

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	73.405,50	Administração	2.403.778,98
Contribuições	996,68	Energia	13.458,00
Receita Patrimonial	23.161,28	Transporte	99.749,60
Transferências Correntes	2.577.712,61		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-335.219,03	subtotal orçamentária	2.516.986,58
subtotal orçamentária	2.340.057,04		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.239.482,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
subtotal contrapartida	2.239.482,80	subtotal	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	131.065,70
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	6.954,65	subtotal	131.065,70
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	26.372,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS/P.FISICA - PMB	1.724,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	529.672,81
INSS/SERVIDOR - PMB	13.971,73	subtotal	529.672,81
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	242,40	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	49.266,09	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	6.954,65
subtotal extra-orçamentária	49.266,09	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	26.372,56
		INSS/SERVIDOR - PMB	13.971,73
		PENSAO ALIMENTICIA - PMB	242,40
		subtotal	47.541,34
		subtotal extra-orçamentária	708.392,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.603,98	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.648,19
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	52.415,81
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	34.435,75
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	113.014,71
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		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.805-5 (FEP)	25.534,41	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	22.117,69
BB.....9.745-4 (CIDE)	2.524,18	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC)	64.958,96
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST)	279.948,30
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRACA DA)	701.302,81
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	25,88	BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB)	29.304,54
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	88,36	BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE)	222.515,58
BB.....21.322-5 (TRANSF.ESPECIAI	220.319,13	BB.....6.800-4 (FPM)	80.934,23
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	32.613,83	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	205,92
BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....6.803-9 (ITR)	576,44
BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADACAO)	129,41	BB.....6.805-5 (FEP)	6.917,14
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA	19.526,41	BB.....9.745-4 (CIDE)	2.593,47
subtotal	2.026.990,10	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.649,19
subtotal saldos anteriores	2.026.990,10	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	4.996,82
		BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	26,12
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	89,15
		BB.....21.322-5 (TRANSF.ESPECIAI	222.282,54
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	11.162,60
		BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	131.251,71
		BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADACAO)	1.087,94
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA	19.526,41
		subtotal	2.009.962,02
		subtotal saldos atuais	2.009.962,02
TOTAL RECEITAS	6.655.796,03	TOTAL DESPESAS	6.655.796,03

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30
BANCOS		subtotal	93,30
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
subtotal	93,30	subtotal saldos atuais	93,30
subtotal saldos anteriores	93,30		
TOTAL RECEITAS	93,30	TOTAL DESPESAS	93,30

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	1.528.297,69
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.528.297,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.392.790,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	282,35
	1.392.790,39		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			282,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	369.166,53
	subtotal		subtotal
	282,35		369.166,53
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	11.350,46	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	11.350,46
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	10.301,47	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	10.301,47
INSS/P.FISICA - FMS	1.444,30	INSS/SERVIDOR - FMS	13.574,32
INSS/SERVIDOR - FMS	13.574,32	IRRF/SERVIDOR - FMS	18.673,70
IRRF/EMPRESA - FMS	180,00	ISSQN/EMPRESA - FMS	350,00
IRRF/SERVIDOR - FMS	18.673,70	ISSQN/P.FISICA - FMS	525,20
ISSQN/EMPRESA - FMS	350,00		subtotal
ISSQN/P.FISICA - FMS	525,20		54.775,15
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	56.399,45		424.224,03
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	56.681,80		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB X FMS	478.043,27	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	61.159,52
	478.043,27	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	381.653,23
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	163.876,90
	478.043,27	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.679,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,67
BANCOS		BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	608,70
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.281,05
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	379.527,26	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	162.056,49	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	175,69
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.596,68	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	874,66
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	7.603,00
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	18.261,29
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	85.541,76
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	131,70
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	174,03	BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	2.476,23

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	866,42	subtotal	731.328,13
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	9.725,88		
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	47.308,34	subtotal saldos atuais	731.328,13
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	84.786,18		
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	130,45		
BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	54.788,50		
subtotal	756.334,39		
subtotal saldos anteriores	756.334,39		
TOTAL RECEITAS	2.683.849,85	TOTAL DESPESAS	2.683.849,85

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.230.033,01
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.230.033,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.857.766,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	451,76
	1.857.766,09		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			451,76
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	21.747,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	96.111,87
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	23.078,84		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	141,90		96.111,87
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	26.360,84	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	18.643,08	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	21.747,37
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	51,60	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	23.078,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	771,94	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	26.360,84
SINTEP - FUNDEB	1.346,21	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	18.643,08
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	51,60
	92.141,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	771,94
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	1.346,21
	92.141,78		subtotal
			91.999,88
			subtotal extra-orçamentária
			188.563,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	12.583,80		0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	731.619,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	744.203,52	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	158.928,50
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.496,62
	744.203,52	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	404.746,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			570.171,30
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43		subtotal saldos atuais
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46		570.171,30
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54		
	subtotal		
	294.656,43		
	subtotal saldos anteriores		
	294.656,43		
TOTAL RECEITAS	2.988.767,82	TOTAL DESPESAS	2.988.767,82

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	491.429,81
	0,00		subtotal orçamentária
			491.429,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	406.215,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	56,47
	406.215,67		subtotal
			56,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	17.760,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	4.852,58		subtotal
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.633,23		17.760,00
INSS/P.FISICA - FMAS	361,90	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - FMAS	3.360,28	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	4.852,58
IRRF/EMPRESA - FMAS	114,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.633,23
IRRF/SERVIDOR - FMAS	586,39	INSS/SERVIDOR - FMAS	3.360,28
ISSQN/EMPRESA - FMAS	200,00	IRRF/SERVIDOR - FMAS	586,39
ISSQN/P.FISICA - FMAS	131,60	ISSQN/P.FISICA - FMAS	131,60
	subtotal		subtotal
	12.239,98		11.564,08
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	12.239,98		29.380,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	91.156,80	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	2.553,30
	subtotal		subtotal
	91.156,80		2.553,30
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	91.156,80		2.553,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.684,68	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.710,29
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.556,06
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	268,25
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	269,23
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	871,33
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	228,40
BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	4.897,37	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	3.884,20
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	23.189,01	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	15.339,31
	subtotal		subtotal
	48.878,28		35.127,07
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	48.878,28		35.127,07
TOTAL RECEITAS	558.490,73	TOTAL DESPESAS	558.490,73

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 JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	415.425,97
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		415.425,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	395.945,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
	395.945,99		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			56,47
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	706,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	48.997,90
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	2.615,17		subtotal
INSS/SERVIDOR - FME	1.371,85		48.997,90
IRRF/EMPRESA - FME	180,00	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FME	619,58	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	706,38
ISSQN/EMPRESA - FME	350,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	2.615,17
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FME	619,58
	5.842,98	ISSQN/EMPRESA - FME	350,00
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	5.842,98		4.291,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	67.977,36	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	12.583,80
	67.977,36		subtotal
	subtotal transferências recebidas		12.583,80
	67.977,36		subtotal transferências concedidas
			12.583,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.314,49
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	10.162,59
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....7.472-1 (PDDE)	3.943,58
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.459-5 (QSE)	17.507,33
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.657-1 (PNAT)	46.440,79
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	307,49
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	32.083,56	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	98,65
	subtotal		subtotal
	92.363,86		80.774,92
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	92.363,86		80.774,92
TOTAL RECEITAS	562.130,19	TOTAL DESPESAS	562.130,19

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	91.674,62
	0,00		subtotal orçamentária
			91.674,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	74.245,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	1.430,20
	74.245,00		subtotal
			1.430,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	228,07
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	228,07	INSS/SERVIDOR - FMDCA	727,20
INSS/P.FISICA - FMDCA	216,70	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	278,80
INSS/SERVIDOR - FMDCA	727,20		subtotal
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	78,80		1.234,07
	subtotal		
	1.250,77		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		2.664,27
	1.250,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	2.553,30	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	10.896,17
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	25.089,64	BRDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	290,92
	subtotal		subtotal
	27.642,94		11.187,09
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	27.642,94		11.187,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90		
BRDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.195,37		
	subtotal		
	2.387,27		
	subtotal saldos anteriores		
	2.387,27		
TOTAL RECEITAS	105.525,98	TOTAL DESPESAS	105.525,98

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

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 JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	131.629,68
	0,00		subtotal orçamentária
			131.629,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	106.641,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	7.877,90
	106.641,70		subtotal
			7.877,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BANPARA - FMMA	1.300,98
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	1.300,98	INSS/SERVIDOR - FMMA	1.036,69
INSS/SERVIDOR - FMMA	1.036,69	IRRF/SERVIDOR - FMMA	641,90
IRRF/EMPRESA - FMMA	81,00	ISSQN/EMPRESA - FMMA	150,00
IRRF/SERVIDOR - FMMA	641,90		subtotal
ISSQN/EMPRESA - FMMA	150,00		3.129,57
	subtotal		
	3.210,57		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		11.007,47
	3.210,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	26.567,85	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	10.741,31
	subtotal	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	1.546,79
	26.567,85		subtotal
			12.288,10
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	26.567,85		12.288,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74		
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	5.293,39		
	subtotal		
	18.505,13		
	subtotal saldos anteriores		
	18.505,13		
TOTAL RECEITAS	154.925,25	TOTAL DESPESAS	154.925,25

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO