

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.050.727,53 | Legislativa | 1.093.989,29 |
| Contribuições | 31.113,80 | Administração | 5.958.959,85 |
| Receita Patrimonial | 232.239,46 | Assistência Social | 1.572.692,42 |
| Receita de Serviços | 1.040,16 | Saúde | 6.319.793,97 |
| Transferências Correntes | 22.161.268,43 | Educação | 7.114.199,25 |
| Outras Receitas Correntes | 306,39 | Cultura | 51.195,50 |
| Transferências de Capital | 5.613.459,28 | Urbanismo | 2.427.108,42 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -2.857.177,63 | Gestão Ambiental | 365.894,44 |
| | | Agricultura | 189.020,60 |
| | | Energia | 15.258,00 |
| | | Transporte | 4.837.385,95 |
| subtotal orçamentária | 26.232.977,42 | subtotal orçamentária | 29.945.497,69 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMB | 1.849.111,62 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | 65.502,33 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB | 8.627,74 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 1.171.098,73 | ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB | 4.000,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 1.497.002,13 | SALARIO FAMILIA - CMB | 538,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 309.478,35 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 415,39 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 218.648,77 | SALARIO FAMILIA - FME | 56,47 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA | 42.055,80 | SALARIO FAMILIA - FMS | 1.538,57 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 76.718,90 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 5.955,20 |
| subtotal contrapartida | 5.229.616,63 | SALARIO FAMILIA - PMB | 112,94 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 8.853,60 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 38.347,75 |
| | | SALARIO MATERNIDADE - PMB | 10.800,00 |
| | | subtotal | 79.246,04 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | |
| ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB | 4.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA | |
| SALARIO FAMILIA - CMB | 538,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 282,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA | |
| subtotal | 4.820,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB | |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB | |
| | | subtotal | |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 44.005,98 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 44.005,98 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA | 1.368,42 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA | 1.140,35 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME | 5.972,42 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME | 5.972,42 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA | 3.246,25 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA | 3.246,25 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS | 116.186,76 | BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS | 116.701,39 |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 200.978,27 | | |
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 83.782,61 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - CMB | 87.083,56 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS | 38.743,11 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FME | 25.042,33 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA | 9.834,08 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FMS | 93.773,33 | | |
| CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB | 202.155,39 | | |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| CONSIGNADO BANPARA - PMB | 219.167,24 | BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 200.977,97 |
| INSS/13º SALARIO - PMB | 155,94 | BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 83.782,61 |
| INSS/CMB - CMB | 58.442,97 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMB | 87.083,56 |
| INSS/EMPRESA - FMS | 29.060,43 | CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 38.743,11 |
| INSS/EMPRESA - PMB | 230.630,58 | CONSIGNADO BANPARA - FME | 25.042,33 |
| INSS/P.FISICA - FMAS | 2.083,62 | CONSIGNADO BANPARA - FMMA | 9.834,08 |
| INSS/P.FISICA - FMDCA | 1.416,76 | CONSIGNADO BANPARA - FMS | 94.174,64 |
| INSS/P.FISICA - FME | 2.607,44 | CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 202.155,39 |
| INSS/P.FISICA - FMS | 9.909,59 | CONSIGNADO BANPARA - PMB | 219.167,24 |
| INSS/P.FISICA - FUNDEB | 7.843,15 | INSS/CMB - CMB | 58.442,97 |
| INSS/P.FISICA - PMB | 11.350,59 | INSS/EMPRESA - FMS | 29.060,43 |
| INSS/SERVIDOR - FMAS | 35.902,77 | INSS/EMPRESA - PMB | 230.630,58 |
| INSS/SERVIDOR - FMDCA | 7.869,23 | INSS/SERVIDOR - FMAS | 26.983,51 |
| INSS/SERVIDOR - FME | 14.725,39 | INSS/SERVIDOR - FMDCA | 5.997,59 |
| INSS/SERVIDOR - FMMA | 9.406,79 | INSS/SERVIDOR - FME | 9.582,14 |
| INSS/SERVIDOR - FMS | 124.313,03 | INSS/SERVIDOR - FMMA | 11.541,46 |
| INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 264.822,63 | INSS/SERVIDOR - FMS | 93.527,84 |
| INSS/SERVIDOR - PMB | 126.984,12 | INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 204.719,31 |
| IRRF/CMB - CMB | 32.984,31 | INSS/SERVIDOR - PMB | 97.179,81 |
| IRRF/EMPRESA - CMB | 1.282,54 | IRRF/CMB - CMB | 32.984,31 |
| IRRF/EMPRESA - FMAS | 1.049,01 | IRRF/EMPRESA - CMB | 1.282,54 |
| IRRF/EMPRESA - FME | 1.877,20 | IRRF/EMPRESA - FMAS | 571,87 |
| IRRF/EMPRESA - FMMA | 782,12 | IRRF/EMPRESA - FME | 982,00 |
| IRRF/EMPRESA - FMS | 11.727,76 | IRRF/EMPRESA - FMMA | 361,48 |
| IRRF/EMPRESA - FUNDEB | 600,91 | IRRF/EMPRESA - FMS | 13.398,22 |
| IRRF/P.FISICA - FMDCA | 969,84 | IRRF/EMPRESA - FUNDEB | 80,25 |
| IRRF/P.FISICA - FMS | 7.943,28 | IRRF/P.FISICA - FMDCA | 969,84 |
| IRRF/SERVIDOR - FMAS | 5.555,82 | IRRF/P.FISICA - FMS | 5.295,52 |
| IRRF/SERVIDOR - FMDCA | 40,78 | IRRF/SERVIDOR - FMAS | 5.006,46 |
| IRRF/SERVIDOR - FME | 7.175,16 | IRRF/SERVIDOR - FMDCA | 40,78 |
| IRRF/SERVIDOR - FMMA | 4.387,11 | IRRF/SERVIDOR - FME | 7.175,16 |
| IRRF/SERVIDOR - FMS | 92.024,93 | IRRF/SERVIDOR - FMMA | 4.387,11 |
| IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 189.008,62 | IRRF/SERVIDOR - FMS | 92.107,03 |
| ISSQN/EMPRESA - CMB | 3.610,75 | IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 189.529,28 |
| ISSQN/EMPRESA - FMAS | 2.106,16 | ISSQN/EMPRESA - CMB | 3.610,75 |
| ISSQN/EMPRESA - FME | 3.623,28 | ISSQN/EMPRESA - FMAS | 1.906,16 |
| ISSQN/EMPRESA - FMMA | 1.527,12 | ISSQN/EMPRESA - FME | 3.750,48 |
| ISSQN/EMPRESA - FMS | 8.873,41 | ISSQN/EMPRESA - FMMA | 1.406,62 |
| ISSQN/EMPRESA - FUNDEB | 267,50 | ISSQN/EMPRESA - FMS | 8.873,41 |
| ISSQN/P.FISICA - CMB | 602,98 | ISSQN/EMPRESA - FUNDEB | 267,50 |
| ISSQN/P.FISICA - FMAS | 882,68 | ISSQN/P.FISICA - CMB | 602,98 |
| ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 821,32 | ISSQN/P.FISICA - FMAS | 757,68 |
| ISSQN/P.FISICA - FME | 1.109,36 | ISSQN/P.FISICA - FMDCA | 1.021,32 |
| ISSQN/P.FISICA - FMS | 10.680,56 | ISSQN/P.FISICA - FME | 982,16 |
| ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 2.967,24 | ISSQN/P.FISICA - FMMA | 172,14 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 5.265,12 | ISSQN/P.FISICA - FMS | 10.616,56 |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.160,05 | ISSQN/P.FISICA - FUNDEB | 2.976,88 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 3.528,00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 5.265,12 |
| SINTEP - FUNDEB | 13.169,14 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.160,05 |
| | subtotal | PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 3.528,00 |
| | 2.492.468,84 | SINTEP - FUNDEB | 13.169,14 |
| | subtotal extra-orçamentária | | subtotal |
| | 2.497.289,57 | | 2.319.931,76 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal extra-orçamentária | 4.131.677,86 |
| | subtotal transferências recebidas | 0,00 | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANCOS | | | subtotal transferências concedidas |
| BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC | 2.684,68 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 11.446,87 | BANCOS | |
| BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA) | 93,30 | BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC | 4.750,96 |
| BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE) | 2.301,55 | BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC | 13.933,30 |
| BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE) | 6.603,98 | BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE) | 5.465,62 |
| BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/ | 51.920,48 | BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE) | 6.735,99 |
| BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 29.295,42 | BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA | 142.569,90 |
| BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 55,80 | BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO) | 56.191,51 |
| BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 363,43 | BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB) | 106.645,81 |
| BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 589,08 | BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB) | 1.311,66 |
| BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 256,50 | BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME) | 21.478,88 |
| BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 86,07 | BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS) | 95,96 |
| BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA) | 13.211,74 | BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS) | 60.440,19 |
| BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA) | 191,90 | BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA) | 12.319,99 |
| BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 85.539,05 | BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA) | 11.418,93 |
| BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 64.597,12 | BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH) | 151.277,04 |
| BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP | 379.527,26 | BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC | 115.593,54 |
| BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 278.308,65 | BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP | 130.672,56 |
| BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT | 162.056,49 | BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST | 100.565,42 |
| BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRACA DA | 693.512,44 | BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRACA DA | 636.380,06 |
| BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB | 28.978,99 | BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB | 42.269,07 |
| BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 6.424,46 | BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P | 151.128,21 |
| BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE | 220.043,80 | BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE | 388.213,05 |
| BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO | 7.596,68 | BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO | 55.709,05 |
| BB.....6.800-4 (FPM) | 108.486,89 | BB.....6.800-4 (FPM) | 56.747,64 |
| BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 19.667,17 | BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO | 2.424,99 |
| BB.....6.803-9 (ITR) | 2.324,37 | BB.....6.803-9 (ITR) | 24.479,69 |
| BB.....6.805-5 (FEP) | 25.534,41 | BB.....6.805-5 (FEP) | 37.376,22 |
| BB.....7.472-1 (PDDE) | 3.908,74 | BB.....7.472-1 (PDDE) | 6.635,70 |
| BB.....9.459-5 (QSE) | 7.144,96 | BB.....9.459-5 (QSE) | 10.088,76 |
| BB.....9.657-1 (PNAT) | 46.030,58 | BB.....9.657-1 (PNAT) | 24.989,45 |
| BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.524,18 | BB.....9.745-4 (CIDE) | 2.783,52 |
| BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 305,39 | BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA) | 328,57 |

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BB.....11.627-0 | (FARMÁCIA BÁSICA) 4,63 | BB.....11.627-0 | (FARMÁCIA BÁSICA) 5,01 |
| BB.....12.233-5 | (PASEP SERVIDOR) 1.633,65 | BB.....12.233-5 | (PASEP SERVIDOR) 1.763,30 |
| BB.....13.049-4 | (FUNDEB 100%) 287.868,54 | BB.....13.049-4 | (FUNDEB 100%) 430.726,89 |
| BB.....13.364-7 | (SIMPLES NACIONAL) 3.982,02 | BB.....13.364-7 | (SIMPLES NACIONAL) 7.192,09 |
| BB.....14.777-X | (PNAEI INDIGENA) 25,88 | BB.....14.777-X | (PNAEI INDIGENA) 28,04 |
| BB.....14.778-8 | (PNAE GERAL) 88,36 | BB.....14.778-8 | (PNAE GERAL) 23.254,72 |
| BB.....15.486-5 | (PAB MOVIMENTO) 8.013,44 | BB.....15.486-5 | (PAB MOVIMENTO) 11.997,07 |
| BB.....15.487-3 | (FARMACIA BASICA) 1.269,73 | BB.....15.487-3 | (FARMACIA BASICA) 1.594,91 |
| 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) 188,59 |
| BB.....15.604-3 | (INSUMO DE DIABE) 866,42 | BB.....15.999-9 | (FMS/ASSIST.SAMU) 14.815,37 |
| BB.....15.999-9 | (FMS/ASSIST.SAMU) 9.725,88 | BB.....18.705-4 | (BL GBF FNAS) 5.021,58 |
| BB.....18.708-9 | (BL GSUAS FNAS) 266,85 | BB.....18.708-9 | (BL GSUAS FNAS) 78,00 |
| BB.....18.711-9 | (BL PSB FNAS) 5.910,75 | BB.....18.711-9 | (BL PSB FNAS) 9.251,50 |
| BB.....19.330-5 | (CUSTEIO SUS) 47.308,34 | BB.....19.330-5 | (CUSTEIO SUS) 19.452,65 |
| BB.....19.338-0 | (ESTRUT.UNID.SAU) 84.786,18 | BB.....19.338-0 | (ESTRUT.UNID.SAU) 91.406,51 |
| BB.....20.313-0 | (FMAS/COVIDEPI) 226,25 | BB.....20.313-0 | (FMAS/COVIDEPI) 244,89 |
| BB.....21.246-6 | (IGD-PAB) 4.897,37 | BB.....21.246-6 | (IGD-PAB) 180,76 |
| BB.....21.322-5 | (TRANSF.ESPECIAI) 220.319,13 | BB.....21.873-1 | (PROCAD-SUAS) 280,05 |
| BB.....58.040-6 | (PAB MÃE) 130,45 | BB.....22.170-8 | (FMS ENFERMAGEM) 69.107,24 |
| BB.....283.142-2 | (ICMS DESONERAÇÃO) 32.613,83 | BB.....58.040-6 | (PAB MÃE) 141,20 |
| BRADESCO.....238-0 | (PMB BANNACH) 131.278,66 | BB.....283.142-2 | (ICMS DESONERAÇÃO) 14.890,86 |
| BRADESCO.....4.088-6 | (FMMA RP) 5.293,39 | BRADESCO.....238-0 | (PMB BANNACH) 2.750,51 |
| BRADESCO.....13.312-4 | (ARRECAÇÃO) 129,41 | BRADESCO.....4.088-6 | (FMMA RP) 2.639,66 |
| BRADESCO.....13.358-2 | (FME RP) 32.083,56 | BRADESCO.....13.312-4 | (ARRECAÇÃO) 5.863,11 |
| BRADESCO.....13.364-7 | (FMS RP) 54.788,50 | BRADESCO.....13.358-2 | (FME RP) 3.049,35 |
| BRADESCO.....13.371-0 | (FMAS RP) 23.189,01 | BRADESCO.....13.364-7 | (FMS RP) 8.344,95 |
| BRADESCO.....17.033-0 | (FOPAG FMDCA) 2.195,37 | BRADESCO.....13.371-0 | (FMAS RP) 17.367,52 |
| CEF.....396-9 | (CV. CASA POPULA) 19.526,41 | BRADESCO.....17.033-0 | (FOPAG FMDCA) 258,95 |
| | subtotal 3.240.208,76 | | subtotal 3.122.916,83 |
| | subtotal saldos anteriores 3.240.208,76 | | subtotal saldos atuais 3.122.916,83 |
| TOTAL RECEITAS 37.200.092,38 | | TOTAL DESPESAS 37.200.092,38 | |

Bannach, 30 de setembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL