

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO 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 | 140.682,83 | Administração | 2.696.973,42 |
| Contribuições | 5.264,23 | Energia | 13.458,00 |
| Receita Patrimonial | 43.478,11 | Transporte | 426.869,17 |
| Transferências Correntes | 5.106.479,09 | | |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -709.356,05 | | |
| | | subtotal orçamentária | 3.137.300,59 |
| subtotal orçamentária | 4.586.548,21 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 2.224.958,18 | SALARIO FAMILIA - PMB | 112,94 |
| | | subtotal | 112,94 |
| subtotal contrapartida | 2.224.958,18 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB | |
| CONSIGNAÇÕES | | | 772.496,48 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 13.909,30 | subtotal | 772.496,48 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - PMB | 50.449,20 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSS/P.FISICA - PMB | 2.348,45 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 13.909,30 |
| INSS/SERVIDOR - PMB | 27.599,85 | CONSIGNADO BANPARÁ - PMB | 50.449,20 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMB | 502,80 | INSS/SERVIDOR - PMB | 27.599,85 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - PMB | 502,80 |
| subtotal | 94.809,60 | subtotal | 92.461,15 |
| subtotal extra-orçamentária | 94.809,60 | subtotal extra-orçamentária | 865.070,57 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB | 262.131,40 |
| SALDOS ANTERIORES | | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS | 199.908,63 |
| BANCOS | | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA | 39.990,72 |
| | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS PMB x FME | 182.491,14 |
| BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE) | 6.603,98 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA | 66.385,31 |
| BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/ | 51.920,48 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS | 1.006.844,08 |
| BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 29.295,42 | TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB | 1.143.882,92 |
| BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 55,80 | subtotal | 2.901.634,20 |
| BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 85.539,05 | subtotal transferências concedidas | 2.901.634,20 |
| BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 64.597,12 | SALDOS ATUAIS | |
| BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 278.308,65 | BANCOS | |
| BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA | 693.512,44 | BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE) | 6.684,59 |
| BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB | 28.978,99 | BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/ | 52.824,65 |
| BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE | 220.043,80 | BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 37.007,32 |
| BB.....6.800-4 (FPM) | 108.486,89 | BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 120.263,39 |
| BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 19.667,17 | BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 22.410,62 |
| BB.....6.803-9 (ITR) | 2.324,37 | BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 65.256,53 |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| BB.....6.805-5 (FEP) | 25.534,41 | BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 281.297,35 |
| BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.524,18 | BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRACA DA | 707.741,78 |
| BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR) | 1.633,65 | BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB | 29.573,59 |
| BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL) | 3.982,02 | BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE | 224.558,59 |
| BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA) | 25,88 | BB.....6.800-4 (FPM) | 47.182,31 |
| BB.....14.778-8 (PNAE GERAL) | 88,36 | BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 2.602,72 |
| BB.....21.322-5 (TRANSF.ESPECIAI | 220.319,13 | BB.....6.803-9 (ITR) | 9.002,03 |
| BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇ | 32.613,83 | BB.....6.805-5 (FEP) | 25.813,33 |
| BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH) | 131.278,66 | BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.613,59 |
| BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO) | 129,41 | BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR) | 1.662,06 |
| CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA | 19.526,41 | BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL) | 6.618,69 |
| subtotal | 2.026.990,10 | BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA) | 26,33 |
| subtotal saldos anteriores | 2.026.990,10 | BB.....14.778-8 (PNAE GERAL) | 7.448,77 |
| | | BB.....21.322-5 (TRANSF.ESPECIAI | 223.902,79 |
| | | BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇ | 21.780,95 |
| | | BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH) | 131.224,76 |
| | | BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO) | 1.803,99 |
| | | subtotal | 2.029.300,73 |
| | | subtotal saldos atuais | 2.029.300,73 |
| TOTAL RECEITAS | 8.933.306,09 | TOTAL DESPESAS | 8.933.306,09 |

Bannach, 28 de Fevereiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | subtotal orçamentária | Legislativa | 427.148,49 |
| | 0,00 | | subtotal orçamentária |
| | | | 427.148,49 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | 229.509,32 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALARIO FAMILIA - CMB | 119,64 |
| | 229.509,32 | | subtotal |
| | | | 119,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | CONSIGNADO BANPARA - CMB | 16.653,18 |
| SALARIO FAMILIA - CMB | 119,64 | INSS/CMB - CMB | 12.678,75 |
| | subtotal | IRRF/CMB - CMB | 7.404,02 |
| | 119,64 | IRRF/EMPRESA - CMB | 120,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | ISSQN/EMPRESA - CMB | 400,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - CMB | 16.653,18 | | subtotal |
| INSS/CMB - CMB | 12.678,75 | | 37.255,95 |
| IRRF/CMB - CMB | 7.404,02 | | subtotal extra-orçamentária |
| IRRF/EMPRESA - CMB | 120,00 | | 37.375,59 |
| ISSQN/EMPRESA - CMB | 400,00 | | |
| | subtotal | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | 37.255,95 | | subtotal transferências concedidas |
| | subtotal extra-orçamentária | | 0,00 |
| | 37.375,59 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB | 262.131,40 | BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA | 64.585,53 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 262.131,40 | | 64.585,53 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal saldos atuais |
| | 262.131,40 | | 64.585,53 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | | |
| BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA) | 93,30 | | |
| | subtotal | | |
| | 93,30 | | |
| | subtotal saldos anteriores | | |
| | 93,30 | | |
| TOTAL RECEITAS | 529.109,61 | TOTAL DESPESAS | 529.109,61 |

Bannach, 28 de Fevereiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Saúde | 1.918.601,04 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 1.918.601,04 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.347.797,67 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALARIO FAMILIA - FMS | 282,35 |
| | 1.347.797,67 | | subtotal |
| | | | 282,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 425.741,58 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 282,35 | | subtotal |
| | subtotal | | 425.741,58 |
| | 282,35 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS | 22.780,69 |
| BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS | 22.780,69 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMS | 18.811,28 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FMS | 18.811,28 | INSS/SERVIDOR - FMS | 25.375,44 |
| INSS/P.FISICA - FMS | 3.244,85 | IRRF/EMPRESA - FMS | 120,50 |
| INSS/SERVIDOR - FMS | 25.375,44 | IRRF/SERVIDOR - FMS | 22.516,34 |
| IRRF/EMPRESA - FMS | 375,50 | ISSQN/EMPRESA - FMS | 751,66 |
| IRRF/SERVIDOR - FMS | 22.516,34 | ISSQN/P.FISICA - FMS | 2.243,36 |
| ISSQN/EMPRESA - FMS | 751,66 | | subtotal |
| ISSQN/P.FISICA - FMS | 2.307,36 | | 92.599,27 |
| | subtotal | | |
| | 96.163,12 | | subtotal extra-orçamentária |
| | subtotal extra-orçamentária | | 518.623,20 |
| | 96.445,47 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMB X FMS | 1.006.844,08 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal | BANCOS | |
| | 1.006.844,08 | BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 70.008,50 |
| | subtotal transferências recebidas | BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP) | 383.401,51 |
| | 1.006.844,08 | BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT) | 165.381,52 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO) | 7.742,29 |
| BANCOS | | BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA) | 4,71 |
| BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 86,07 | BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO) | 1.006,45 |
| BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP) | 379.527,26 | BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA) | 2.071,96 |
| BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT) | 162.056,49 | BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC) | 0,29 |
| BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO) | 7.596,68 | BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI) | 177,06 |
| BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA) | 4,63 | BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE) | 881,49 |
| BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO) | 8.013,44 | BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU) | 956,42 |
| BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA) | 1.269,73 | BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS) | 49.111,86 |
| BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC) | 0,29 | BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU) | 86.165,29 |
| BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI) | 174,03 | BB.....58.040-6 (PAB MÃE) | 132,72 |

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO 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 | BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP) | 3.155,30 |
| BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU | 9.725,88 | subtotal | 770.197,37 |
| BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS) | 47.308,34 | | |
| BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU | 84.786,18 | subtotal saldos atuais | 770.197,37 |
| 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 | 3.207.421,61 | TOTAL DESPESAS | 3.207.421,61 |

Bannach, 28 de Fevereiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Educação | 2.442.565,44 |
| | subtotal orçamentária | | 2.442.565,44 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 1.610.245,61 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 631,22 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 4.845,82 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 44.699,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | 101.783,67 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB | 44.810,76 | | subtotal |
| INSS/P.FISICA - FUNDEB | 633,82 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 50.997,90 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 44.699,85 |
| IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 34.547,35 | CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB | 44.810,76 |
| ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 230,48 | INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 50.997,90 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.543,88 | IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 34.547,35 |
| SINTEP - FUNDEB | 2.762,40 | ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 230,48 |
| | subtotal | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.543,88 |
| | subtotal extra-orçamentária | SINTEP - FUNDEB | 2.762,40 |
| | | | subtotal |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal extra-orçamentária |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME | 16.516,45 | | subtotal transferências concedidas |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB | 1.143.882,92 | | |
| | subtotal | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal transferências recebidas | BANCOS | |
| | | BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 277.303,68 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 6.556,26 |
| BANCOS | | BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%) | 232.249,14 |
| BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 363,43 | | subtotal |
| BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 6.424,46 | | subtotal saldos atuais |
| BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%) | 287.868,54 | | |
| | subtotal | | |
| | subtotal saldos anteriores | | |
| | | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.245.527,85 | TOTAL DESPESAS | 3.245.527,85 |

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 | Assistência Social | 622.358,20 |
| | | subtotal orçamentária | 622.358,20 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 450.743,91 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida 450.743,91 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 116,29 |
| | | subtotal | 116,29 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 20.911,00 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 10.026,23 | subtotal | 20.911,00 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS | 5.266,46 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSS/P.FISICA - FMAS | 361,90 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 10.026,23 |
| INSS/SERVIDOR - FMAS | 6.814,99 | CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS | 5.266,46 |
| IRRF/EMPRESA - FMAS | 236,86 | INSS/SERVIDOR - FMAS | 10.800,50 |
| IRRF/SERVIDOR - FMAS | 1.184,21 | IRRF/EMPRESA - FMAS | 68,86 |
| ISSQN/EMPRESA - FMAS | 429,52 | IRRF/SERVIDOR - FMAS | 1.184,21 |
| ISSQN/P.FISICA - FMAS | 131,60 | ISSQN/EMPRESA - FMAS | 229,52 |
| | subtotal 24.451,77 | ISSQN/P.FISICA - FMAS | 131,60 |
| | subtotal extra-orçamentária 24.451,77 | subtotal | 27.707,38 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 48.734,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS | 199.908,63 | TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA | 3.983,50 |
| | subtotal 199.908,63 | subtotal | 3.983,50 |
| | subtotal transferências recebidas 199.908,63 | subtotal transferências concedidas | 3.983,50 |
| 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 | 2.731,43 |
| BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 11.446,87 | BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 11.646,20 |
| BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 256,50 | BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 321,25 |
| BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS) | 266,85 | BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS) | 271,19 |
| BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS) | 5.910,75 | BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS) | 13.647,05 |
| BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI) | 226,25 | BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI) | 230,19 |
| BB.....21.246-6 (IGD-PAB) | 4.897,37 | BB.....21.246-6 (IGD-PAB) | 5.157,90 |
| BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP) | 23.189,01 | BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP) | 14.901,01 |
| | subtotal 48.878,28 | subtotal | 48.906,22 |
| | subtotal saldos anteriores 48.878,28 | subtotal saldos atuais | 48.906,22 |
| TOTAL RECEITAS | 723.982,59 | TOTAL DESPESAS | 723.982,59 |

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Educação | 493.691,88 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 493.691,88 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 366.280,66 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALARIO FAMILIA - FME | 56,47 |
| | 366.280,66 | | subtotal |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 56,47 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME | 1.027,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 54.213,80 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FME | 5.230,34 | | subtotal |
| INSS/P.FISICA - FME | 548,24 | | 54.213,80 |
| INSS/SERVIDOR - FME | 2.674,70 | CONSIGNAÇÕES | |
| IRRF/EMPRESA - FME | 375,50 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME | 1.027,76 |
| IRRF/SERVIDOR - FME | 1.070,29 | CONSIGNADO BANPARÁ - FME | 5.230,34 |
| ISSQN/EMPRESA - FME | 751,66 | INSS/SERVIDOR - FME | 1.302,85 |
| ISSQN/P.FISICA - FME | 199,36 | IRRF/EMPRESA - FME | 120,50 |
| | subtotal | IRRF/SERVIDOR - FME | 1.070,29 |
| | 11.877,85 | ISSQN/EMPRESA - FME | 751,66 |
| | subtotal extra-orçamentária | ISSQN/P.FISICA - FME | 199,36 |
| | 11.877,85 | | subtotal |
| | | | 9.702,76 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 63.973,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FME | 182.491,14 | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME | 16.516,45 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 182.491,14 | | 16.516,45 |
| subtotal transferências recebidas | 182.491,14 | subtotal transferências concedidas | 16.516,45 |
| 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) | 2.325,11 |
| BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 589,08 | BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 23.485,80 |
| BB.....7.472-1 (PDDE) | 3.908,74 | BB.....7.472-1 (PDDE) | 3.972,33 |
| BB.....9.459-5 (QSE) | 7.144,96 | BB.....9.459-5 (QSE) | 23.997,27 |
| BB.....9.657-1 (PNAT) | 46.030,58 | BB.....9.657-1 (PNAT) | 17.300,28 |
| BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 305,39 | BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 309,73 |
| BRDESCO.....13.358-2 (FME RP) | 32.083,56 | BRDESCO.....13.358-2 (FME RP) | 7.441,63 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 92.363,86 | | 78.832,15 |
| subtotal saldos anteriores | 92.363,86 | subtotal saldos atuais | 78.832,15 |
| TOTAL RECEITAS | 653.013,51 | TOTAL DESPESAS | 653.013,51 |

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 | 98.188,91 |
| | 0,00 | | subtotal orçamentária |
| | | | 98.188,91 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 63.752,05 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | subtotal contrapartida | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA | 2.060,40 |
| | 63.752,05 | | subtotal |
| | | | 2.060,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA | 456,14 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA | 456,14 | INSS/SERVIDOR - FMDCA | 1.664,64 |
| INSS/P.FISICA - FMDCA | 216,70 | ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 278,80 |
| INSS/SERVIDOR - FMDCA | 1.664,64 | | subtotal |
| ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 78,80 | | 2.399,58 |
| | subtotal | | |
| | 2.416,28 | | subtotal extra-orçamentária |
| | subtotal extra-orçamentária | | 4.459,98 |
| | 2.416,28 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | | subtotal transferências concedidas |
| | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA | 3.983,50 | BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA) | 9.818,68 |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA | 39.990,72 | BRDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA) | 62,25 |
| | subtotal | | subtotal |
| | 43.974,22 | | 9.880,93 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal saldos atuais |
| | 43.974,22 | | 9.880,93 |
| 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 | 112.529,82 | TOTAL DESPESAS | 112.529,82 |

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Gestão Ambiental | 172.784,99 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 172.784,99 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 114.692,73 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | subtotal contrapartida | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | 7.877,90 |
| | 114.692,73 | | subtotal |
| | | | 7.877,90 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNADO BANPARA - FMMA | 1.802,93 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMMA | 1.802,93 | INSS/SERVIDOR - FMMA | 2.073,62 |
| INSS/SERVIDOR - FMMA | 2.073,62 | IRRF/EMPRESA - FMMA | 51,64 |
| IRRF/EMPRESA - FMMA | 168,64 | IRRF/SERVIDOR - FMMA | 1.144,74 |
| IRRF/SERVIDOR - FMMA | 1.144,74 | ISSQN/EMPRESA - FMMA | 322,14 |
| ISSQN/EMPRESA - FMMA | 322,14 | | subtotal |
| | subtotal | | 5.395,07 |
| | 5.512,07 | | subtotal extra-orçamentária |
| | subtotal extra-orçamentária | | 13.272,97 |
| | 5.512,07 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA | 66.385,31 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal | BANCOS | |
| | 66.385,31 | BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA) | 12.136,25 |
| | | BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP) | 6.901,03 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal |
| | 66.385,31 | | 19.037,28 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | subtotal saldos atuais |
| BANCOS | | | 19.037,28 |
| 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 | 205.095,24 | TOTAL DESPESAS | 205.095,24 |

Bannach, 28 de Fevereiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO