

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....742.223-7	(ICMS BANNACH)	94.023,66	
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 NACIONAL)	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 DESONERAÇÃO)	13.378,91	
BRDESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.602,06	
BRDESCO.....13.312-4	(ARRECAÇÃO)	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 19.113.286,22
			subtotal transferências concedidas 19.113.286,22
			Mês atual
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
BANPARA.....602.448-3	(SEDUC/PNAE)	6.603,98	
BANPARA.....638.999-6	(CV. SETRAN 036/)	51.920,48	
BANPARA.....731.852-9	(TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	
BANPARA.....735.833-4	(FOPAG PMB)	55,80	
BANPARA.....742.223-7	(ICMS BANNACH)	85.539,05	
BANPARA.....771.173-5	(CV BR/RECUPERAC)	64.597,12	
BANPARA.....802.269-0	(CV SEDAP T.SUST)	278.308,65	
BANPARA.....818.078-4	(CV.REV.PRAÇA DA)	693.512,44	
BANPARA.....833.701-2	(CV URB VIAS URB)	28.978,99	
BANPARA.....842.195-1	(CV. PAV. BLOKRE)	220.043,80	
BB.....6.800-4	(FPM)	108.486,89	
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO)	19.667,17	
BB.....6.803-9	(ITR)	2.324,37	
BB.....6.805-5	(FEP)	25.534,41	
BB.....9.745-4	(CIDE)	2.524,18	
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.633,65	
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,88	
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	88,36	
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	220.319,13	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	
BRDESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	
BRDESCO.....13.312-4	(ARRECAÇÃO)	129,41	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41	
	subtotal	2.026.990,10	
	subtotal saldos atuais	2.026.990,10	
TOTAL RECEITAS		40.650.716,21	TOTAL DESPESAS 40.650.716,21

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	8.393.333,12
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		8.393.333,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	470.863,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	9.090,21
	470.863,89	SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.961,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			33.052,02
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
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	153.704,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	127.633,78	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	153.572,62
INSS/13º SALARIO - FMS	7.897,99	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	126.459,29
INSS/EMPRESA - FMS	49.229,44	INSS/13º SALARIO - FMS	7.897,99
INSS/P.FISICA - FMS	40.450,41	INSS/EMPRESA - FMS	49.229,44
INSS/SERVIDOR - FMS	147.488,60	INSS/SERVIDOR - FMS	145.135,83
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.656,04	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.656,04
IRRF/EMPRESA - FMS	24.230,25	IRRF/EMPRESA - FMS	21.672,75
IRRF/P.FISICA - FMS	79,72	IRRF/P.FISICA - FMS	79,72
IRRF/SERVIDOR - FMS	120.350,10	IRRF/SERVIDOR - FMS	126.523,03
ISSQN/EMPRESA - FMS	24.094,36	ISSQN/EMPRESA - FMS	20.919,36
ISSQN/P.FISICA - FMS	16.051,19	ISSQN/P.FISICA - FMS	15.687,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	79,00		subtotal
	subtotal		668.833,46
	712.945,10		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		1.094.740,43
	713.114,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	8.647.147,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	8.647.147,17	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	379.527,26
	8.647.147,17	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	162.056,49
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.596,68
BANCOS		BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	233,33	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	8.013,44
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,20	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.269,73
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	9.015,96	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	2.791,79	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	174,03

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,26	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE	866,42
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI	157,99	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	9.725,88
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE	786,53	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	47.308,34
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	7.296,56	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	84.786,18
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	284.350,27	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	130,45
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	77.307,06	BRABESCO.....13.364-7 (FMS RP)	54.788,50
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	118,43	subtotal	756.334,39
BRABESCO.....13.364-7 (FMS RP)	31.219,99		
subtotal	413.282,37	subtotal saldos atuais	756.334,39
subtotal saldos anteriores	413.282,37		
TOTAL RECEITAS	10.244.407,94	TOTAL DESPESAS	10.244.407,94

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	6.406.500,04
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		6.406.500,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	107.455,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.845,12
	107.455,47		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.845,12
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	244.440,38	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	243.776,56
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	241.197,05	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	241.197,05
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	26.330,75	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	26.330,75
INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60	INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60
INSS/P.FISICA - FUNDEB	17.954,63	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	343.758,62
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	343.891,94	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	17.554,57
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	17.554,57	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25	IRRF/P.FISICA - FUNDEB	888,78
IRRF/P.FISICA - FUNDEB	554,12	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	236.352,87
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	236.407,51	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	7.207,35
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	6.657,41	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.072,20
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.072,20	SINTEP - FUNDEB	14.897,61
SINTEP - FUNDEB	14.897,61		subtotal
	subtotal		1.147.277,41
	1.165.199,22		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		1.416.608,15
	1.165.989,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	239.484,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	6.296.422,48	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43
	6.535.907,33	BANPARA.....842.186-2 (CV. REFEITORIO P	6.424,46
	subtotal transferências recebidas	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54
	6.535.907,33		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		294.656,43
BANCOS			subtotal saldos atuais
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	175.390,00		294.656,43
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	133.022,02		

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	308.412,02		
subtotal saldos anteriores	308.412,02		
TOTAL RECEITAS	8.117.764,62	TOTAL DESPESAS	8.117.764,62

Bannach, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	1.370.954,35
		subtotal orçamentária	1.370.954,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	42.062,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 42.062,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	7.360,44
		subtotal	7.360,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	80.434,84
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	60.800,08	subtotal	80.434,84
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	44.888,83	CONSIGNAÇÕES	
INSS/13º SALARIO - FMAS	2.133,04	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	60.800,08
INSS/P.FISICA - FMAS	8.929,12	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	44.888,83
INSS/SERVIDOR - FMAS	42.850,77	INSS/13º SALARIO - FMAS	2.018,06
IRRF 13º SALARIO - FMAS	658,26	INSS/SERVIDOR - FMAS	38.742,81
IRRF/EMPRESA - FMAS	1.248,00	IRRF 13º SALARIO - FMAS	658,26
IRRF/P.FISICA - FMAS	559,33	IRRF/EMPRESA - FMAS	165,00
IRRF/SERVIDOR - FMAS	13.320,97	IRRF/P.FISICA - FMAS	287,11
ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.248,48	IRRF/SERVIDOR - FMAS	13.160,97
ISSQN/P.FISICA - FMAS	3.478,04	ISSQN/EMPRESA - FMAS	550,00
subtotal	181.114,92	ISSQN/P.FISICA - FMAS	3.361,46
subtotal extra-orçamentária	181.114,92	subtotal	164.632,58
		subtotal extra-orçamentária	252.427,86
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	1.367.474,08	subtotal	28.393,83
subtotal	1.367.674,08	subtotal transferências concedidas	28.393,83
subtotal transferências recebidas	1.367.674,08		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	9.052,07	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.684,68
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	30.572,21	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.940,71	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	924,94	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	266,85
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	2.394,55	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.910,75
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	49.947,45	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226,25
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.087,57	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	4.897,37
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	11.886,82	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	23.189,01

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	109.803,32	subtotal	48.878,28
subtotal saldos anteriores	109.803,32	subtotal saldos atuais	48.878,28
TOTAL RECEITAS	1.700.654,32	TOTAL DESPESAS	1.700.654,32

Bannach, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	1.125.802,70
	0,00		subtotal orçamentária
			1.125.802,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	57.049,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	898,32
	57.049,70		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			898,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	112,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	38.665,70
	subtotal		subtotal
	112,94		38.665,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	7.706,56	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	7.664,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	27.366,54	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	27.366,54
INSS/13º SALARIO - FME	1.318,24	INSS/13º SALARIO - FME	1.318,24
INSS/P.FISICA - FME	6.386,22	INSS/SERVIDOR - FME	16.719,58
INSS/SERVIDOR - FME	16.719,58	IRRF 13º SALARIO - FME	543,75
IRRF 13º SALARIO - FME	543,75	IRRF/EMPRESA - FME	105,00
IRRF/EMPRESA - FME	1.905,00	IRRF/P.FISICA - FME	246,97
IRRF/P.FISICA - FME	461,12	IRRF/SERVIDOR - FME	9.732,09
IRRF/SERVIDOR - FME	9.100,71	ISSQN/EMPRESA - FME	350,00
ISSQN/EMPRESA - FME	4.200,00	ISSQN/P.FISICA - FME	2.510,51
ISSQN/P.FISICA - FME	2.284,08		subtotal
	subtotal		66.556,68
	77.991,80		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		106.120,70
	78.104,74	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	1.309.066,35		subtotal
	subtotal		239.484,85
	1.309.066,35		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		239.484,85
	1.309.066,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	321,18	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	904,25	BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74
BB.....7.472-1 (PDDE)	2.331,02	BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96
BB.....9.459-5 (QSE)	11.978,23	BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58
BB.....9.657-1 (PNAT)	42.474,87	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,38	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	32.083,56
			subtotal
			92.363,86

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRABESCO.....13.358-2 (FME RP)	61.236,39		
subtotal	119.551,32	subtotal saldos atuais	92.363,86
subtotal saldos anteriores	119.551,32		
TOTAL RECEITAS	1.563.772,11	TOTAL DESPESAS	1.563.772,11

Bannach, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	194.330,92
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 194.330,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	2.060,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 2.060,40	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.736,84
CONSIGNAÇÕES		INSS/13º SALARIO - FMDCA	699,93
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.736,84	INSS/SERVIDOR - FMDCA	9.462,28
INSS/13º SALARIO - FMDCA	699,93	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95
INSS/P.FISICA - FMDCA	1.146,49	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	418,72
INSS/SERVIDOR - FMDCA	9.462,28		subtotal 13.539,72
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95		subtotal extra-orçamentária 13.539,72
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	418,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 14.686,21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária 14.686,21	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	200,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 200,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 200,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	28.393,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	163.821,86	BANCOS	
	subtotal 192.215,69	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90
	subtotal transferências recebidas 192.215,69	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.195,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 2.387,27
BANCOS			subtotal saldos atuais 2.387,27
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	210.457,91	TOTAL DESPESAS	210.457,91

Bannach, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	441.008,16
	subtotal orçamentária		441.008,16
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	18.138,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.691,07
	18.138,83		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.691,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.300,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	5.400,00
	subtotal		subtotal
	1.300,98		5.400,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	15.967,26	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	15.967,26
INSS/13º SALARIO - FMMA	826,21	INSS/13º SALARIO - FMMA	826,21
INSS/P.FISICA - FMMA	1.122,00	INSS/SERVIDOR - FMMA	11.875,66
INSS/SERVIDOR - FMMA	11.875,66	IRRF 13º SALARIO - FMMA	517,20
IRRF 13º SALARIO - FMMA	517,20	IRRF/EMPRESA - FMMA	150,00
IRRF/EMPRESA - FMMA	837,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	8.458,21
IRRF/P.FISICA - FMMA	226,00	ISSQN/EMPRESA - FMMA	500,00
IRRF/SERVIDOR - FMMA	8.503,21	ISSQN/P.FISICA - FMMA	408,00
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.500,00		subtotal
ISSQN/P.FISICA - FMMA	572,00		38.702,54
	subtotal		
	41.946,54		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		45.793,61
	43.247,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	431.706,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	431.706,28	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74
	subtotal transferências recebidas	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	5.293,39
	431.706,28		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		18.505,13
BANCOS			subtotal saldos atuais
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	1.614,61		18.505,13
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	10.599,66		
	subtotal		
	12.214,27		
	subtotal saldos anteriores		
	12.214,27		
TOTAL RECEITAS	505.306,90	TOTAL DESPESAS	505.306,90

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
SECRETARIO