

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	897.692,37	Legislativa	1.001.138,44
Contribuições	26.486,82	Administração	4.962.551,50
Receita Patrimonial	218.367,18	Assistência Social	1.263.598,93
Receita de Serviços	1.040,16	Saúde	5.222.399,37
Transferências Correntes	19.601.967,78	Educação	5.914.618,53
Outras Receitas Correntes	306,39	Cultura	47.835,50
Transferências de Capital	5.613.459,28	Urbanismo	2.096.890,89
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.558.265,93	Gestão Ambiental	293.786,00
		Agricultura	115.815,30
		Energia	15.258,00
		Transporte	4.656.107,20
subtotal orçamentária	23.801.054,05	subtotal orçamentária	25.589.999,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.368.708,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	89.236,44	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	807.999,38	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	949.499,49	SALARIO FAMILIA - CMB	478,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	167.424,56	SALARIO FAMILIA - FMAS	415,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	185.714,43	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	19.792,60	SALARIO FAMILIA - FMS	1.179,65
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	45.104,50	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.057,90
		SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
subtotal contrapartida	4.633.479,70	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	8.853,60
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.026,26
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	7.200,00
		subtotal	68.008,51
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	478,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.138,83
subtotal	4.760,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	465.863,89
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.034.869,77
		subtotal	1.727.500,06
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	39.391,28	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	39.391,28
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.368,42	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,35
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	5.266,04	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	5.266,04
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	2.597,00	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	2.597,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	99.601,47	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	100.116,10
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	177.504,41		
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	73.220,94		
CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	76.544,83		
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	32.964,75		
CONSIGNADO BANPARA - FME	22.126,00		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.428,63		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	82.009,74		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	177.129,89		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNADO BANPARA - PMB	193.976,52	BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	177.504,41
INSS/13º SALARIO - PMB	155,94	BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	73.220,94
INSS/CMB - CMB	51.873,21	CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	76.544,83
INSS/EMPRESA - FMS	26.490,41	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	32.964,75
INSS/EMPRESA - PMB	175.089,18	CONSIGNADO BANPARA - FME	22.126,00
INSS/P.FISICA - FMAS	1.828,42	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	8.428,63
INSS/P.FISICA - FMDCA	833,76	CONSIGNADO BANPARA - FMS	82.411,05
INSS/P.FISICA - FME	2.425,94	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	177.129,89
INSS/P.FISICA - FMS	9.909,59	CONSIGNADO BANPARA - PMB	193.976,52
INSS/P.FISICA - FUNDEB	6.503,21	INSS/CMB - CMB	51.873,21
INSS/P.FISICA - PMB	10.808,95	INSS/EMPRESA - FMS	26.490,41
INSS/SERVIDOR - FMAS	31.744,52	INSS/EMPRESA - PMB	175.089,18
INSS/SERVIDOR - FMDCA	6.933,41	INSS/SERVIDOR - FMAS	26.983,51
INSS/SERVIDOR - FME	12.826,54	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.997,59
INSS/SERVIDOR - FMMA	8.357,69	INSS/SERVIDOR - FME	9.582,14
INSS/SERVIDOR - FMS	108.366,21	INSS/SERVIDOR - FMMA	11.541,46
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	231.432,35	INSS/SERVIDOR - FMS	93.527,84
INSS/SERVIDOR - PMB	112.625,53	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	204.719,31
IRRF/CMB - CMB	29.351,08	INSS/SERVIDOR - PMB	97.179,81
IRRF/EMPRESA - CMB	1.092,88	IRRF/CMB - CMB	29.351,08
IRRF/EMPRESA - FMAS	995,01	IRRF/EMPRESA - CMB	1.092,88
IRRF/EMPRESA - FME	1.643,30	IRRF/EMPRESA - FMAS	503,01
