

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO 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	252.034,51	Administração	2.897.505,06
Contribuições	10.792,43	Educação	3.300,00
Receita Patrimonial	81.150,82	Cultura	1.000,00
Transferências Correntes	7.125.324,21	Urbanismo	1.074.764,25
Transferências de Capital	4.493.459,28	Energia	13.458,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-989.086,93	Transporte	821.221,18
subtotal orçamentária	10.973.674,32	subtotal orçamentária	4.811.248,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.052.093,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.052.093,15	SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
		subtotal	112,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	815.994,48
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	22.016,69	subtotal	815.994,48
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	73.515,57	CONSIGNAÇÕES	
INSS/EMPRESA - PMB	55.893,56	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	22.016,69
INSS/P.FISICA - PMB	3.489,15	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	73.515,57
INSS/SERVIDOR - PMB	42.164,62	INSS/EMPRESA - PMB	55.893,56
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	763,20	INSS/SERVIDOR - PMB	40.866,75
subtotal	197.842,79	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	763,20
subtotal extra-orçamentária	197.842,79	subtotal	193.055,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	
BANCOS		Exerc anterior	
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.603,98	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	393.197,10
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	317.507,13
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	54.380,84
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMM	270.201,12
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	94.745,87
BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	1.505.502,90
BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.515.416,30
BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	subtotal	4.150.951,26
BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	28.978,99	subtotal transferências concedidas	4.150.951,26
BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	220.043,80	SALDOS ATUAIS	
BB.....6.800-4 (FPM)	108.486,89	BANCOS	
		Mês atual	
		BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.731,32
		BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	875.519,35

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO)	19.667,17	BANPARA.....731.852-9	(TRIBUTAÇÃO)	39.463,54
BB.....6.803-9	(ITR)	2.324,37	BANPARA.....735.833-4	(FOPAG PMB)	146.782,38
BB.....6.805-5	(FEP)	25.534,41	BANPARA.....742.223-7	(ICMS BANNACH)	11.862,47
BB.....9.745-4	(CIDE)	2.524,18	BANPARA.....771.173-5	(CV BR/RECUPERAC	2.084.160,27
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BANPARA.....802.269-0	(CV SEDAP T.SUST	282.978,53
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	BANPARA.....818.078-4	(CV.REV.PRAÇA DA	716.055,47
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,88	BANPARA.....833.701-2	(CV URB VIAS URB	554.708,56
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	88,36	BANPARA.....842.195-1	(CV. PAV. BLOKRE	39.503,53
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI	220.319,13	BB.....6.800-4	(FPM)	2.608,57
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ	32.613,83	BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO	1.528,45
BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....6.803-9	(ITR)	521,72
BRADESCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	129,41	BB.....6.805-5	(FEP)	5.210,11
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA	19.526,41	BB.....9.745-4	(CIDE)	2.639,64
	subtotal	2.026.990,10	BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.677,73
	subtotal saldos anteriores	2.026.990,10	BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	1.335,68
			BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	26,59
			BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	14.554,57
			BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI	326.061,86
			BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ	32.525,65
			BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.197,81
			BRADESCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	1.583,62
				subtotal	5.279.237,42
				subtotal saldos atuais	5.279.237,42
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
15.250.600,36			15.250.600,36		

Bannach, 31 de Março de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	543.922,35
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		543.922,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	197.517,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	4.000,00
	197.517,01	SALARIO FAMILIA - CMB	179,46
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.179,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	4.000,00	CONSIGNADO BANPARA - CMB	25.273,64
SALARIO FAMILIA - CMB	179,46	INSS/CMB - CMB	19.135,55
	subtotal	IRRF/CMB - CMB	11.106,03
	4.179,46	IRRF/EMPRESA - CMB	360,00
CONSIGNAÇÕES		ISSQN/EMPRESA - CMB	1.200,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	25.273,64	ISSQN/P.FISICA - CMB	467,96
INSS/CMB - CMB	19.135,55		subtotal
IRRF/CMB - CMB	11.106,03		57.543,18
IRRF/EMPRESA - CMB	360,00		
ISSQN/EMPRESA - CMB	1.200,00	subtotal extra-orçamentária	61.722,64
ISSQN/P.FISICA - CMB	467,96		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	57.543,18		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	61.722,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	46.885,06
TRANSFERÊNCIAS PMB X CMB	393.197,10		subtotal
	subtotal		46.885,06
	393.197,10		
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	393.197,10		46.885,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
TOTAL RECEITAS	652.530,05	TOTAL DESPESAS	652.530,05

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março de 2023.	

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	2.245.734,09
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.245.734,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.080.927,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	282,35
	1.080.927,89		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			282,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	444.817,39
	subtotal		subtotal
	282,35		444.817,39
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	33.149,96	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	33.149,96
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	29.654,39	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	29.654,39
INSS/EMPRESA - FMS	5.355,60	INSS/EMPRESA - FMS	5.355,60
INSS/P.FISICA - FMS	5.401,36	INSS/SERVIDOR - FMS	39.016,52
INSS/SERVIDOR - FMS	39.016,52	IRRF/EMPRESA - FMS	2.066,77
IRRF/EMPRESA - FMS	2.396,77	IRRF/SERVIDOR - FMS	28.720,87
IRRF/SERVIDOR - FMS	28.720,87	ISSQN/EMPRESA - FMS	2.131,93
ISSQN/EMPRESA - FMS	2.131,93	ISSQN/P.FISICA - FMS	4.154,96
ISSQN/P.FISICA - FMS	4.218,96		subtotal
	subtotal		144.251,00
	150.046,36		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		589.350,74
	150.328,71		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	1.505.502,90		0,00
	subtotal		
	1.505.502,90		
	subtotal transferências recebidas		
	1.505.502,90		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	70.368,86
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	379.527,26	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	263.340,33
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	162.056,49	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	167.324,21
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.596,68	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	53.991,30
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,75
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	1.875,88
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	2.870,39
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29
		BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	178,83
		BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	890,29
		BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	584,64
		BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	8.015,05
		BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	86.970,46

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI	174,03	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	134,05
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE	866,42	BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	1.459,73
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	9.725,88	subtotal	658.009,06
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	47.308,34		
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	84.786,18	subtotal saldos atuais	658.009,06
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	3.493.093,89	TOTAL DESPESAS	3.493.093,89

Bannach, 31 de Março de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	3.527.325,45
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		3.527.325,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.359.570,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	810,68
	2.359.570,39	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.691,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			10.502,32
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	67.652,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	66.295,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
INSS/P.FISICA - FUNDEB	1.009,97		subtotal
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	76.104,20		107.455,47
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	55.179,98	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	367,62	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	67.652,33
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.319,14	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	66.295,52
SINTEP - FUNDEB	4.185,23	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	76.104,20
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	55.179,98
	273.113,99	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	419,70
	subtotal extra-orçamentária	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.319,14
	273.113,99	SINTEP - FUNDEB	4.185,23
			subtotal
			272.156,10
		subtotal extra-orçamentária	390.113,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	17.916,45	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	2.489,89
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.515.416,30		subtotal
	subtotal		2.489,89
	1.533.332,75	subtotal transferências concedidas	2.489,89
subtotal transferências recebidas	1.533.332,75		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	351.148,04
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	28.867,13
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	160.729,16
	subtotal		subtotal
	294.656,43		540.744,33
subtotal saldos anteriores	294.656,43	subtotal saldos atuais	540.744,33
TOTAL RECEITAS	4.460.673,56	TOTAL DESPESAS	4.460.673,56

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	664.870,30
	0,00		subtotal orçamentária
			664.870,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	360.443,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	176,11
	360.443,24		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			176,11
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	15.199,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	24.062,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.391,59		subtotal
INSS/P.FISICA - FMAS	762,74		24.062,00
INSS/SERVIDOR - FMAS	10.519,06	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMAS	359,72	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	15.199,88
IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.834,98	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.391,59
ISSQN/EMPRESA - FMAS	659,04	INSS/SERVIDOR - FMAS	14.504,57
ISSQN/P.FISICA - FMAS	277,36	IRRF/EMPRESA - FMAS	137,72
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.834,98
	38.004,37	ISSQN/EMPRESA - FMAS	459,04
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN/P.FISICA - FMAS	277,36
	38.004,37		subtotal
			40.805,14
			subtotal extra-orçamentária
			65.043,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	317.507,13	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	4.983,50
	subtotal		subtotal
	317.507,13		4.983,50
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	317.507,13		4.983,50
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	1.751,29
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.762,40
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	218,93
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	273,73
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	10.528,10
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	232,48
BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	4.897,37	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	583,32
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	23.189,01	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	4.585,72
	subtotal		subtotal
	48.878,28		29.935,97
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	48.878,28		29.935,97
TOTAL RECEITAS	764.833,02	TOTAL DESPESAS	764.833,02

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	510.782,93
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		510.782,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	310.390,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
	310.390,35		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			56,47
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.734,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	7.845,51		subtotal
INSS/P.FISICA - FME	746,24		57.049,70
INSS/SERVIDOR - FME	4.334,96	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FME	571,00	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.734,14
IRRF/SERVIDOR - FME	1.644,20	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	7.845,51
ISSQN/EMPRESA - FME	1.153,32	INSS/SERVIDOR - FME	2.963,11
ISSQN/P.FISICA - FME	271,36	IRRF/EMPRESA - FME	241,00
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FME	1.644,20
	18.300,73	ISSQN/EMPRESA - FME	1.153,32
	subtotal extra-orçamentária	ISSQN/P.FISICA - FME	271,36
	18.300,73		subtotal
			15.852,64
		subtotal extra-orçamentária	72.958,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	2.489,89	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	17.916,45
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	270.201,12		subtotal
	subtotal		17.916,45
	272.691,01	subtotal transferências concedidas	17.916,45
subtotal transferências recebidas	272.691,01		
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)	2.338,68
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	24.980,52
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....7.472-1 (PDDE)	4.009,45
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.459-5 (QSE)	31.358,46
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.657-1 (PNAT)	17.461,94
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	312,63
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	32.083,56	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	11.626,08
	subtotal		subtotal
	92.363,86		92.087,76
subtotal saldos anteriores	92.363,86	subtotal saldos atuais	92.087,76
TOTAL RECEITAS	693.745,95	TOTAL DESPESAS	693.745,95

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	99.219,11
	0,00		subtotal orçamentária
			99.219,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	50.485,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	2.060,40
	50.485,40		subtotal
			2.060,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	684,21
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	684,21	INSS/SERVIDOR - FMDCA	2.445,84
INSS/P.FISICA - FMDCA	216,70	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
INSS/SERVIDOR - FMDCA	2.445,84	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	278,80
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78		subtotal
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	78,80		3.449,63
	subtotal		
	3.466,33		subtotal extra-orçamentária
			5.510,03
subtotal extra-orçamentária	3.466,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	4.983,50	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	10.952,73
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	54.380,84	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	21,47
	subtotal		subtotal
	59.364,34		10.974,20
subtotal transferências recebidas	59.364,34		subtotal saldos atuais
			10.974,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90		
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.195,37		
	subtotal		
	2.387,27		
subtotal saldos anteriores	2.387,27		
TOTAL RECEITAS	115.703,34	TOTAL DESPESAS	115.703,34

Bannach, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	<u>subtotal orçamentária</u> 0,00	Gestão Ambiental	185.676,77
		<u>subtotal orçamentária</u>	185.676,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	94.231,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<u>subtotal contrapartida</u>	94.231,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	7.877,90
		<u>subtotal</u>	7.877,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BANPARA - FMMA	2.304,88
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	2.304,88	INSS/SERVIDOR - FMMA	3.119,21
INSS/SERVIDOR - FMMA	3.119,21	IRRF/EMPRESA - FMMA	103,28
IRRF/EMPRESA - FMMA	256,28	IRRF/SERVIDOR - FMMA	1.696,59
IRRF/SERVIDOR - FMMA	1.696,59	ISSQN/EMPRESA - FMMA	494,28
ISSQN/EMPRESA - FMMA	494,28	<u>subtotal</u>	7.718,24
<u>subtotal</u>	7.871,24	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	15.596,14
<u>subtotal extra-orçamentária</u>	7.871,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		<u>subtotal transferências concedidas</u>	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	94.745,87	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	12.837,04
<u>subtotal</u>	94.745,87	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	1.243,96
<u>subtotal transferências recebidas</u>	94.745,87	<u>subtotal</u>	14.081,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	<u>subtotal saldos atuais</u>	14.081,00
BANCOS			
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74		
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	5.293,39		
<u>subtotal</u>	18.505,13		
<u>subtotal saldos anteriores</u>	18.505,13		
TOTAL RECEITAS	215.353,91	TOTAL DESPESAS	215.353,91

Bannach, 31 de Março de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO