

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.473.437,99	Administração	6.321.920,33
Receita Patrimonial	380.446,29	Educação	54.186,19
Transferências Correntes	27.854.039,66	Cultura	132.656,90
Transferências de Capital	7.214.544,99	Urbanismo	994.934,40
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.584.564,22	Habitação	199.011,26
		Agricultura	362.180,00
		Energia	240.503,44
		Transporte	7.114.212,43
		Desporto e Lazer	360,00
subtotal orçamentária	33.337.904,71	subtotal orçamentária	15.419.964,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.209.054,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	12.087,59
subtotal contrapartida	1.209.054,26	SALARIO MATERNIDADE - PMB	19.435,73
		subtotal	31.523,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
OUTRAS OPERAÇÕES		CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	1.234.266,00
CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	897.648,00		
		subtotal	1.234.266,00
subtotal	897.648,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	74.621,60		483.046,29
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	255.324,65		
INSS/EMPRESA - PMB	61.906,09	subtotal	483.046,29
INSS/P.FISICA - PMB	56.113,34	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - PMB	140.890,61	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	74.621,60
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	2.644,00	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	255.324,65
		INSS/EMPRESA - PMB	61.906,09
subtotal	591.500,29	INSS/SERVIDOR - PMB	140.992,46
		PENSAO ALIMENTICIA - PMB	2.644,00
subtotal extra-orçamentária	1.489.148,29	subtotal	535.488,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
			2.284.324,41
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	897.648,00
BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	50,60	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.245.879,47
BANPARA.....170.664-0 (ICMS SEN. LEMOS)	4.948,30	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	155.529,22
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	1.179.800,84
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.998,84	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	390.388,94
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	2.187,96	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	7.327.578,94
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/)	240.295,38	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	5.497.397,09
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	26.437,32		
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	4.713,98	subtotal	16.694.222,50
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	94.023,66		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....751.196-5	(CV.COMBUSTIVEL)	6.348,06	
BANPARA.....777.396-0	(CV.CASA DO GUER)	35.769,20	
BANPARA.....802.269-0	(CV SEDAP T.SUST)	257.113,64	
BB.....6.800-4	(FPM)	68.159,24	
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO)	6.821,77	
BB.....6.803-9	(ITR)	8.264,14	
BB.....6.805-5	(FEP)	9.775,44	
BB.....9.745-4	(CIDE)	6.340,55	
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.483,01	
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONA)	3.849,32	
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	23,49	
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	89.813,15	
BB.....19.363-1	(PMB/ASFALTO TIA)	9.190,52	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ)	13.378,91	
BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.602,06	
BRADESCO.....13.312-4	(ARRECADACÃO)	14.793,26	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	84.042,18	
CEF.....647.289-8	(ESTADIO BANNACA)	17.351,10	
	subtotal	1.142.780,19	
	subtotal saldos anteriores	1.142.780,19	
			subtotal transferências concedidas 16.694.222,50
			Mês atual
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
BANPARA.....602.448-3	(SEDUC/PNAE)	6.559,77	
BANPARA.....638.999-6	(CV. SETRAN 036/	51.429,79	
BANPARA.....731.852-9	(TRIBUTAÇÃO)	65.116,35	
BANPARA.....735.833-4	(FOPAG PMB)	162.138,86	
BANPARA.....742.223-7	(ICMS BANNACH)	10.595,76	
BANPARA.....771.173-5	(CV BR/RECUPERAC)	63.917,52	
BANPARA.....802.269-0	(CV SEDAP T.SUST)	299.334,52	
BANPARA.....818.078-4	(CV.REV.PRACA DA)	855.710,49	
BANPARA.....833.701-2	(CV URB VIAS URB)	28.657,08	
BANPARA.....842.195-1	(CV. PAV. BLOKRE)	563.977,76	
BB.....6.800-4	(FPM)	32.506,68	
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO)	136,59	
BB.....6.803-9	(ITR)	916,91	
BB.....6.805-5	(FEP)	8.307,73	
BB.....9.745-4	(CIDE)	2.500,23	
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.618,15	
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONA)	3.402,78	
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,63	
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	985,03	
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	418.031,52	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ)	52.270,38	
BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.305,61	
BRADESCO.....13.312-4	(ARRECADACÃO)	1.404,04	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41	
	subtotal	2.780.375,59	
			subtotal saldos atuais 2.780.375,59
TOTAL RECEITAS		37.178.887,45	TOTAL DESPESAS 37.178.887,45

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	941.713,65
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		941.713,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	72.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	7.166,90
	72.400,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	1.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMB	790,58
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	200,00		subtotal
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	1.000,00		9.157,48
SALARIO FAMILIA - CMB	790,58	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONSIGNADO BANPARA - CMB	54.264,10
	1.990,58	INSS/CMB - CMB	51.787,08
CONSIGNAÇÕES		INSS/P.FISICA - CMB	1.621,58
CONSIGNADO BANPARA - CMB	54.264,10	IRRF/CMB - CMB	30.020,60
INSS/CMB - CMB	51.787,08	IRRF/EMPRESA - CMB	735,00
INSS/P.FISICA - CMB	2.021,54	IRRF/P.FISICA - CMB	263,45
IRRF/CMB - CMB	30.020,60	ISSQN/EMPRESA - CMB	2.730,00
IRRF/EMPRESA - CMB	735,00	ISSQN/P.FISICA - CMB	606,28
IRRF/P.FISICA - CMB	306,68		subtotal
ISSQN/EMPRESA - CMB	2.730,00		142.028,09
ISSQN/P.FISICA - CMB	751,72		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		151.185,57
	142.616,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	144.607,30		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	897.648,00	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	21.971,53
	subtotal		subtotal
	897.648,00		21.971,53
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	897.648,00		21.971,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	215,45		
	subtotal		
	215,45		
	subtotal saldos anteriores		
	215,45		
TOTAL RECEITAS	1.114.870,75	TOTAL DESPESAS	1.114.870,75

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

JOAO FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

JOAO FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	7.467.328,31
	subtotal orçamentária		7.467.328,31
0,00		subtotal orçamentária	7.467.328,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	514.413,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	8.807,86
	514.413,92	SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.961,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			32.769,67
SALARIO FAMILIA - FMS	169,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	392.854,95
	169,41		subtotal
CONSIGNAÇÕES			392.854,95
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	141.101,66	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	115.878,12	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	140.970,06
INSS/EMPRESA - FMS	33.191,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	115.878,12
INSS/P.FISICA - FMS	38.727,26	INSS/EMPRESA - FMS	33.191,00
INSS/SERVIDOR - FMS	133.826,29	INSS/SERVIDOR - FMS	131.473,52
IRRF/EMPRESA - FMS	14.399,44	IRRF/EMPRESA - FMS	16.205,10
IRRF/P.FISICA - FMS	79,72	IRRF/P.FISICA - FMS	79,72
IRRF/SERVIDOR - FMS	106.596,30	IRRF/SERVIDOR - FMS	107.489,41
ISSQN/EMPRESA - FMS	20.813,70	ISSQN/EMPRESA - FMS	17.988,70
ISSQN/P.FISICA - FMS	15.424,59	ISSQN/P.FISICA - FMS	14.996,79
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	79,00		subtotal
	subtotal		578.272,42
	620.117,08	subtotal extra-orçamentária	1.003.897,04
subtotal extra-orçamentária	620.286,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	7.327.578,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	7.327.578,94	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	110.589,64
subtotal transferências recebidas	7.327.578,94	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	28.132,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	160.256,31
BANCOS		BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.514,81
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	233,33	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,58
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,20	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	4.354,38
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	9.015,96	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	484,13
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	2.791,79	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,28
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,26	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	172,38
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	157,99	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	858,20
		BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	683,52

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE	786,53	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	5.561,55
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	7.296,56	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	84.035,62
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	284.350,27	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	129,22
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	77.307,06	BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	1.559,59
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	118,43	subtotal	404.336,37
BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	31.219,99		
subtotal	413.282,37	subtotal saldos atuais	404.336,37
subtotal saldos anteriores	413.282,37		
TOTAL RECEITAS	8.875.561,72	TOTAL DESPESAS	8.875.561,72

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	5.845.464,91
	subtotal orçamentária		5.845.464,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	414.583,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.280,42
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.280,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	790,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	259.485,62
	subtotal		subtotal
	790,58		259.485,62
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	223.679,41	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	223.015,59
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	216.469,03	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	216.469,03
INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60	INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60
INSS/P.FISICA - FUNDEB	16.255,93	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	311.868,35
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	311.868,35	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25	IRRF/P.FISICA - FUNDEB	888,78
IRRF/P.FISICA - FUNDEB	209,86	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	216.956,21
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	217.010,85	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	6.181,11
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	5.975,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.300,26
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.300,26	SINTEP - FUNDEB	13.551,40
SINTEP - FUNDEB	13.551,40		subtotal
	subtotal		1.003.471,78
	1.019.561,57		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.020.352,15		1.272.237,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	239.484,85		0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	5.497.397,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	5.736.881,94	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	296.497,50
		BANPARA.....842.186-2 (CV. REFEITORIO P	6.353,10
subtotal transferências recebidas	5.736.881,94	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	59.675,95
			subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		362.526,55
BANCOS			
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	175.390,00		subtotal saldos atuais
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	133.022,02		362.526,55
	subtotal		
	308.412,02		

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	308.412,02		
TOTAL RECEITAS	7.480.229,28	TOTAL DESPESAS	7.480.229,28

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	1.337.135,23
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.337.135,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	131.119,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	7.303,97
	131.119,39		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.303,97
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	55.947,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	80.434,84
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	42.130,62		subtotal
INSS/13º SALARIO - FMAS	114,98		80.434,84
INSS/P.FISICA - FMAS	8.733,87	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - FMAS	38.865,26	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	55.947,50
IRRF/EMPRESA - FMAS	1.134,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	42.130,62
IRRF/P.FISICA - FMAS	559,33	INSS/SERVIDOR - FMAS	38.742,81
IRRF/SERVIDOR - FMAS	11.272,48	IRRF/EMPRESA - FMAS	165,00
ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.048,48	IRRF/P.FISICA - FMAS	287,11
ISSQN/P.FISICA - FMAS	3.407,04	IRRF/SERVIDOR - FMAS	11.112,48
	subtotal	ISSQN/EMPRESA - FMAS	550,00
	164.213,56	ISSQN/P.FISICA - FMAS	3.290,46
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	164.213,56		152.225,98
			subtotal extra-orçamentária
			239.964,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	28.393,83
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.245.879,47		subtotal
	subtotal		28.393,83
	1.246.079,47		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		28.393,83
	1.246.079,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.659,31
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	9.052,07	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.338,70
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	30.572,21	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	16.050,03
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.940,71	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	264,49
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	921,94	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	2.994,75
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	2.394,55	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	224,10
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	49.947,45	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	2.130,05
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.087,57	BANPARA.....13.371-0 (FMAS RP)	10.060,46
BB.....13.371-0 (FMAS RP)	11.886,82		subtotal
	subtotal		45.721,89
	109.803,32		

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	109.803,32	subtotal saldos atuais	45.721,89
TOTAL RECEITAS	1.651.215,74	TOTAL DESPESAS	1.651.215,74

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.033.561,04
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.033.561,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	89.743,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	841,85
	89.743,38		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			841,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	56,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	38.665,70
	subtotal		subtotal
	56,47		38.665,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	7.000,18	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	6.957,62
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	24.751,37	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	24.751,37
INSS/P.FISICA - FME	6.124,42	INSS/SERVIDOR - FME	15.230,91
INSS/SERVIDOR - FME	15.230,91	IRRF/EMPRESA - FME	105,00
IRRF/EMPRESA - FME	1.725,00	IRRF/P.FISICA - FME	246,97
IRRF/P.FISICA - FME	461,12	IRRF/SERVIDOR - FME	9.095,32
IRRF/SERVIDOR - FME	8.463,94	ISSQN/EMPRESA - FME	350,00
ISSQN/EMPRESA - FME	3.850,00	ISSQN/P.FISICA - FME	2.415,31
ISSQN/P.FISICA - FME	2.188,88		subtotal
	subtotal		59.152,50
	69.795,82		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		98.660,05
	69.852,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	239.484,85
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	1.179.800,84		subtotal
	subtotal		239.484,85
	1.179.800,84		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		239.484,85
	1.179.800,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
BANCOS		Caixa - FME	4.889,48
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	321,18		subtotal
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	904,25		4.889,48
BB.....7.472-1 (PDDE)	2.331,02	BANCOS	
BB.....9.459-5 (QSE)	11.978,23	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	34.668,41
BB.....9.657-1 (PNAT)	42.474,87	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	18.170,90
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,38	BB.....7.472-1 (PDDE)	3.874,14
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	61.236,39	BB.....9.459-5 (QSE)	10.267,48
	subtotal	BB.....9.657-1 (PNAT)	14.850,43
	119.551,32	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39
		BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	215,66

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	82.352,41
subtotal saldos anteriores	119.551,32	subtotal saldos atuais	87.241,89
TOTAL RECEITAS	1.458.947,83	TOTAL DESPESAS	1.458.947,83

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	182.804,78
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		182.804,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.679,70	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.508,77
	13.679,70	INSS/SERVIDOR - FMDCA	8.735,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95
CONSIGNAÇÕES		ISSQN/P.FISICA - FMDCA	418,72
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.508,77		subtotal
INSS/P.FISICA - FMDCA	1.146,49		11.884,52
INSS/SERVIDOR - FMDCA	8.735,08		subtotal extra-orçamentária
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95		11.884,52
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	418,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	13.031,01	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	13.031,01		200,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			200,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	28.393,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	155.529,22	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	17.044,70
	183.923,05	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	195,37
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	183.923,05		17.240,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			17.240,07
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	626,90		
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	868,71		
	subtotal		
	1.495,61		
	subtotal saldos anteriores		
	1.495,61		
TOTAL RECEITAS	212.129,37	TOTAL DESPESAS	212.129,37

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
 SEC. MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	423.943,66
	subtotal orçamentária		423.943,66
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	36.604,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.691,07
	36.604,08		1.691,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	5.400,00
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.300,98		5.400,00
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	1.300,98	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	14.666,28
CONSIGNAÇÕES		INSS/SERVIDOR - FMMA	10.838,97
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	14.666,28	IRRF/EMPRESA - FMMA	150,00
INSS/P.FISICA - FMMA	1.122,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	7.816,31
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.838,97	ISSQN/EMPRESA - FMMA	500,00
IRRF/EMPRESA - FMMA	756,00	ISSQN/P.FISICA - FMMA	408,00
IRRF/P.FISICA - FMMA	226,00		34.379,56
IRRF/SERVIDOR - FMMA	7.861,31		
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.350,00		
ISSQN/P.FISICA - FMMA	572,00		
	subtotal		
	37.392,56		
	subtotal extra-orçamentária		
	38.693,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	390.388,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	390.388,94	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	12.153,76
	subtotal transferências recebidas	BRANDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	332,78
	390.388,94		12.486,54
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	1.614,61		
BRANDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	10.599,66		
	subtotal		
	12.214,27		
	subtotal saldos anteriores		
	12.214,27		
TOTAL RECEITAS	477.900,83	TOTAL DESPESAS	477.900,83

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Novembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
SECRETARIO