IRRF/EMPRESA - FMMA	694,48	IRRF/EMPRESA - FME	861,50
IRRF/EMPRESA - FMS	10.617,72	IRRF/EMPRESA - FMMA	309,84
IRRF/P.FISICA - FMS	7.943,28	IRRF/EMPRESA - FMS	12.401,58
IRRF/SERVIDOR - FMAS	5.099,49	IRRF/P.FISICA - FMS	5.295,52
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78	IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.618,99
IRRF/SERVIDOR - FME	6.006,65	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.087,86	IRRF/SERVIDOR - FME	6.006,65
IRRF/SERVIDOR - FMS	73.317,29	IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.087,86
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	172.470,21	IRRF/SERVIDOR - FMS	73.399,39
ISSQN/EMPRESA - CMB	3.200,00	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	172.470,21
ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.876,64	ISSQN/EMPRESA - CMB	3.200,00
ISSQN/EMPRESA - FME	3.221,62	ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.676,64
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.354,98	ISSQN/EMPRESA - FME	3.348,82
ISSQN/EMPRESA - FMS	8.002,14	ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.234,48
ISSQN/P.FISICA - CMB	542,98	ISSQN/EMPRESA - FMS	8.002,14
ISSQN/P.FISICA - FMAS	789,88	ISSQN/P.FISICA - CMB	542,98
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	321,32	ISSQN/P.FISICA - FMAS	664,88
ISSQN/P.FISICA - FME	948,16	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	521,32
ISSQN/P.FISICA - FMS	10.680,56	ISSQN/P.FISICA - FME	820,96
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	2.400,68	ISSQN/P.FISICA - FMMA	172,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.472,62	ISSQN/P.FISICA - FMS	10.616,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.346,92	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	2.726,48
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	2.868,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	3.472,62
SINTEP - FUNDEB	11.656,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.346,92

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	2.161.378,09	
	subtotal extra-orçamentária	2.166.139,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
	subtotal transferências recebidas	0,00	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BANPARA.....	312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	2.684,68	
BANPARA.....	312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	11.446,87	
BANPARA.....	536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	
BANPARA.....	602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	
BANPARA.....	602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	
BANPARA.....	638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	
BANPARA.....	731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	
BANPARA.....	735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	
BANPARA.....	735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	
BANPARA.....	735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	
BANPARA.....	735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	
BANPARA.....	736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	
BANPARA.....	736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	
BANPARA.....	736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	
BANPARA.....	742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	
BANPARA.....	771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	
BANPARA.....	771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	379.527,26	
BANPARA.....	802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	
BANPARA.....	802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	162.056,49	
BANPARA.....	818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	
BANPARA.....	833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB	28.978,99	
BANPARA.....	842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	
BANPARA.....	842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE	220.043,80	
BANPARA.....	846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	7.596,68	
BB.....	6.800-4 (FPM)	108.486,89	
BB.....	6.801-2 (RECURSO PROPRIO	19.667,17	
BB.....	6.803-9 (ITR)	2.324,37	
BB.....	6.805-5 (FEP)	25.534,41	
BB.....	7.472-1 (PDDE)	3.908,74	
BB.....	9.459-5 (QSE)	7.144,96	
BB.....	9.657-1 (PNAT)	46.030,58	
BB.....	9.745-4 (CIDE)	2.524,18	
BB.....	9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	
BB.....	11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	
BB.....	12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	
BB.....	13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	
			PENSÃO ALIMENTICIA - PMB 2.868,00
			SINTEP - FUNDEB 11.656,78
			subtotal 2.064.113,26
			subtotal extra-orçamentária 3.859.621,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
	subtotal transferências concedidas	0,00	
SALDOS ATUAIS			Mês atual
BANCOS			
BANPARA.....	312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)		11.929,04
BANPARA.....	312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)		13.869,26
BANPARA.....	602.445-9 (SEDUC/PETE)		176,39
BANPARA.....	602.448-3 (SEDUC/PEAE)		9.676,74
BANPARA.....	731.158-3 (CAMARA M. BANNA		128.089,16
BANPARA.....	731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)		53.441,01
BANPARA.....	735.833-4 (FOPAG PMB)		104.858,84
BANPARA.....	735.870-9 (FOPAG FUNDEB)		270.672,43
BANPARA.....	735.916-0 (FOPAG FME)		12.080,62
BANPARA.....	735.958-6 (FOPAG FMAS)		133,59
BANPARA.....	736.492-0 (FOPAG FMS)		66.053,19
BANPARA.....	736.545-4 (FOPAG FMMA)		12.308,94
BANPARA.....	736.796-1 (FOPAG FMDCA)		11.201,11
BANPARA.....	742.223-7 (ICMS BANNACH)		104.522,90
BANPARA.....	771.173-5 (CV BR/RECUPERAC		1.085.691,89
BANPARA.....	771.181-6 (CV.REFORMA HOSP		188.365,02
BANPARA.....	802.269-0 (CV SEDAP T.SUST		173.150,54
BANPARA.....	818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA		633.270,04
BANPARA.....	833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB		42.064,91
BANPARA.....	842.186-2 (CV.REFEITORIO P		150.398,30
BANPARA.....	842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE		715.504,76
BANPARA.....	846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO		55.439,93
BB.....	6.800-4 (FPM)		24.682,85
BB.....	6.801-2 (RECURSO PROPRIO		32.830,46
BB.....	6.803-9 (ITR)		3.276,75
BB.....	6.805-5 (FEP)		930,48
BB.....	7.472-1 (PDDE)		6.585,27
BB.....	9.459-5 (QSE)		22.415,58
BB.....	9.657-1 (PNAT)		23.823,77
BB.....	9.745-4 (CIDE)		2.760,89
BB.....	9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)		326,08
BB.....	11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)		4,97
BB.....	12.233-5 (PASEP SERVIDOR)		1.749,90
BB.....	13.049-4 (FUNDEB 100%)		104.338,73

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	5.986,84	
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,88	BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	27,81	
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	88,36	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	15.328,50	
BB.....15.486-5	(PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	1.086,03	
BB.....15.487-3	(FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.582,79	
BB.....15.488-1	(FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,31	
BB.....15.489-X	(VIGILANCIA SANI)	174,03	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	187,05	
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE)	866,42	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	930,65	
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU)	9.725,88	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	30.846,72	
BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	6.010,28	
BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	77,40	
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	9.083,38	
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU)	84.786,18	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	21.841,45	
BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	90.711,78	
BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	4.897,37	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	243,03	
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	220.319,13	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	179,39	
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	BB.....21.873-1 (PROCAD-SUAS)	7.849,84	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	BB.....22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)	68.581,99	
BRADERCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	140,13	
BRADERCO.....4.088-6	(FMMA RP)	5.293,39	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	10.805,11	
BRADERCO.....13.312-4	(ARRECADACÃO)	129,41	BRADERCO.....238-0 (PMB BANNACH)	11.186,86	
BRADERCO.....13.358-2	(FME RP)	32.083,56	BRADERCO.....4.088-6 (FMMA RP)	4.911,05	
BRADERCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	BRADERCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	24.344,22	
BRADERCO.....13.371-0	(FMAS RP)	23.189,01	BRADERCO.....13.358-2 (FME RP)	414,62	
BRADERCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	2.195,37	BRADERCO.....13.364-7 (FMS RP)	542,09	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41	BRADERCO.....13.371-0 (FMAS RP)	11.457,41	
	subtotal	3.240.208,76	BRADERCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	278,95	
	subtotal saldos anteriores	3.240.208,76		subtotal	4.391.260,02
				subtotal saldos atuais	4.391.260,02
TOTAL RECEITAS		33.840.881,51	TOTAL DESPESAS		33.840.881,51

Bannach, 31 de Agosto de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL