - FUNDEB	1.493.503,45
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.719.998,94	IRRF PF. - FUNDEB	29.589,33
IRRF PF. - FUNDEB	29.589,33	IRRF PJ. - FUNDEB	92.069,54
IRRF PJ. - FUNDEB	92.395,68	IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63
IRRF RESCISAO SERVIDOR - FUNDEB	1.094,63	ISS PJ - FUNDEB	81.501,37
ISS PJ - FUNDEB	81.501,37	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.456,04
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.456,04	SINTEP - FUNDEB	51.369,82
SINTEP - FUNDEB	51.742,06		subtotal
	subtotal		8.538.848,07
		subtotal extra-orçamentária	12.739.254,71
subtotal extra-orçamentária	9.112.378,52	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			Mês atual		
subtotal			SALDOS ATUAIS		
58.565.408,17			BANCOS		
subtotal transferências recebidas			BB.....13.375-2 (FUNDEB)		
58.565.408,17			subtotal		
SALDOS ANTERIORES			11.062.634,66		
BANCOS			subtotal saldos atuais		
BB.....13.375-2 (FUNDEB)			11.062.634,66		
subtotal			Exerc anterior		
1.676.308,11			subtotal		
subtotal saldos anteriores			1.676.308,11		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
70.753.146,94			70.753.146,94		

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Benevides, 31 de Agosto de 2024.

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2025.02.05 11:02:52 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRE DA
SILVA:59426101268

Assinado de forma digital por FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268
Dados: 2025.02.05 10:35:47 -03'00'

FRANCILENE SODRÉ DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	38.576.995,87
	subtotal orçamentária		38.576.995,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.390.187,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	352.783,14
	4.390.187,76	SALARIO FAMILIA - FMS	63.067,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMS	56.665,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMS	706,00		472.516,79
SALARIO FAMILIA - FMS	63.266,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	49.273,18	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.570,89
	subtotal		subtotal
	113.245,81		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	93.805,43	CONSIGNAÇÕES	
CONSIG BANPARA - FMS	1.510.756,52	ASPEB - FMS	76.288,13
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	20.771,74	CONSIG BANPARA - FMS	1.521.836,89
CONSIGNADO CEF - FMS	292.228,84	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	16.215,70
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	106.581,39	CONSIGNADO CEF - FMS	293.705,36
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	7.800,00	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	106.622,02
CONVENIO OTICA POP - FMS	78.045,11	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	8.340,00
INSS 13º SALARIO - FMS	228,64	CONVENIO OTICA POP - FMS	73.520,43
INSS COMISSIONADOS - FMS	27.381,66	INSS 13º SALARIO - FMS	228,64
INSS EFETIVOS - FMS	385.623,92	INSS COMISSIONADOS - FMS	27.252,88
INSS RESCISÃO - FMS	125,57	INSS EFETIVOS - FMS	374.968,20
INSS TEMPORARIOS - FMS	533.695,08	INSS RESCISÃO - FMS	125,57
IRRF FOPAG - FMS	210.737,12	INSS TEMPORARIOS - FMS	531.179,53
IRRF PF. - FMS	146.253,63	IRRF FOPAG - FMS	177.069,12
IRRF PJ. - FMS	192.559,99	IRRF PF. - FMS	24.562,35
ISS PJ - FMS	49.858,05	IRRF PJ. - FMS	188.091,51
ISSQN PF - FMS	133.697,24	ISS PJ - FMS	42.598,46
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	19.157,42	ISSQN PF - FMS	9.447,46
SINDSAUDE - FMS	36.367,24	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	19.157,42
	subtotal	SINDSAUDE - FMS	36.287,52
	3.845.674,59		subtotal
			3.527.497,19
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	3.962.420,40		5.924.935,83
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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		37.487.212,63	subtotal transferências concedidas		0,00
	subtotal	37.487.212,63			
	subtotal transferências recebidas	37.487.212,63			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BB.....8.852-8 (FUS)	69.603,42		BB.....8.852-8 (FUS)	198.907,66	
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	6,02		BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	6,33	
BB.....12.639-X (AFB)	13,26		BB.....12.639-X (AFB)	14,02	
BB.....13.247-0 (SAMU)	5,53		BB.....13.247-0 (SAMU)	5,82	
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	49,11		BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	51,93	
BB.....13.278-0 (FNS)	3,52		BB.....13.278-0 (FNS)	3,72	
BB.....13.328-0 (SAUDE)	490,98		BB.....13.328-0 (SAUDE)	516,80	
BB.....13.865-7 (13º FMS)	33,76		BB.....13.865-7 (13º FMS)	35,54	
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	142,54		BB.....17.290-1 (FMS SUS)	150,04	
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	61.113,08		BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	10.645,37	
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	102.030,58		BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	97.018,72	
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	392.674,70		BB.....17.405-X (FNS BLATB)	82.406,20	
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	237,64		BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	250,14	
BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	306,57		BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	322,70	
BB.....17.797-0 (FMS FUS)	5.174,82		BB.....17.797-0 (FMS FUS)	3.700,01	
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	266.924,33		BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	100.051,45	
BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	25,12		BB.....18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	26,56	
BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.843,41		BB.....18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.949,10	
BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	855,53		BB.....18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	904,59	
BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	1.013,91		BB.....18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	1.072,05	
BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	732,74		BB.....18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	774,75	
BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	3.189,06		BB.....18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	3.371,91	
BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	36,38		BB.....21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	38,29	
BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	115,70		BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	121,79	
BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	66,84		BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	70,36	
BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	73.920,35		BB.....22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	78.158,73	
BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	84,84		BB.....22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	89,71	
BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	27.275,15		BB.....22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	28.839,03	
BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.149,59		BB.....22.218-6 (FNS BLINV)	5.444,85	
BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	146,02		BB.....22.219-4 (FNS BLINV)	154,39	
BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	3.815,07		BB.....22.220-8 (FNS BLINV)	4.033,82	
BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)	2.373,69		BB.....22.344-1 (REFORMA SANTA M)	2.498,55	
BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)	1.517,80		BB.....22.345-X (REF.SANTOS DUMO)	1.597,64	
BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)	1.215,29		BB.....22.348-4 (REF. BENFICA CE)	1.279,22	
BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)	1.157,44		BB.....22.349-2 (REF. UES BENFIC)	1.218,32	
BB.....22.407-3 (FMS)	62,13		BB.....22.407-3 (FMS)	65,40	
BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	54,54		BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	57,41	
BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	171,37		BB.....22.881-8 (FNS CONVENENTE)	181,20	
BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	971,57		BB.....22.900-8 (FNS CONVENENTE)	1.027,27	
			BB.....23.755-8 (AP. ESTRUT. RED)	115,24	
			BB.....24.663-8 (FNS INVAN)	2.462,55	
			BB.....25.716-8 (FNS CONVENENTE)	2.500,16	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

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)	76,47
BB.....24.663-8	(FNS INVAN)	2.329,01	BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	757,25
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	2.404.790,20
BB.....25.718-4	(FNS CONVENENTE)	719,41	BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	486.066,81
BB.....25.719-2	(FNS CONVENENTE)	1,18	BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	412.087,48
BB.....34.211-4	(FMS CUSTEIO SUS	661.102,97	BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	37.659,75
BB.....34.212-2	(FMS INVEST SUS)	468.197,21	CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	500,66
BB.....38.040-7	(FMS ENFERMAGEM)	442.529,02	CEF.....624.001-4	(FNSBLATB)	19,32
BB.....73.993-6	(CONVENIO SESPA)	33.763,56	CEF.....624.003-0	(FNSBLMAC)	36,89
CEF.....624.000-6	(FNSBLAFB)	474,80	CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	222,33
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)	1.174,03
CEF.....624.004-9	(FNSBLVGS)	210,84	CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	237,29
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	3.976.014,40
CEF.....624.007-3	(FNS CONVE)	225,04			
CEF.....624.011-1	(FMS)	26,24			
	subtotal	2.638.125,31		subtotal saldos atuais	3.976.014,40
	subtotal saldos anteriores	2.638.125,31			
TOTAL RECEITAS		48.477.946,10	TOTAL DESPESAS		48.477.946,10

Benevides, 31 de Agosto de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2025.02.05 11:00:12 -03'00'

RODRIGO BATISTA
BALIEIRO:93578571253

Assinado de forma digital por RODRIGO BATISTA BALIEIRO:93578571253
Dados: 2025.02.05 10:15:00 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

RODRIGO BATISTA BALIEIRO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Educação

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	10.212.612,32
	subtotal orçamentária		
		subtotal orçamentária	10.212.612,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.072.782,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FME	2.115,56
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	186,12
		subtotal	2.301,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.357,11
SALARIO FAMILIA - FME	186,12		
	subtotal	subtotal	1.357,11
	186,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.040.257,60
DESPESA A REGULARIZAR - FME	1.357,00		
	subtotal	subtotal	1.040.257,60
	1.357,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIG BANPARA - FME	21.000,88
DEPÓSITOS - FME	2,66	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.115,14
	subtotal	CONVENIO ODONTOPREV - FME	320,00
	2,66	CONVENIO OTICA POP - FME	587,00
CONSIGNAÇÕES		INSS COMISSIONADOS - FME	890,34
CONSIG BANPARA - FME	20.253,01	INSS TEMPORARIOS - FME	9.857,20
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME	1.004,36	IRRF FOPAG - FME	5.002,22
CONVENIO ODONTOPREV - FME	320,00	IRRF PF. - FME	47.805,80
CONVENIO OTICA POP - FME	558,00	IRRF PJ. - FME	59.875,03
INSS COMISSIONADOS - FME	888,96	ISS PJ - FME	70.944,01
INSS TEMPORARIOS - FME	9.866,73	ISSQN PF - FME	2.676,22
IRRF FOPAG - FME	5.593,07		
IRRF PF. - FME	47.805,80	subtotal	220.073,84
IRRF PJ. - FME	56.584,63		
ISS PJ - FME	73.216,53	subtotal extra-orçamentária	1.263.990,23
ISSQN PF - FME	2.907,14		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	218.998,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	220.544,01	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.202.131,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	55,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	1.202.186,38
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	11.904.438,34		
	subtotal	subtotal transferências concedidas	1.202.186,38
	11.904.438,34		
subtotal transferências recebidas	11.904.438,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....601.664-2 (SEDUC/PETE)	1.197.834,54
		BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE	156.212,43

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				
BANPARA.....	601.664-2	(SEDUC/PETE)	1.267.137,09	BB.....	1.308-0 (PTA PNTE)	1.472,09	
BANPARA.....	601.668-5	(CONVEN SEDUC/PE	286.104,22	BB.....	6.152-2 (PDDE)	2.570,91	
BB.....	1.308-0	(PTA PNTE)	1.398,52	BB.....	10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.671.126,35	
BB.....	6.152-2	(PDDE)	2.442,43	BB.....	10.498-1 (PNAT)	200.523,99	
BB.....	10.322-5	(SALARIO EDUCAÇÃ	167.154,62	BB.....	14.550-5 (QUADRA LIBERDAD	12.226,48	
BB.....	10.498-1	(PNAT)	30.246,37	BB.....	15.439-3 (PM BENEVI MEREN	159.020,93	
BB.....	14.550-5	(QUADRA LIBERDAD	11.615,46	BB.....	16.063-6 (PM BENEVIDES PT	75.824,51	
BB.....	15.439-3	(PM BENEVI MEREN	6.969,91	BB.....	21.206-7 (FME)	39.218,56	
BB.....	16.063-6	(PM BENEVIDES PT	71.712,72	BB.....	21.450-7 (PM BENVIDES PDD	59,71	
BB.....	21.206-7	(FME)	17.681,64	BB.....	22.665-3 (PM BENVIDES PAC	25.813,75	
BB.....	21.450-7	(PM BENVIDES PDD	2.378,31	BB.....	22.746-3 (PM BENEVIDES PA	10.980,57	
BB.....	22.665-3	(PM BENVIDES PAC	24.487,56	BB.....	22.747-1 (PM BENEVIDES PA	57.809,94	
BB.....	22.746-3	(PM BENEVIDES PA	10.385,12	BB.....	22.798-6 (PM BENEVIDES PA	11.927,12	
BB.....	22.747-1	(PM BENEVIDES PA	54.675,04	BB.....	23.740-X (ALF.JOVENS E AD	23.611,03	
BB.....	22.798-6	(PM BENEVIDES PA	11.280,34	BB.....	24.186-5 (BRASIL CARINHOS	558,57	
BB.....	23.740-X	(ALF.JOVENS E AD	22.330,66	BB.....	38.548-4 (TEMP INTERGRAL	940.989,01	
BB.....	24.186-5	(BRASIL CARINHOS	528,28		subtotal	4.587.780,49	
BB.....	38.548-4	(TEMP INTERGRAL	1.080.275,95				
		subtotal	3.068.804,24		subtotal saldos atuais	4.587.780,49	
		subtotal saldos anteriores	3.068.804,24				
TOTAL RECEITAS			17.266.569,42	TOTAL DESPESAS			17.266.569,42

Benevides, 31 de Agosto de 2024.

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2025.02.05 10:57:56 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268

Assinado de forma digital por FRANCILENE SODRE DA SILVA:59426101268
Dados: 2025.02.05 10:38:02 -03'00'

FRANCILENE SODRE DA SILVA
Secretaria Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Benevides
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ AGOSTO 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	3.775.519,30
	0,00		subtotal orçamentária
			3.775.519,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAT	222.833,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMAT	26.161,07
	222.833,87	SALARIO FAMILIA - FMMAT	930,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	11.532,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALARIO FAMILIA - FMMAT	983,76		38.624,47
SALARIO MATERNIDADE - FMMAT	10.451,60	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESA A REGULARIZAR - FMMAT	4.018,52
	11.435,36		subtotal
CONSIGNAÇÕES			4.018,52
ASPEB - FMMAT	11.048,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIG BANPARA - FMMAT	105.574,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAT	351.673,72
CONSIGNADO CEF - FMMAT	803,52		subtotal
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	12.743,69		351.673,72
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	700,00	CONSIGNAÇÕES	
CONVENIO OTICA POP - FMMAT	7.686,62	ASPEB - FMMAT	10.316,14
IGEPREV - FMMAT	7.002,02	CONSIG BANPARA - FMMAT	112.108,28
INSS *ELETIVO* - FMMAT	1.027,34	CONSIGNADO CEF - FMMAT	1.071,36
INSS COMISSIONADOS - FMMAT	12.201,36	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMMAT	11.676,53
INSS TEMPORARIOS - FMMAT	46.534,78	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMAT	720,00
IRRF FOPAG - FMMAT	30.211,08	CONVENIO OTICA POP - FMMAT	7.808,72
IRRF PF. - FMMAT	21.599,72	INSS COMISSIONADOS - FMMAT	12.226,79
IRRF PJ. - FMMAT	9.771,33	INSS TEMPORARIOS - FMMAT	46.014,58
ISS PJ - FMMAT	1.200,00	IRRF FOPAG - FMMAT	25.410,74
ISSQN PF - FMMAT	126,10	IRRF PF. - FMMAT	21.599,72
PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	3.318,20	IRRF PJ. - FMMAT	9.771,33
	subtotal	ISS PJ - FMMAT	1.200,00
	271.548,06	ISSQN PF - FMMAT	126,10
		PENSAO ALIMENTICIA - FMMAT	3.318,20
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	282.983,42		263.368,49
			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			657.685,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	3.129.003,79	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMAT	353,00
	3.129.003,79		subtotal
			353,00
	subtotal transferências recebidas		
	3.129.003,79		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)	1.331.008,77
BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	1.035.820,98	BB.....23.086-3 (FND MEIO AMBIEN	299.433,20
subtotal	2.437.204,72	BB.....35.596-8 (ICMS VERDE)	8.026,33
		subtotal	1.638.468,30
subtotal saldos anteriores	2.437.204,72	subtotal saldos atuais	1.638.468,30
TOTAL RECEITAS	6.072.025,80	TOTAL DESPESAS	6.072.025,80

Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2025.02.05 10:55:36 -03'00'

Benevides, 31 de Agosto de 2024.

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA:43728529249
Dados: 2025.02.06 14:14:38 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272

MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
DE OLIVEIRA:43728529249

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 AGOSTO 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	6.252.330,55
	0,00	Assistência Social	937.386,00
		subtotal orçamentária	7.189.716,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	568.922,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	568.922,92	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	96.387,74
		SALARIO FAMILIA - FMAS	14.571,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.712,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	124.671,79
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMAS	339,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - FMAS	13.932,90	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.699,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.175,14	subtotal	2.699,00
subtotal	28.447,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	190.162,49
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	2.699,00	subtotal	190.162,49
subtotal	2.699,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMAS	9.553,45
ASPEB - FMAS	10.761,37	CONSIG BANPARA - FMAS	403.922,95
CONSIG BANPARA - FMAS	399.458,32	CONSIGNADO CEF - FMAS	30.248,72
CONSIGNADO CEF - FMAS	29.457,52	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	24.015,33
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMAS	23.439,37	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	2.800,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	2.780,00	CONVENIO OTICA POP - FMAS	17.069,63
CONVENIO OTICA POP - FMAS	18.843,07	INSS *ELETIVO* - FMAS	13.225,79
INSS *ELETIVO* - FMAS	13.948,27	INSS COMISSIONADOS - FMAS	24.813,20
INSS COMISSIONADOS - FMAS	24.559,54	INSS EFETIVOS - FMAS	5.131,39
INSS EFETIVOS - FMAS	5.154,56	INSS TEMPORARIOS - FMAS	198.722,30
INSS TEMPORARIOS - FMAS	199.818,78	IRRF FOPAG - FMAS	44.065,32
IRRF FOPAG - FMAS	52.476,45	IRRF PF. - FMAS	12.804,82
IRRF PF. - FMAS	12.840,88	IRRF PJ. - FMAS	11.827,13
IRRF PJ. - FMAS	11.827,13	ISSQN PF - FMAS	2.461,58
ISSQN PF - FMAS	2.461,58	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.341,08
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.341,08	subtotal	803.002,69
subtotal	810.167,92	subtotal extra-orçamentária	1.120.535,97
subtotal extra-orçamentária	841.314,36	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	7.368.348,94
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	7.368.348,94	subtotal	7.368.348,94
subtotal	7.368.348,94	subtotal transferências recebidas	7.368.348,94
subtotal transferências recebidas	7.368.348,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SALDOS ANTERIORES			Caixa - FMAS		530,00
BANCOS				subtotal	530,00
BANPARA.....	393.734-8 (PSB FMAS)	72.135,78	BANPARA.....	393.734-8 (PSB FMAS)	125.134,52
BANPARA.....	393.736-4 (AP PROT SOC ESP	73.673,33	BANPARA.....	393.736-4 (AP PROT SOC ESP	25.032,74
BB.....	11.648-3 (FMAS)	1.729,38	BB.....	11.648-3 (FMAS)	54.068,15
BB.....	24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	115,57	BB.....	24.606-9 (PROJ MAIS UM PA	121,65
BB.....	25.516-5 (BPC ESCOLA)	5,75	BB.....	25.516-5 (BPC ESCOLA)	6,05
BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	95.730,50	BB.....	25.520-3 (BL IGDBF FNAS)	170.757,49
BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS	30.511,40	BB.....	25.521-1 (BL IGDSUAS FNAS	32.116,40
BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	171.757,55	BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS/CRA	184.094,97
BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	75.264,95	BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC CRE	120.136,61
BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	139,38	BB.....	30.656-8 (COVID EPI)	146,71
BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	3,82	BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C	4,03
BB.....	33.793-5 (FMDCA)	38.938,02	BB.....	33.793-5 (FMDCA)	108.765,84
BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	31.597,63	BB.....	34.686-1 (SIGTV-CUSTEIO)	33.259,77
BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	437.811,74	BB.....	35.957-2 (FMAS EMENDA CUS	460.842,11
BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	19.384,78	BB.....	36.315-4 (FUNDO DIR.DO ID	32.097,59
	subtotal	1.048.799,58	BB.....	37.220-X (PROCAD SUAS)	12.241,85
			BB.....	39.654-0 (POVOS INDÍGENAS	157.776,80
				subtotal	1.516.603,28
	subtotal saldos anteriores	1.048.799,58		subtotal saldos atuais	1.517.133,28
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
9.827.385,80			9.827.385,80		

Benevides, 31 de Agosto de 2024.
STELIO SOARES TAVARES
FILHO:61031704272
Assinado de forma digital por STELIO SOARES TAVARES FILHO:61031704272
Dados: 2025.02.05 10:53:59 -03'00'

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

Benevides, 31 de Agosto de 2024.
LUIZA EUCLIDIA DE LIMA
SOLON:08959986291
Assinado de forma digital por LUIZA EUCLIDIA DE LIMA SOLON:08959986291
Dados: 2025.02.05 10:43:42 -03'00'

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