

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Benevi des  
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Pági na : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.334.687,31	Legislativa	2.720.160,35
Receita Patrimonial	525.957,04	Administração	12.037.918,02
Receita de Serviços	3.324,22	Segurança Pública	433.634,21
Transferências Correntes	102.897.611,97	Assistência Social	2.814.077,56
Outras Receitas Correntes	0,00	Saúde	18.679.461,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.838.211,02	Educação	23.649.111,52
		Cultura	7.166,00
		Direito da Cidadania	21.400,00
subtotal orçamentária	103.923.369,52	Urbanismo	4.389.023,40
		Habitação	109.446,65
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Saneamento	1.463.614,57
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.319.494,22	Gestão Ambiental	1.034.241,92
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	56.841,54	Agricultura	95.575,43
EMPENHADA E A PAGAR - FME	394.106,87	Energia	421.028,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME/FUNDEB	738.412,08	Transporte	59.529,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.745.578,58	Desporto e Lazer	279.395,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	262.035,16		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	98.947,32		
		subtotal orçamentária	68.214.783,35
subtotal contrapartida	4.615.415,77		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		FOPAG CAMARA COMISSIONADOS - CMB	1.000,00
SALARIO FAMILIA - CMB	3.178,74	SALARIO FAMILIA - CMB	3.793,98
SALARIO FAMILIA - FMAS	9.433,68	SALARIO FAMILIA - FMAS	9.536,22
SALARIO FAMILIA - FME	666,51	SALARIO FAMILIA - FME	1.087,61
SALARIO FAMILIA - FME/FUNDEB	38.760,12	SALARIO FAMILIA - FME/FUNDEB	50.449,68
SALARIO FAMILIA - FMMA	922,86	SALARIO FAMILIA - FMMA	922,86
SALARIO FAMILIA - FMS	44.963,79	SALARIO FAMILIA - FMS	52.510,11
SALARIO FAMILIA - PMB	40.657,11	SALARIO FAMILIA - PMB	48.911,58
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	10.376,57	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	13.352,57
SALARIO MATERNIDADE - FME/FUNDEB	42.758,69	SALARIO MATERNIDADE - FME/FUNDEB	49.532,85
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.100,00	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	1.100,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	46.146,61	SALARIO MATERNIDADE - FMS	50.873,38
SALARIO MATERNIDADE - PMB	4.823,27	SALARIO MATERNIDADE - PMB	6.289,94
subtotal	243.787,95	subtotal	289.360,78
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
DEVOLUÇÃO DE DIARIAS - CMB	650,00	ASPEB - FMAS	2.610,70
DEVOLUÇÃO DE SALDO - FME	9,36	ASPEB - FME	82,42
subtotal	659,36	ASPEB - FME/FUNDEB	99.567,99
		ASPEB - FMMA	1.553,19
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ASPEB - FMS	42.107,15
ASPEB - FMAS	2.897,52	ASPEB - PMB	43.731,30
ASPEB - FME	82,42	CONSIG BANPARA - CMB	104.364,48
ASPEB - FME/FUNDEB	122.774,15		

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Benevides  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB - FMMA	1.662,41	CONSIG BANPARA - FMAS	36.297,55
ASPEB - FMS	51.135,89	CONSIG BANPARA - FME	858,29
ASPEB - PMB	56.602,33	CONSIG BANPARA - FME/FUNDEB	349.336,71
CONSIG BANPARA - CMB	104.364,48	CONSIG BANPARA - FMMA	7.661,76
CONSIG BANPARA - FMAS	50.734,35	CONSIG BANPARA - FMS	170.363,04
CONSIG BANPARA - FME	2.056,88	CONSIG BANPARA - PMB	188.899,93
CONSIG BANPARA - FME/FUNDEB	469.185,89	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	11.075,61
CONSIG BANPARA - FMMA	9.034,18	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME/FUNDEB	1.863,92
CONSIG BANPARA - FMS	230.579,19	CONSIGNADO CEF - FME	598,70
CONSIG BANPARA - PMB	259.827,95	CONSIGNADO CEF - FME/FUNDEB	282.339,87
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	11.075,61	CONSIGNADO CEF - FMMA	2.683,47
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME/FUNDEB	1.863,92	CONSIGNADO CEF - FMS	43.805,29
CONSIGNADO CEF - FME	598,70	CONSIGNADO CEF - PMB	97.292,84
CONSIGNADO CEF - FME/FUNDEB	327.895,72	CONSIGNADO NACIONAL - CMB	1.911,82
CONSIGNADO CEF - FMMA	3.066,82	CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME/FUNDEB	280,32
CONSIGNADO CEF - FMS	53.232,89	CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	195,60
CONSIGNADO CEF - PMB	119.770,71	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	1.260,00
CONSIGNADO NACIONAL - CMB	1.911,98	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	160,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FME/FUNDEB	2.595,46	CONVÊNIO ODONTOPREV - FME/FUNDEB	14.380,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - FMS	133,35	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMA	280,00
CONV. FARMACIA SANTA RITA - PMB	702,68	CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	3.400,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMAS	1.780,00	CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	4.180,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME	180,00	CONVENIO OTICA POP - CMB	975,60
CONVÊNIO ODONTOPREV - FME/FUNDEB	21.940,00	CONVENIO OTICA POP - FMAS	8.348,11
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMMA	380,00	CONVENIO OTICA POP - FME/FUNDEB	48.341,05
CONVÊNIO ODONTOPREV - FMS	4.920,00	CONVENIO OTICA POP - FMMA	777,00
CONVÊNIO ODONTOPREV - PMB	6.400,00	CONVENIO OTICA POP - FMS	35.404,71
CONVENIO OTICA POP - CMB	975,60	CONVENIO OTICA POP - PMB	33.847,45
CONVENIO OTICA POP - FMAS	11.259,97	INSS *ELETIVO* - CMB	57.617,15
CONVENIO OTICA POP - FME/FUNDEB	69.306,19	INSS *ELETIVO* - FMAS	4.663,23
CONVENIO OTICA POP - FMMA	1.139,00	INSS *ELETIVO* - PMB	10.527,58
CONVENIO OTICA POP - FMS	46.415,13	INSS COMISSIIONADOS - CMB	46.475,01
CONVENIO OTICA POP - PMB	47.815,14	INSS COMISSIIONADOS - FMAS	32.950,92
INSS *ELETIVO* - CMB	65.888,86	INSS COMISSIIONADOS - FME	2.966,42
INSS *ELETIVO* - FMAS	4.710,26	INSS COMISSIIONADOS - FME/FUNDEB	14.502,21
INSS *ELETIVO* - PMB	10.527,58	INSS COMISSIIONADOS - FMMA	11.454,62
INSS COMISSIIONADOS - CMB	54.971,24	INSS COMISSIIONADOS - FMS	30.024,24
INSS COMISSIIONADOS - FMAS	33.102,59	INSS COMISSIIONADOS - PMB	123.316,77
INSS COMISSIIONADOS - FME	2.966,42	INSS EFETIVOS - CMB	14.180,84
INSS COMISSIIONADOS - FME/FUNDEB	18.584,20	INSS EFETIVOS - FMAS	2.034,69
INSS COMISSIIONADOS - FMMA	11.454,62	INSS EFETIVOS - FME	951,33
INSS COMISSIIONADOS - FMS	38.400,67	INSS EFETIVOS - FME/FUNDEB	538.205,78
INSS COMISSIIONADOS - PMB	123.847,22	INSS EFETIVOS - FMMA	1.898,50
INSS EFETIVOS - CMB	15.044,33	INSS EFETIVOS - FMS	29.547,54
INSS EFETIVOS - FMAS	2.034,69	INSS EFETIVOS - PMB	44.704,49
INSS EFETIVOS - FME	974,23	INSS PESSOA FISICA - FMAS	19,59

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Benevides  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS EFETIVOS - FME/FUNDEB	614.327,65	INSS PESSOA JURIDICA - PMB	14.268,69
INSS EFETIVOS - FMMA	1.898,50	INSS TEMPORARIOS - CMB	19.399,09
INSS EFETIVOS - FMS	33.480,69	INSS TEMPORARIOS - FMAS	78.251,69
INSS EFETIVOS - PMB	45.456,45	INSS TEMPORARIOS - FME	11.265,54
INSS PESSOA FISICA - FMAS	1.007,69	INSS TEMPORARIOS - FME/FUNDEB	659.123,05
INSS PESSOA FISICA - FME	4.716,40	INSS TEMPORARIOS - FMMA	26.422,09
INSS PESSOA FISICA - FMMA	137,50	INSS TEMPORARIOS - FMS	489.007,33
INSS PESSOA FISICA - FMS	151.459,18	INSS TEMPORARIOS - PMB	302.346,16
INSS PESSOA FISICA - PMB	20.266,62	IRRF FOPAG - CMB	92.108,61
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	177,10	IRRF FOPAG - FMAS	4.552,66
INSS PESSOA JURIDICA - PMB	7.942,30	IRRF FOPAG - FME	4.078,56
INSS TEMPORARIOS - CMB	22.672,25	IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	365.704,80
INSS TEMPORARIOS - FMAS	80.339,47	IRRF FOPAG - FMMA	1.800,70
INSS TEMPORARIOS - FME	14.391,18	IRRF FOPAG - FMS	4.000,11
INSS TEMPORARIOS - FME/FUNDEB	800.798,04	IRRF FOPAG - PMB	500,14
INSS TEMPORARIOS - FMMA	26.522,44	IRRF PF - FMAS	58,20
INSS TEMPORARIOS - FMS	564.236,52	IRRF PF - FME	793,35
INSS TEMPORARIOS - PMB	337.214,49	IRRF PF - FMS	416,10
IRRF FOPAG - CMB	104.897,26	IRRF PF - PMB	1.405,64
IRRF FOPAG - FMAS	25.178,59	ISS PJ - FMMA	483,75
IRRF FOPAG - FME	5.944,86	ISS PJ - FMS	183,95
IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	426.068,67	ISS PJ - PMB	4.408,04
IRRF FOPAG - FMMA	11.763,52	ISSQN PF - FMAS	1.054,72
IRRF FOPAG - FMS	61.722,94	ISSQN PF - FME	1.902,47
IRRF FOPAG - PMB	115.710,11	ISSQN PF - FMMA	62,50
IRRF PF - FMAS	58,20	ISSQN PF - FMS	172.715,02
IRRF PF - FME	3.707,95	ISSQN PF - PMB	10.489,02
IRRF PF - FMS	234.998,06	PENSAO ALIMENTICIA - FME	474,31
IRRF PF - PMB	4.290,15	PENSAO ALIMENTICIA - FME/FUNDEB	6.907,23
ISS PJ - FME	167,50	PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	3.331,17
ISS PJ - FME/FUNDEB	6.959,21	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.320,57
ISS PJ - FMMA	483,75	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	4.698,65
ISS PJ - FMS	318,94	SINTEP - FME/FUNDEB	21.793,53
ISS PJ - PMB	14.007,28		
ISSQN PF - FMAS	1.289,42		
ISSQN PF - FME	3.249,17		
ISSQN PF - FMMA	62,50		
ISSQN PF - FMS	248.356,03		
ISSQN PF - PMB	10.489,02		
PENSAO ALIMENTICIA - FME	844,14		
PENSAO ALIMENTICIA - FME/FUNDEB	8.006,76		
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	3.887,34		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.051,07		
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	5.707,51		
SINTEP - FME/FUNDEB	25.507,71		
subtotal	6.536.575,55		
		subtotal	4.915.204,22
		subtotal extra-orçamentária	5.204.565,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	
		Caixa - CMB	9.006,17
		Caixa - FMS	3.735,30
		subtotal	12.741,47

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Benevides  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CREDORES DIVERSOS		BANCOS	
MAGAZAN CASTANHEIRA - CMB	3.550,00	BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43
subtotal	3.550,00	BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	12,98
subtotal extra-orçamentária	6.784.572,86	BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP)	10,46
subtotal extra-orçamentária	6.784.572,86	BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	403.576,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....0.325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	12.374.458,54
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....0.325.722-3 (13º SALARIO PMB)	1.719.065,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....0.383.297-0 (TRANSITO)	2.723,11
subtotal	0,00	BANPARA.....0.601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	1.349,64
BANCOS		BANPARA.....0.666.298-6 (CON SESPA AMP M)	648.129,02
BANPARA.....325.720-7 (ICMS ESTADUAL)	54.939,04	BB.....6.311-8 (CAMARA MUNICIPAL)	549.149,98
BANPARA.....371.738-0 (PMB ARRECAÇÃO)	25,43	BB.....01.308-0 (PTA PNTE)	1.139,42
BANPARA.....383.297-0 (TRANSITO)	1.168,56	BB.....06.152-2 (PDDE)	1.977,63
BANPARA.....393.734-8 (PSB FMAS)	12,98	BB.....06.198-0 (IPTU MUNICIPAL)	5.654.452,41
BANPARA.....393.736-4 (AP PROT SOC ESP)	10,46	BB.....08.852-8 (FUS)	231.670,05
BANPARA.....601.668-5 (CONVEN SEDUC/PE)	1.326,58	BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD)	9.957,05
BANPARA.....639.427-2 (FMMA)	3.593,75	BB.....17.794-6 (FNS VIGILANCIA)	262,80
BANPARA.....0.639.427-2 (FMMA)	1.758,69	BB.....22.174-0 (FNS BLINV)	99,18
BANPARA.....0.666.298-6 (CON SESPA AMP M)	638.232,74	BB.....22.175-9 (FNS BLINV)	57,30
BB.....1.308-0 (PTA PNTE)	1.129,73	BB.....22.407-3 (FMS)	53,26
BB.....6.152-2 (PDDE)	1.960,80	BB.....22.418-9 (REFORMA INDEPEN)	46,75
BB.....6.311-8 (CAMARA MUNICIPAL)	196,80	BB.....24.606-9 (PROJ MAIS UM PA)	0,48
BB.....8.852-8 (FUS)	6.427,97	BB.....33.793-5 (FMDCA)	3.000,00
BB.....10.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃ)	11.115,55	BB.....010.322-5 (SALARIO EDUCAÇÃ)	318.900,12
BB.....10.351-9 (CONT. TUBERCULO)	4,87	BB.....010.351-9 (CONT. TUBERCULO)	4,91
BB.....10.498-1 (PNAT)	1.186,99	BB.....010.498-1 (PNAT)	117.867,93
BB.....11.648-3 (FMAS)	19.501,38	BB.....010.559-7 (CIDE)	36.451,07
BB.....12.639-X (AFB)	10,59	BB.....010.581-3 (SEDUB)	326,63
BB.....13.247-0 (SAMU)	4,47	BB.....011.006-X (INSS)	3.744,68
BB.....13.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	39,21	BB.....011.160-0 (PMB CELPA)	1.322.473,60
BB.....13.278-0 (FNS)	2,81	BB.....011.404-9 (ICMS)	245,65
BB.....13.328-0 (SAUDE)	396,61	BB.....011.648-3 (FMAS)	44.193,85
BB.....13.671-9 (FUN COMP UNIAO)	0,12	BB.....012.639-X (AFB)	10,68
BB.....13.865-7 (13º FMS)	27,27	BB.....013.124-5 (PREF MUN DE BEN)	90.977,69
BB.....14.550-5 (QUADRA LIBERDAD)	9.957,05	BB.....013.247-0 (SAMU)	4,50
BB.....15.439-3 (PM BENEVI MEREN)	42,37	BB.....013.250-0 (VIG/MS BENEVIDE)	39,55
BB.....16.063-6 (PM BENEVIDES PT)	57.252,41	BB.....013.278-0 (FNS)	2,84
BB.....17.290-1 (FMS SUS)	115,13	BB.....013.328-0 (SAUDE)	400,02
BB.....17.293-6 (ECD ESTADUAL)	6.442,73	BB.....013.375-2 (FUNDEB)	11.089.362,19
BB.....17.294-4 (ASSIST FARMACEU)	181.056,13	BB.....013.671-9 (FUN COMP UNIAO)	0,12
BB.....17.405-X (FNS BLATB)	53.670,11	BB.....013.827-4 (SIMPLES NACIONAL)	317.258,90
BB.....17.781-4 (PAB ESTADUAL)	190,24	BB.....013.865-7 (13º FMS)	27,50
BB.....17.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	62.298,87	BB.....015.439-3 (PM BENEVI MEREN)	601.739,55
		BB.....016.063-6 (PM BENEVIDES PT)	57.743,69
		BB.....017.290-1 (FMS SUS)	116,11
		BB.....017.293-6 (ECD ESTADUAL)	1.872,86

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Benevides  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	18.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	20,06	BB.....	017.294-4 (ASSIST FARMACEU)	69.890,02
BB.....	18.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.471,70	BB.....	017.405-X (FNS BLATB)	233.715,43
BB.....	18.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	683,02	BB.....	017.781-4 (PAB ESTADUAL)	191,87
BB.....	18.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	809,46	BB.....	017.807-1 (FMS SAMU ESTADU)	233.647,72
BB.....	18.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	584,99	BB.....	018.062-9 (FMS/BENEVI FNS B)	20,23
BB.....	18.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	2.546,01	BB.....	018.898-0 (FMS/BENEVI FNS)	1.484,33
BB.....	21.206-7 (FME)	15.526,11	BB.....	018.899-9 (FMS/BENEVI FNS)	688,88
BB.....	21.280-6 (RED CEGONHA NOV)	29,38	BB.....	018.900-6 (FMS/BENEVI FNS)	816,41
BB.....	21.450-7 (PM BENEVIDES PDD)	1.898,74	BB.....	018.901-4 (FMS/BENEVI FNS)	590,01
BB.....	22.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	59.014,90	BB.....	018.902-2 (FMS/BENEVI FNS)	2.567,86
BB.....	22.216-X (FMS/BENEVI FNS)	67,73	BB.....	021.206-7 (FME)	8.008,75
BB.....	22.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	21.775,33	BB.....	021.280-6 (RED CEGONHA NOV)	29,63
BB.....	22.218-6 (FNS BLINV)	4.111,22	BB.....	021.450-7 (PM BENEVIDES PDD)	1.915,04
BB.....	22.219-4 (FNS BLINV)	116,58	BB.....	022.215-1 (FMS/BENEVI FNS)	59.521,30
BB.....	22.220-8 (FNS BLINV)	3.045,79	BB.....	022.216-X (FMS/BENEVI FNS)	68,32
BB.....	22.344-1 (REFORMA SANTA M)	1.917,12	BB.....	022.217-8 (FMS/BENEVI FNS)	21.962,18
BB.....	22.345-X (REF. SANTOS DUMO)	1.225,86	BB.....	022.218-6 (FNS BLINV)	4.146,49
BB.....	22.348-4 (REF. BENFICA CE)	981,53	BB.....	022.219-4 (FNS BLINV)	117,58
BB.....	22.349-2 (REF. UES BENFIC)	934,81	BB.....	022.220-8 (FNS BLINV)	3.071,93
BB.....	22.665-3 (PM BENEVIDES PAC)	6.417,84	BB.....	022.344-1 (REFORMA SANTA M)	1.933,57
BB.....	22.746-3 (PM BENEVIDES PA)	8.291,04	BB.....	022.345-X (REF. SANTOS DUMO)	1.236,38
BB.....	22.747-1 (PM BENEVIDES PA)	43.650,25	BB.....	022.348-4 (REF. BENFICA CE)	989,96
BB.....	22.798-6 (PM BENEVIDES PA)	9.005,75	BB.....	022.349-2 (REF. UES BENFIC)	942,83
BB.....	22.881-8 (FNS CONVENENTE)	136,82	BB.....	022.665-3 (PM BENEVIDES PAC)	6.472,91
BB.....	22.900-8 (FNS CONVENENTE)	775,66	BB.....	022.746-3 (PM BENEVIDES PA)	8.362,18
BB.....	23.086-3 (FND MEIO AMBIEN)	0,07	BB.....	022.747-1 (PM BENEVIDES PA)	44.024,80
BB.....	23.740-X (ALF. JOVENS E AD)	17.827,86	BB.....	022.798-6 (PM BENEVIDES PA)	9.083,02
BB.....	23.755-8 (AP. ESTRUT. RED)	87,01	BB.....	022.881-8 (FNS CONVENENTE)	137,99
BB.....	24.186-5 (BRASIL CARINHOS)	16.679,66	BB.....	022.900-8 (FNS CONVENENTE)	782,31
BB.....	24.606-9 (PROJ MAIS UM PA)	92,88	BB.....	023.086-3 (FND MEIO AMBIEN)	183.082,26
BB.....	24.663-8 (FNS INVAN)	1.859,39	BB.....	023.740-X (ALF. JOVENS E AD)	17.980,84
BB.....	25.516-5 (BPC ESCOLA)	4,61	BB.....	023.755-8 (AP. ESTRUT. RED)	87,76
BB.....	25.521-1 (BL GSUAS FNAS)	27,99	BB.....	024.186-5 (BRASIL CARINHOS)	16.822,78
BB.....	25.524-6 (BL PSB FNAS)	5,69	BB.....	024.606-9 (PROJ MAIS UM PA)	93,68
BB.....	25.716-8 (FNS CONVENENTE)	1.906,85	BB.....	024.663-8 (FNS INVAN)	1.875,34
BB.....	25.717-6 (FNS CONVENENTE)	58,16	BB.....	025.516-5 (BPC ESCOLA)	4,65
BB.....	25.718-4 (FNS CONVENENTE)	575,92	BB.....	025.520-3 (BL GBF FNAS)	184.762,37
BB.....	25.719-2 (FNS CONVENENTE)	0,95	BB.....	025.521-1 (BL GSUAS FNAS)	28,23
BB.....	27.162-4 (FNAS BL MAC)	5,65	BB.....	025.524-6 (BL PSB FNAS)	67.496,56
BB.....	30.934-6 (AC COVID LEI C)	3,09	BB.....	025.716-8 (FNS CONVENENTE)	1.923,21
BB.....	73.993-6 (CONVENIO SESPA)	18.192,32	BB.....	025.717-6 (FNS CONVENENTE)	58,66
BB.....	010.559-7 (CIDE)	18.601,57	BB.....	025.718-4 (FNS CONVENENTE)	580,86
BB.....	010.581-3 (SEDUB)	323,85	BB.....	025.719-2 (FNS CONVENENTE)	0,95
BB.....	011.006-X (INSS)	3.712,83	BB.....	025.940-3 (MERFEI RAO083567)	53.478,09
BB.....	011.160-0 (PMB CELPA)	31.672,21	BB.....	027.162-4 (FNAS BL MAC)	13.386,82
BB.....	011.404-9 (ICMS)	243,56	BB.....	027.231-0 (PMB TERMO DE CO)	13.669,84

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Benevides  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....013.124-5 (PREF MUN DE BEN	90.203,66	BB.....030.656-8 (COVID EPI)	112,53
BB.....013.375-2 (FUNDEB)	277.045,02	BB.....030.934-6 (AC COVID LEI C	3,12
BB.....013.827-4 (SIMPLES NACIONAL	605,89	BB.....033.680-7 (TRANSF ESPECIAI	501.206,83
BB.....025.940-3 (MERFEIRAO083567	53.023,11	BB.....073.036-X (FPM)	1.981.478,54
BB.....027.231-0 (PMB TERMO DE CO	13.556,63	BB.....073.039-4 (ARRECADACÃO)	776.993,61
BB.....030.656-8 (COVID EPI)	111,57	BB.....073.139-0 (FEP)	407.252,50
BB.....073.039-4 (ARRECADACÃO)	16.357,35	BB.....073.984-7 (ITR)	9.462,31
BB.....073.984-7 (ITR)	5.743,56	BB.....073.993-6 (CONVENIO SESPA)	20.443,13
BB.....0.283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	835.279,81	BB.....0.283.141-4 (ICMS DESONERAÇA	1.461.997,26
CEF.....4-6 (FUNDO MUNIC DE	1.072,26	CEF.....01-1 (ARRECADACÃO)	2.043.658,38
CEF.....01-1 (ARRECADACÃO)	0,01	CEF.....071.005-1 (PMB CONVÊNIO)	9.914,63
CEF.....071.005-1 (PMB CONVÊNIO)	9.831,80	CEF.....071.006-0 (CONV. PAV VIAS	28.541,38
CEF.....071.006-0 (CONV. PAV VIAS	28.302,92	CEF.....624.005-7 (FNS INVAN)	219,09
CEF.....624.000-6 (FNSBLAFB)	384,15	CEF.....0.624.000-6 (FNSBLAFB)	387,38
CEF.....624.001-4 (FNSBLATB)	14,83	CEF.....0.624.001-4 (FNSBLATB)	14,95
CEF.....624.003-0 (FNSBLMAC)	28,30	CEF.....0.624.003-0 (FNSBLMAC)	28,54
CEF.....624.005-7 (FNS INVAN)	219,09	CEF.....0.624.004-9 (FNSBLVGS)	172,02
CEF.....0.624.004-9 (FNSBLVGS)	170,58	CEF.....0.624.006-5 (FNS CONVE)	908,39
CEF.....0.624.006-5 (FNS CONVE)	900,79	CEF.....0.624.007-3 (FNS CONVE)	183,60
CEF.....0.624.007-3 (FNS CONVE)	182,06	CEF.....0.624.010-3 (FMS FNS)	1.873.302,50
CEF.....0.624.010-3 (FMS FNS)	1.139.649,30	CEF.....0.624.011-1 (FMS)	462.542,52
CEF.....0.624.011-1 (FMS)	458.674,30	CEF.....0.647.001-0 (CAMPO BEGOZÃO)	21.829,13
CEF.....0.647.001-0 (CAMPO BEGOZÃO)	120.392,19	CEF.....0.647.002-8 (SI CONV811409)	343.864,98
CEF.....0.647.002-8 (SI CONV811409)	340.991,94	CEF.....0.647.006-0 (PMB CONVÊNIO)	297.995,39
CEF.....0.647.006-0 (PMB CONVÊNIO)	295.505,60	CEF.....0.647.007-9 (PMB CONVÊNIO)	84.059,60
CEF.....0.647.007-9 (PMB CONVÊNIO)	11.461,20	CEF.....0.647.009-5 (PMB CONVÊNIO)	20.372,99
CEF.....0.647.009-5 (PMB CONVÊNIO)	20.202,76	subtotal	47.223.680,33
CEF.....0.647.010-9 (PMB CONVÊNIO)	201.483,06	subtotal saldos atuais	47.236.421,80
subtotal	5.332.412,00		
subtotal saldos anteriores	5.332.412,00		
TOTAL RECEITAS	120.655.770,15	TOTAL DESPESAS	120.655.770,15

Benevides, 31 de Agosto de 2021.

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL