

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Impostos, taxas e contribuições de melhoria 345.435,99 Contribuições 12.623,62 Receita Patrimonial 109.417,37 Transferências Correntes 9.266.424,61 Transferências de Capital 4.493.459,28 Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.292.784,61 <hr/> subttotal orçamentária 12.934.576,26	ORÇAMENTÁRIA Legislativa 638.485,66 Administração 3.245.783,50 Assistência Social 839.938,28 Saúde 2.589.811,69 Educação 4.259.776,68 Cultura 1.000,00 Urbanismo 1.074.764,25 Gestão Ambiental 195.892,32 Energia 13.458,00 Transporte 1.721.342,47 <hr/> subttotal orçamentária 14.580.252,85
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - PMB 1.703.685,06 EMPENHADA E A PAGAR - CMB 174.272,88 EMPENHADA E A PAGAR - FMS 969.928,59 EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 1.916.344,23 EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 312.434,73 EMPENHADA E A PAGAR - FME 288.422,84 EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA 41.088,40 EMPENHADA E A PAGAR - FMMA 77.803,66 <hr/> subttotal contrapartida 5.483.980,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB 4.000,00 SALARIO FAMILIA - CMB 239,28 SALARIO FAMILIA - FMAS 295,75 SALARIO FAMILIA - FME 56,47 SALARIO FAMILIA - FMS 342,17 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 1.827,62 SALARIO FAMILIA - PMB 112,94 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 14.537,46 <hr/> subttotal 21.411,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB 4.000,00 SALARIO FAMILIA - CMB 239,28 SALARIO FAMILIA - FMS 282,35 <hr/> subttotal 4.521,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS 24.062,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA 2.060,40 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME 57.049,70 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA 7.877,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS 449.817,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB 107.455,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB 971.841,67 <hr/> subttotal 1.620.164,53
CONSIGNAÇÕES BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS 20.373,53 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA 912,28 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME 2.440,52 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS 44.594,82 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB 88.644,48 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB 30.985,48 CONSIGNADO BANPARÁ - CMB 35.221,10 CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 11.739,58 CONSIGNADO BANPARÁ - FME 10.460,68 CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA 2.806,83 CONSIGNADO BANPARÁ - FMS 41.172,74 CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB 87.057,47 CONSIGNADO BANPARÁ - PMB 97.571,98 INSS/CMB - CMB 25.592,35 INSS/EMPRESA - FMS 5.355,60	CONSIGNAÇÕES BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS 20.373,53 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA 912,28 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME 2.440,52 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS 44.594,82 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB 88.644,48 BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB 30.985,48 CONSIGNADO BANPARÁ - CMB 35.221,10 CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS 11.739,58 CONSIGNADO BANPARÁ - FME 10.460,68

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS/EMPRESA - PMB	82.813,93	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	2.806,83
INSS/P.FISICA - FMAS	903,32	CONSIGNADO BANPARA - FMS	41.172,94
INSS/P.FISICA - FMDCA	729,81	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	87.057,47
INSS/P.FISICA - FME	1.008,04	CONSIGNADO BANPARA - PMB	97.571,98
INSS/P.FISICA - FMS	6.892,37	INSS/CMB - CMB	25.592,35
INSS/P.FISICA - FUNDEB	2.315,89	INSS/EMPRESA - FMS	5.355,60
INSS/P.FISICA - PMB	4.726,87	INSS/EMPRESA - PMB	82.813,93
INSS/SERVIDOR - FMAS	14.649,27	INSS/SERVIDOR - FMAS	18.634,78
INSS/SERVIDOR - FMDCA	3.383,28	INSS/SERVIDOR - FMDCA	3.383,28
INSS/SERVIDOR - FME	6.024,51	INSS/SERVIDOR - FME	4.652,66
INSS/SERVIDOR - FMMA	4.164,80	INSS/SERVIDOR - FMMA	4.164,80
INSS/SERVIDOR - FMS	52.426,78	INSS/SERVIDOR - FMS	52.426,78
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	106.523,36	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	106.523,36
INSS/SERVIDOR - PMB	56.507,10	INSS/SERVIDOR - PMB	55.209,23
IRRF/CMB - CMB	14.808,04	IRRF/CMB - CMB	14.808,04
IRRF/EMPRESA - CMB	480,00	IRRF/EMPRESA - CMB	480,00
IRRF/EMPRESA - FMAS	482,58	IRRF/EMPRESA - FMAS	206,58
IRRF/EMPRESA - FME	766,50	IRRF/EMPRESA - FME	361,50
IRRF/EMPRESA - FMMA	343,92	IRRF/EMPRESA - FMMA	154,92
IRRF/EMPRESA - FMS	2.592,27	IRRF/EMPRESA - FMS	2.187,27
IRRF/SERVIDOR - FMAS	2.554,53	IRRF/SERVIDOR - FMAS	2.554,53
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
IRRF/SERVIDOR - FME	2.273,11	IRRF/SERVIDOR - FME	2.273,11
IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.293,62	IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.293,62
IRRF/SERVIDOR - FMS	35.104,10	IRRF/SERVIDOR - FMS	35.104,10
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	73.885,50	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	73.885,50
ISSQN/EMPRESA - CMB	1.600,00	ISSQN/EMPRESA - CMB	1.600,00
ISSQN/EMPRESA - FMAS	888,56	ISSQN/EMPRESA - FMAS	688,56
ISSQN/EMPRESA - FME	1.554,98	ISSQN/EMPRESA - FME	1.554,98
ISSQN/EMPRESA - FMMA	666,42	ISSQN/EMPRESA - FMMA	666,42
ISSQN/EMPRESA - FMS	2.533,59	ISSQN/EMPRESA - FMS	2.533,59
ISSQN/P.FISICA - CMB	534,64	ISSQN/P.FISICA - CMB	534,64
ISSQN/P.FISICA - FMAS	328,48	ISSQN/P.FISICA - FMAS	328,48
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	283,52	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	483,52
ISSQN/P.FISICA - FME	366,56	ISSQN/P.FISICA - FME	366,56
ISSQN/P.FISICA - FMS	5.888,56	ISSQN/P.FISICA - FMS	5.824,56
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	842,50	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	842,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.094,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.094,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.023,60	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.023,60
SINTEP - FUNDEB	5.608,06	SINTEP - FUNDEB	5.608,06
subtotal	1.008.837,59	subtotal	992.238,28
subtotal extra-orçamentária	1.013.359,22	subtotal extra-orçamentária	2.633.814,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas	
0,00		0,00	
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	15.224,97
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	15.938,66
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	23.507,79
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	24.934,32
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	60.143,32
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	42.037,58
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	100.785,46
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	101.351,41
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	19.013,53
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	154,77
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	72.781,38
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	10.907,01
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	11.370,24
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	12.244,20
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	2.177.727,08
BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	BANPARA.....771.181-6 (CV. REFORMA HOSP	264.546,63
BANPARA.....771.181-6 (CV. REFORMA HOSP	379.527,26	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	284.274,80
BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	168.860,48
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	162.056,49	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	722.629,89
BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	557.249,56
BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	28.978,99	BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	29.127,84
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	39.866,22
BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	220.043,80	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	54.238,60
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	7.596,68	BB.....6.800-4 (FPM)	9.062,40
BB.....6.800-4 (FPM)	108.486,89	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	425,35
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	19.667,17	BB.....6.803-9 (ITR)	244,83
BB.....6.803-9 (ITR)	2.324,37	BB.....6.805-5 (FEP)	10.274,48
BB.....6.805-5 (FEP)	25.534,41	BB.....7.472-1 (PDDE)	4.038,76
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....9.459-5 (QSE)	24.984,24
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.657-1 (PNAT)	25.443,28
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.745-4 (CIDE)	2.660,27
BB.....9.745-4 (CIDE)	2.524,18	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	314,91
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,79
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,63	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.690,00
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	233.977,99
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	3.106,08
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	3.982,02	BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	26,80
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	25,88	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	11.800,01
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	88,36	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	916,22
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA	880,06
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA	1.269,73	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,30
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI	180,23

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0004

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.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE	897,25
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE	866,42	BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU	4.552,36
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU	9.725,88	BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	74,75
BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	14.899,56
BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	22.257,76
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU	87.606,46
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU	84.786,18	BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	234,30
BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	173,25
BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	4.897,37	BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI	25.968,60
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI	220.319,13	BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	135,10
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ	10.873,93
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃ	32.613,83	BRADERSCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.170,86
BRADERSCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BRADERSCO.....4.088-6	(FMMA RP)	254,10
BRADERSCO.....4.088-6	(FMMA RP)	5.293,39	BRADERSCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	250,31
BRADERSCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	129,41	BRADERSCO.....13.358-2	(FME RP)	6.315,65
BRADERSCO.....13.358-2	(FME RP)	32.083,56	BRADERSCO.....13.364-7	(FMS RP)	2.533,19
BRADERSCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	BRADERSCO.....13.371-0	(FMAS RP)	10.596,36
BRADERSCO.....13.371-0	(FMAS RP)	23.189,01	BRADERSCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	316,75
BRADERSCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	2.195,37		subtotal	5.458.057,28
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA	19.526,41		subtotal saldos atuais	5.458.057,28
	subtotal	3.240.208,76			
	subtotal saldos anteriores	3.240.208,76			
TOTAL RECEITAS		22.672.124,63	TOTAL DESPESAS		22.672.124,63

Bannach, 30 de Abril de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL