

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	480.042,94	Legislativa	732.917,06
Contribuições	14.972,80	Administração	4.590.829,51
Receita Patrimonial	142.018,06	Assistência Social	1.229.435,40
Receita de Serviços	1.040,16	Saúde	3.958.688,28
Transferências Correntes	11.686.777,04	Educação	5.915.668,26
Transferências de Capital	5.493.459,28	Cultura	33.830,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.631.996,14	Urbanismo	1.074.764,25
		Gestão Ambiental	271.260,47
		Agricultura	50.410,00
		Energia	13.458,00
		Transporte	2.742.960,54
subtotal orçamentária	16.186.314,14	subtotal orçamentária	20.614.221,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.787.156,55	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	157.678,77	ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.840.171,73	SALARIO FAMILIA - CMB	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.815.086,86	SALARIO FAMILIA - FMAS	415,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	507.193,09	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	348.171,30	SALARIO FAMILIA - FMS	401,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	87.494,60	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.024,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	117.107,87	SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.213,40
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.383,28
		subtotal	29.906,59
subtotal contrapartida	8.660.060,77	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	24.062,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	2.060,40
ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	4.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
SALARIO FAMILIA - CMB	299,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.138,83
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	449.817,39
subtotal	4.581,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	984.414,37
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	25.547,18	subtotal	1.642.998,16
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,35	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	3.146,90	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	25.547,18
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	649,25	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,35
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	56.958,99	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	3.146,90
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	109.636,63	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	649,25
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.685,64	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	56.958,99
CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	45.168,56	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	109.636,63
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	15.629,67	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.685,64
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	13.377,01		
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	4.212,28		
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	51.006,56		
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	110.047,98		
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	121.374,12		

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS/CMB - CMB	32.056,98	CONSIGNADO BANPARA - CMB	45.168,56
INSS/EMPRESA - FMS	5.355,60	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	15.629,67
INSS/EMPRESA - PMB	110.201,35	CONSIGNADO BANPARA - FME	13.377,01
INSS/P.FISICA - FMAS	957,77	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	4.212,28
INSS/P.FISICA - FMDCA	729,81	CONSIGNADO BANPARA - FMS	51.006,76
INSS/P.FISICA - FME	1.451,34	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	110.047,98
INSS/P.FISICA - FMS	7.850,98	CONSIGNADO BANPARA - PMB	121.374,12
INSS/P.FISICA - FUNDEB	3.467,83	INSS/CMB - CMB	32.056,98
INSS/P.FISICA - PMB	5.919,27	INSS/EMPRESA - FMS	5.355,60
INSS/SERVIDOR - FMAS	18.832,92	INSS/EMPRESA - PMB	110.201,35
INSS/SERVIDOR - FMDCA	4.350,01	INSS/SERVIDOR - FMAS	22.818,43
INSS/SERVIDOR - FME	7.679,89	INSS/SERVIDOR - FMDCA	4.350,01
INSS/SERVIDOR - FMMA	5.210,39	INSS/SERVIDOR - FME	6.308,04
INSS/SERVIDOR - FMS	66.001,84	INSS/SERVIDOR - FMMA	5.210,39
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	138.727,34	INSS/SERVIDOR - FMS	66.001,84
INSS/SERVIDOR - PMB	70.141,63	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	138.727,34
IRRF/CMB - CMB	18.306,50	INSS/SERVIDOR - PMB	68.849,62
IRRF/EMPRESA - CMB	600,00	IRRF/CMB - CMB	18.306,50
IRRF/EMPRESA - FMAS	605,44	IRRF/EMPRESA - CMB	600,00
IRRF/EMPRESA - FME	962,00	IRRF/EMPRESA - FMAS	275,44
IRRF/EMPRESA - FMMA	431,56	IRRF/EMPRESA - FME	482,00
IRRF/EMPRESA - FMS	2.787,77	IRRF/EMPRESA - FMMA	206,56
IRRF/P.FISICA - FMS	2.647,76	IRRF/EMPRESA - FMS	2.307,77
IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.314,41	IRRF/P.FISICA - FMS	2.647,76
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78	IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.314,41
IRRF/SERVIDOR - FME	3.050,94	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.845,47	IRRF/SERVIDOR - FME	3.050,94
IRRF/SERVIDOR - FMS	44.122,33	IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.845,47
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	94.934,31	IRRF/SERVIDOR - FMS	44.122,33
ISSQN/EMPRESA - CMB	2.000,00	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	94.934,31
ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.118,08	ISSQN/EMPRESA - CMB	2.000,00
ISSQN/EMPRESA - FME	1.956,64	ISSQN/EMPRESA - FMAS	918,08
ISSQN/EMPRESA - FMMA	838,56	ISSQN/EMPRESA - FME	1.956,64
ISSQN/EMPRESA - FMS	2.935,25	ISSQN/EMPRESA - FMMA	838,56
ISSQN/P.FISICA - CMB	534,64	ISSQN/EMPRESA - FMS	2.935,25
ISSQN/P.FISICA - FMAS	348,28	ISSQN/P.FISICA - CMB	534,64
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	283,52	ISSQN/P.FISICA - FMAS	348,28
ISSQN/P.FISICA - FME	527,76	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	483,52
ISSQN/P.FISICA - FMS	7.470,56	ISSQN/P.FISICA - FME	527,76
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	1.261,39	ISSQN/P.FISICA - FMS	7.406,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.907,53	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	1.261,39
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.284,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.907,53
SINTEP - FUNDEB	7.119,70	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.284,00
		SINTEP - FUNDEB	7.119,70
	subtotal		subtotal
	1.283.751,25		1.263.117,10
	subtotal extra-orçamentária		
	1.288.332,70		

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 2.936.021,85	
subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 0,00	
BANCOS		SALDOS ATUAIS Mês atual	
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.684,68	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	12.708,36
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	7.911,90
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	13.753,42
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	20.098,98
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	80.183,51
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	44.948,49
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	111.584,67
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	303.165,64
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	17.844,95
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	390,96
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	74.923,52
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	11.050,15
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	9.201,44
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	64.313,22
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	1.477.479,83
BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	266.028,51
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	379.527,26	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	235.418,78
BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	170.757,31
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	162.056,49	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	730.747,30
BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	560.371,05
BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	28.978,99	BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	29.323,64
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	1.069.450,72
BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	220.043,80	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	54.542,37
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	7.596,68	BB.....6.800-4 (FPM)	12.834,79
BB.....6.800-4 (FPM)	108.486,89	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	1.450,93
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	19.667,17	BB.....6.803-9 (ITR)	280,68
BB.....6.803-9 (ITR)	2.324,37	BB.....6.805-5 (FEP)	20.002,79
BB.....6.805-5 (FEP)	25.534,41	BB.....7.472-1 (PDDE)	6.416,88
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....9.459-5 (QSE)	18.836,61
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.657-1 (PNAT)	39.854,19
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.745-4 (CIDE)	2.685,62
BB.....9.745-4 (CIDE)	2.524,18	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	317,74
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,84
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,63	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.705,16
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	31.309,53
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	2.454,27
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	3.982,02	BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	27,06
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	25,88	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	88,36
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	88,36		

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....15.486-5	(PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	1.427,95	
BB.....15.487-3	(FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.220,83	
BB.....15.488-1	(FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,30	
BB.....15.489-X	(VIGILANCIA SANI)	174,03	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	181,95	
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE)	866,42	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	905,81	
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU)	9.725,88	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.712,83	
BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	6.007,51	
BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	75,42	
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	12.860,27	
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU)	84.786,18	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	4.182,74	
BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	88.392,37	
BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	4.897,37	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	236,54	
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	220.319,13	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	174,80	
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	136,39	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	21.512,67	
BRANDESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BRANDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	131.143,91	
BRANDESCO.....4.088-6	(FMMA RP)	5.293,39	BRANDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	11.585,14	
BRANDESCO.....13.312-4	(ARRECADACÃO)	129,41	BRANDESCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	6.897,18	
BRANDESCO.....13.358-2	(FME RP)	32.083,56	BRANDESCO.....13.358-2 (FME RP)	3.795,56	
BRANDESCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	BRANDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	3.582,79	
BRANDESCO.....13.371-0	(FMAS RP)	23.189,01	BRANDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	10.892,46	
BRANDESCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	2.195,37	BRANDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	316,75	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41			
	subtotal	3.240.208,76	subtotal	5.824.672,75	
	subtotal saldos anteriores	3.240.208,76	subtotal saldos atuais	5.824.672,75	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>29.374.916,37</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>29.374.916,37</b>

Bannach, 31 de Maio

de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL