

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| CONSIGNADO BANPARA - PMB | 168.621,06 | BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 154.778,59 |
| INSS/13º SALARIO - PMB | 155,94 | BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 62.419,98 |
| INSS/CMB - CMB | 45.303,45 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMB | 66.006,10 |
| INSS/EMPRESA - FMS | 26.490,41 | CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 27.186,39 |
| INSS/EMPRESA - PMB | 175.089,18 | CONSIGNADO BANPARA - FME | 19.209,67 |
| INSS/P.FISICA - FMAS | 1.717,87 | CONSIGNADO BANPARA - FMMA | 7.023,18 |
| INSS/P.FISICA - FMDCA | 833,76 | CONSIGNADO BANPARA - FMS | 71.618,21 |
| INSS/P.FISICA - FME | 2.244,44 | CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 157.506,95 |
| INSS/P.FISICA - FMS | 9.233,09 | CONSIGNADO BANPARA - PMB | 168.621,06 |
| INSS/P.FISICA - FUNDEB | 5.661,71 | INSS/CMB - CMB | 45.303,45 |
| INSS/P.FISICA - PMB | 9.722,48 | INSS/EMPRESA - FMS | 26.490,41 |
| INSS/SERVIDOR - FMAS | 27.230,87 | INSS/EMPRESA - PMB | 175.089,18 |
| INSS/SERVIDOR - FMDCA | 5.997,59 | INSS/SERVIDOR - FMAS | 26.983,51 |
| INSS/SERVIDOR - FME | 11.135,49 | INSS/SERVIDOR - FMDCA | 5.997,59 |
| INSS/SERVIDOR - FMMA | 7.308,59 | INSS/SERVIDOR - FME | 9.582,14 |
| INSS/SERVIDOR - FMS | 93.527,84 | INSS/SERVIDOR - FMMA | 11.541,46 |
| INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 204.735,15 | INSS/SERVIDOR - FMS | 93.527,84 |
| INSS/SERVIDOR - PMB | 98.315,88 | INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 171.577,10 |
| IRRF/CMB - CMB | 25.717,85 | INSS/SERVIDOR - PMB | 97.179,81 |
| IRRF/EMPRESA - CMB | 840,00 | IRRF/CMB - CMB | 25.717,85 |
| IRRF/EMPRESA - FMAS | 872,16 | IRRF/EMPRESA - CMB | 840,00 |
| IRRF/EMPRESA - FME | 1.371,00 | IRRF/EMPRESA - FMAS | 434,16 |
| IRRF/EMPRESA - FMMA | 606,84 | IRRF/EMPRESA - FME | 741,00 |
| IRRF/EMPRESA - FMS | 10.383,82 | IRRF/EMPRESA - FMMA | 258,20 |
| IRRF/P.FISICA - FMS | 7.943,28 | IRRF/EMPRESA - FMS | 12.401,58 |
| IRRF/SERVIDOR - FMAS | 4.712,02 | IRRF/P.FISICA - FMS | 5.295,52 |
| IRRF/SERVIDOR - FMDCA | 40,78 | IRRF/SERVIDOR - FMAS | 4.106,52 |
| IRRF/SERVIDOR - FME | 5.431,90 | IRRF/SERVIDOR - FMDCA | 40,78 |
| IRRF/SERVIDOR - FMMA | 3.820,11 | IRRF/SERVIDOR - FME | 5.431,90 |
| IRRF/SERVIDOR - FMS | 57.424,63 | IRRF/SERVIDOR - FMMA | 3.820,11 |
| IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 155.665,79 | IRRF/SERVIDOR - FMS | 57.424,63 |
| ISSQN/EMPRESA - CMB | 2.800,00 | IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 155.665,79 |
| ISSQN/EMPRESA - FMAS | 1.647,12 | ISSQN/EMPRESA - CMB | 2.800,00 |
| ISSQN/EMPRESA - FME | 2.819,96 | ISSQN/EMPRESA - FMAS | 1.447,12 |
| ISSQN/EMPRESA - FMMA | 1.182,84 | ISSQN/EMPRESA - FME | 2.947,16 |
| ISSQN/EMPRESA - FMS | 7.600,48 | ISSQN/EMPRESA - FMMA | 1.234,48 |
| ISSQN/P.FISICA - CMB | 542,98 | ISSQN/EMPRESA - FMS | 7.600,48 |
| ISSQN/P.FISICA - FMAS | 624,68 | ISSQN/P.FISICA - CMB | 542,98 |
| ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 321,32 | ISSQN/P.FISICA - FMAS | 624,68 |
| ISSQN/P.FISICA - FME | 882,16 | ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 521,32 |
| ISSQN/P.FISICA - FMS | 10.434,56 | ISSQN/P.FISICA - FME | 754,96 |
| ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 2.094,68 | ISSQN/P.FISICA - FMS | 10.370,56 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 1.567,15 | ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 2.094,68 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.533,79 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 1.567,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 2.208,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.533,79 |
| SINTEP - FUNDEB | 10.144,42 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 2.208,00 |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| | subtotal | 1.911.492,31 | SINTEP - FUNDEB | 10.144,42 |
| | subtotal extra-orçamentária | 1.916.193,40 | subtotal | 1.847.396,76 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal extra-orçamentária | 3.630.291,88 |
| 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 | 6.977,96 | |
| BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 11.446,87 | BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 4.948,83 | |
| BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA) | 93,30 | BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE) | 9.139,89 | |
| BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE) | 2.301,55 | BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE) | 17.565,10 | |
| BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE) | 6.603,98 | BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA | 109.171,00 | |
| BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/ | 51.920,48 | BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 50.711,00 | |
| BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 29.295,42 | BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 351,07 | |
| BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 55,80 | BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 1.170,35 | |
| BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 363,43 | BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 382,11 | |
| BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 589,08 | BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 206,22 | |
| BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 256,50 | BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 289,16 | |
| BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 86,07 | BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA) | 227,39 | |
| BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA) | 13.211,74 | BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA) | 194,29 | |
| BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA) | 191,90 | BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 234.722,70 | |
| BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 85.539,05 | BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 1.079.568,36 | |
| BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 64.597,12 | BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP | 187.302,60 | |
| BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP | 379.527,26 | BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 172.173,95 | |
| BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 278.308,65 | BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT | 173.334,40 | |
| BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT | 162.056,49 | BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA | 629.640,04 | |
| BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA | 693.512,44 | BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB | 41.827,66 | |
| BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB | 28.978,99 | BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 29.669,76 | |
| BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 6.424,46 | BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE | 711.469,16 | |
| BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE | 220.043,80 | BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO | 55.127,22 | |
| BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO | 7.596,68 | BB.....6.800-4 (FPM) | 261.082,38 | |
| BB.....6.800-4 (FPM) | 108.486,89 | BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 36.700,22 | |
| BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 19.667,17 | BB.....6.803-9 (ITR) | 1.499,05 | |
| BB.....6.803-9 (ITR) | 2.324,37 | BB.....6.805-5 (FEP) | 1.039,70 | |
| BB.....6.805-5 (FEP) | 25.534,41 | BB.....7.472-1 (PDDE) | 6.526,51 | |
| BB.....7.472-1 (PDDE) | 3.908,74 | BB.....9.459-5 (QSE) | 24.291,11 | |
| BB.....9.459-5 (QSE) | 7.144,96 | BB.....9.657-1 (PNAT) | 27.642,52 | |
| BB.....9.657-1 (PNAT) | 46.030,58 | BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.734,60 | |
| BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.524,18 | BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 323,17 | |
| BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 305,39 | BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA | 4,92 | |
| BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA | 4,63 | BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR) | 1.734,29 | |
| BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR) | 1.633,65 | BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%) | 365.604,11 | |
| BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%) | 287.868,54 | | | |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| BB.....13.364-7 | (SIMPLES NACIONAL) | 3.982,02 | BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL) | 4.843,74 | |
| BB.....14.777-X | (PNAEI INDIGENA) | 25,88 | BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA) | 27,55 | |
| BB.....14.778-8 | (PNAE GERAL) | 88,36 | BB.....14.778-8 (PNAE GERAL) | 13.643,83 | |
| BB.....15.486-5 | (PAB MOVIMENTO) | 8.013,44 | BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO) | 20.999,50 | |
| BB.....15.487-3 | (FARMACIA BASICA) | 1.269,73 | BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA) | 2.021,73 | |
| 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) | 185,27 | |
| BB.....15.604-3 | (INSUMO DE DIABE) | 866,42 | BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE) | 922,35 | |
| BB.....15.999-9 | (FMS/ASSIST.SAMU) | 9.725,88 | BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU) | 16.526,40 | |
| BB.....18.708-9 | (BL GSUAS FNAS) | 266,85 | BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS) | 6.982,80 | |
| BB.....18.711-9 | (BL PSB FNAS) | 5.910,75 | BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS) | 76,71 | |
| BB.....19.330-5 | (CUSTEIO SUS) | 47.308,34 | BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS) | 11.889,19 | |
| BB.....19.338-0 | (ESTRUT.UNID.SAU) | 84.786,18 | BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS) | 15.096,39 | |
| BB.....20.313-0 | (FMAS/COVIDEPI) | 226,25 | BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU) | 89.902,46 | |
| BB.....21.246-6 | (IGD-PAB) | 4.897,37 | BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI) | 240,86 | |
| BB.....21.322-5 | (TRANSF.ESPECIAI) | 220.319,13 | BB.....21.246-6 (IGD-PAB) | 177,79 | |
| BB.....58.040-6 | (PAB MÃE) | 130,45 | BB.....21.873-1 (PROCAD-SUAS) | 20.285,69 | |
| BB.....283.142-2 | (ICMS DESONERAÇÃO) | 32.613,83 | BB.....58.040-6 (PAB MÃE) | 138,88 | |
| BRANDESCO.....238-0 | (PMB BANNACH) | 131.278,66 | BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 43.047,75 | |
| BRANDESCO.....4.088-6 | (FMMA RP) | 5.293,39 | BRANDESCO.....238-0 (PMB BANNACH) | 108.199,01 | |
| BRANDESCO.....13.312-4 | (ARRECADAÇÃO) | 129,41 | BRANDESCO.....4.088-6 (FMMA RP) | 1.006,68 | |
| BRANDESCO.....13.358-2 | (FME RP) | 32.083,56 | BRANDESCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO) | 10.456,46 | |
| BRANDESCO.....13.364-7 | (FMS RP) | 54.788,50 | BRANDESCO.....13.358-2 (FME RP) | 1.057,28 | |
| BRANDESCO.....13.371-0 | (FMAS RP) | 23.189,01 | BRANDESCO.....13.364-7 (FMS RP) | 5.992,98 | |
| BRANDESCO.....17.033-0 | (FOPAG FMDCA) | 2.195,37 | BRANDESCO.....13.371-0 (FMAS RP) | 12.022,95 | |
| CEF.....396-9 | (CV. CASA POPULA) | 19.526,41 | BRANDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA) | 278,95 | |
| | subtotal | 3.240.208,76 | | subtotal | 4.631.376,30 |
| | subtotal saldos anteriores | 3.240.208,76 | | subtotal saldos atuais | 4.631.376,30 |
| TOTAL RECEITAS | | 31.635.081,45 | TOTAL DESPESAS | | 31.635.081,45 |

Bannach, 31 de Julho de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL