

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	588.188,80	Legislativa	824.625,07
Contribuições	22.591,96	Administração	4.575.425,14
Receita Patrimonial	172.732,70	Assistência Social	1.217.461,29
Receita de Serviços	1.040,16	Saúde	4.086.472,42
Transferências Correntes	14.695.383,66	Educação	5.593.202,28
Transferências de Capital	5.493.459,28	Cultura	47.835,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.974.528,44	Urbanismo	1.441.948,65
		Gestão Ambiental	279.519,40
		Agricultura	114.758,14
		Energia	13.458,00
		Transporte	3.366.016,42
subtotal orçamentária	18.998.868,12	subtotal orçamentária	21.560.722,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.292.417,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	131.601,74	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.200.375,37	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.963.264,46	SALARIO FAMILIA - CMB	358,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	361.435,54	SALARIO FAMILIA - FMAS	415,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	268.060,35	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	65.230,00	SALARIO FAMILIA - FMS	461,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	92.090,80	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.981,14
		SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
subtotal contrapartida	6.374.475,37	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.426,80
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.383,28
		subtotal	41.824,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	42.062,00
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	2.060,40
SALARIO FAMILIA - CMB	358,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.138,83
subtotal	4.641,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	465.863,89
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	994.414,37
		subtotal	1.687.044,66
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	30.161,88	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	30.161,88
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.368,42	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,35
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	3.853,28	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	3.853,28
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	1.298,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	1.298,50
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	68.889,23	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	69.403,86
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	131.559,88	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	131.559,88
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	51.185,80		
CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	55.467,37		
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	21.408,03		
CONSIGNADO BANPARA - FME	16.293,34		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	5.617,73		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	61.799,40		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	132.928,30		
CONSIGNADO BANPARA - PMB	145.162,84		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS/CMB - CMB	38.733,69	BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	51.185,80
INSS/EMPRESA - FMS	11.505,19	CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	55.467,37
INSS/EMPRESA - PMB	144.815,48	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	21.408,03
INSS/P.FISICA - FMAS	1.717,87	CONSIGNADO BANPARA - FME	16.293,34
INSS/P.FISICA - FMDCA	833,76	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	5.617,73
INSS/P.FISICA - FME	1.801,14	CONSIGNADO BANPARA - FMS	61.513,04
INSS/P.FISICA - FMS	8.534,59	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	132.928,30
INSS/P.FISICA - FUNDEB	4.390,53	CONSIGNADO BANPARA - PMB	145.162,84
INSS/P.FISICA - PMB	8.087,88	INSS/CMB - CMB	38.733,69
INSS/SERVIDOR - FMAS	22.998,00	INSS/EMPRESA - FMS	11.505,19
INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.129,86	INSS/EMPRESA - PMB	144.815,48
INSS/SERVIDOR - FME	9.498,44	INSS/SERVIDOR - FMAS	26.983,51
INSS/SERVIDOR - FMMA	6.259,49	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.129,86
INSS/SERVIDOR - FMS	79.743,46	INSS/SERVIDOR - FME	7.945,09
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	171.592,94	INSS/SERVIDOR - FMMA	6.259,49
INSS/SERVIDOR - PMB	84.018,74	INSS/SERVIDOR - FMS	79.743,46
IRRF/CMB - CMB	22.084,62	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	171.577,10
IRRF/EMPRESA - CMB	720,00	INSS/SERVIDOR - PMB	82.726,73
IRRF/EMPRESA - FMAS	728,30	IRRF/CMB - CMB	22.084,62
IRRF/EMPRESA - FME	1.157,50	IRRF/EMPRESA - CMB	720,00
IRRF/EMPRESA - FMMA	519,20	IRRF/EMPRESA - FMAS	344,30
IRRF/EMPRESA - FMS	5.079,72	IRRF/EMPRESA - FME	602,50
IRRF/P.FISICA - FMS	5.295,52	IRRF/EMPRESA - FMMA	258,20
IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.982,91	IRRF/EMPRESA - FMS	4.524,72
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78	IRRF/P.FISICA - FMS	5.295,52
IRRF/SERVIDOR - FME	3.728,09	IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.314,41
IRRF/SERVIDOR - FMMA	3.332,79	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
IRRF/SERVIDOR - FMS	50.185,89	IRRF/SERVIDOR - FME	3.728,09
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	115.492,21	IRRF/SERVIDOR - FMMA	3.332,79
ISSQN/EMPRESA - CMB	2.400,00	IRRF/SERVIDOR - FMS	50.185,89
ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.347,60	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	115.492,21
ISSQN/EMPRESA - FME	2.358,30	ISSQN/EMPRESA - CMB	2.400,00
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.010,70	ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.147,60
ISSQN/EMPRESA - FMS	4.460,61	ISSQN/EMPRESA - FME	2.358,30
ISSQN/P.FISICA - CMB	542,98	ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.010,70
ISSQN/P.FISICA - FMAS	624,68	ISSQN/EMPRESA - FMS	4.460,61
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	321,32	ISSQN/P.FISICA - CMB	534,64
ISSQN/P.FISICA - FME	720,96	ISSQN/P.FISICA - FMAS	624,68
ISSQN/P.FISICA - FMS	8.952,56	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	521,32
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	1.596,92	ISSQN/P.FISICA - FME	593,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.720,66	ISSQN/P.FISICA - FMS	8.888,56
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.548,00	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	1.596,92
SINTEP - FUNDEB	8.632,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.720,66
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.548,00
		SINTEP - FUNDEB	8.632,06
	subtotal		subtotal
	1.578.239,94		1.551.375,64
	subtotal extra-orçamentária		
	1.582.881,21		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 3.280.244,79	
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	11.156,40
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	4.922,53
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	13.826,95
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	12.950,92
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	84.844,77
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	47.924,08
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	113.786,20
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	321.627,16
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	20.691,86
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	325,99
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	73.523,45
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	10.876,27
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	13.211,74	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	10.914,36
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	83.934,63
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	1.073.827,36
BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	526.188,56
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	379.527,26	BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	186.646,68
BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	172.412,64
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	162.056,49	BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	604.556,00
BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	563.366,97
BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	28.978,99	BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	29.511,94
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	839.701,45
BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	220.043,80	BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	54.834,04
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	7.596,68	BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	27.907,45
BB.....6.800-4 (FPM)	108.486,89	BB.....6.800-4 (FPM)	26.951,40
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	19.667,17	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	494,57
BB.....6.803-9 (ITR)	2.324,37	BB.....6.803-9 (ITR)	3.016,96
BB.....6.805-5 (FEP)	25.534,41	BB.....6.805-5 (FEP)	3,00
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....7.472-1 (PDDE)	6.471,63
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.459-5 (QSE)	14.546,26
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.657-1 (PNAT)	25.622,11
BB.....9.745-4 (CIDE)	2.524,18	BB.....9.745-4 (CIDE)	2.710,03
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	320,45
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,63	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4,88
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.719,70
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	50.409,49
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	3.982,02	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA	4.243,42
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	25,88		
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 JUNHO 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.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	27,30	
BB.....15.487-3	(FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	13.390,99	
BB.....15.488-1	(FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	4.877,11	
BB.....15.489-X	(VIGILANCIA SANI)	174,03	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.231,25	
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE)	866,42	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,30	
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU)	9.725,88	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	183,60	
BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	914,05	
BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	7.815,03	
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	4.786,92	
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU)	84.786,18	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	76,07	
BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	10.500,30	
BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	4.897,37	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	13.712,52	
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	220.319,13	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	89.146,46	
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	238,69	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	176,29	
BRADERCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	137,63	
BRADERCO.....4.088-6	(FMMA RP)	5.293,39	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	32.233,18	
BRADERCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	129,41	BRADERCO.....238-0 (PMB BANNACH)	131.112,56	
BRADERCO.....13.358-2	(FME RP)	32.083,56	BRADERCO.....4.088-6 (FMMA RP)	4.543,74	
BRADERCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	BRADERCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO)	138,67	
BRADERCO.....13.371-0	(FMAS RP)	23.189,01	BRADERCO.....13.358-2 (FME RP)	662,85	
BRADERCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	2.195,37	BRADERCO.....13.364-7 (FMS RP)	1.472,82	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41	BRADERCO.....13.371-0 (FMAS RP)	11.036,52	
	subtotal	3.240.208,76	BRADERCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	278,95	
	subtotal saldos anteriores	3.240.208,76		subtotal	5.355.466,36
TOTAL RECEITAS		30.196.433,46	TOTAL DESPESAS		30.196.433,46

Bannach, 30 de Junho de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL