

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.253.415,75	Legislativa	1.184.224,58
Contribuições	35.496,41	Administração	6.187.752,86
Receita Patrimonial	249.341,33	Assistência Social	1.620.832,90
Receita de Serviços	1.040,16	Saúde	6.932.907,40
Transferências Correntes	25.728.082,12	Educação	7.442.515,48
Outras Receitas Correntes	306,39	Cultura	720.687,21
Transferências de Capital	6.640.964,38	Urbanismo	2.427.108,42
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.195.186,80	Gestão Ambiental	373.890,37
		Agricultura	208.620,60
		Energia	15.258,00
		Transporte	5.081.426,85
subtotal orçamentária	30.713.459,74	subtotal orçamentária	32.195.224,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.616.322,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	43.568,22	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	925.990,21	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.049.427,68	SALARIO FAMILIA - CMB	598,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	226.310,55	SALARIO FAMILIA - FMAS	415,39
EMPENHADA E A PAGAR - FME	169.919,93	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	28.877,60	SALARIO FAMILIA - FMS	1.897,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	49.759,90	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	6.852,50
		SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
subtotal contrapartida	4.110.176,94	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	10.173,60
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	47.988,30
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	14.400,00
		subtotal	95.122,63
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	598,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.138,83
subtotal	4.880,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	470.863,89
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.034.869,77
		subtotal	1.732.500,06
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	47.731,49	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	47.731,49
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.368,42	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,35
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	6.293,80	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	6.293,80
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	3.895,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	3.895,50
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	131.414,01	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	131.928,64
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	225.287,12		
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	94.009,76		
CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	97.622,29		
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	44.318,69		
CONSIGNADO BANPARA - FME	27.321,18		
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	11.239,53		
CONSIGNADO BANPARA - FMS	105.190,58		
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	227.208,01		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO BANPARA - PMB	244.357,96	BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	225.286,82
INSS/13º SALARIO - PMB	155,94	BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	94.009,76
INSS/CMB - CMB	65.012,73	CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	97.622,29
INSS/EMPRESA - FMS	35.550,29	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	44.318,69
INSS/EMPRESA - FUNDEB	7.577,89	CONSIGNADO BANPARA - FME	27.321,18
INSS/EMPRESA - PMB	230.630,58	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	11.239,53
INSS/P.FISICA - FMAS	2.712,82	CONSIGNADO BANPARA - FMS	105.591,89
INSS/P.FISICA - FMDCA	1.487,16	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	227.208,01
INSS/P.FISICA - FME	2.788,94	CONSIGNADO BANPARA - PMB	244.357,96
INSS/P.FISICA - FMS	10.184,59	INSS/CMB - CMB	65.012,73
INSS/P.FISICA - FUNDEB	10.168,77	INSS/EMPRESA - FMS	35.550,29
INSS/P.FISICA - PMB	14.651,58	INSS/EMPRESA - FUNDEB	7.577,89
INSS/SERVIDOR - FMAS	40.061,02	INSS/EMPRESA - PMB	230.630,58
INSS/SERVIDOR - FMDCA	8.805,05	INSS/SERVIDOR - FMAS	26.983,51
INSS/SERVIDOR - FME	16.263,44	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.997,59
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.455,89	INSS/SERVIDOR - FME	9.582,14
INSS/SERVIDOR - FMS	148.714,26	INSS/SERVIDOR - FMMA	11.541,46
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	298.249,43	INSS/SERVIDOR - FMS	93.527,84
INSS/SERVIDOR - PMB	141.345,05	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	204.719,31
IRRF/CMB - CMB	36.660,20	INSS/SERVIDOR - PMB	97.179,81
IRRF/EMPRESA - CMB	1.468,98	IRRF/CMB - CMB	36.660,20
IRRF/EMPRESA - FMAS	1.171,87	IRRF/EMPRESA - CMB	1.282,54
IRRF/EMPRESA - FME	2.111,10	IRRF/EMPRESA - FMAS	640,73
IRRF/EMPRESA - FMMA	869,76	IRRF/EMPRESA - FME	1.102,50
IRRF/EMPRESA - FMS	13.990,92	IRRF/EMPRESA - FMMA	413,12
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	2.667,61	IRRF/EMPRESA - FMS	15.547,98
IRRF/P.FISICA - FMDCA	969,84	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	2.146,95
IRRF/P.FISICA - FMS	7.943,28	IRRF/P.FISICA - FMDCA	969,84
IRRF/SERVIDOR - FMAS	5.943,29	IRRF/P.FISICA - FMS	5.295,52
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78	IRRF/SERVIDOR - FMAS	5.393,93
IRRF/SERVIDOR - FME	7.749,91	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.686,36	IRRF/SERVIDOR - FME	7.749,91
IRRF/SERVIDOR - FMS	131.864,80	IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.686,36
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	206.171,53	IRRF/SERVIDOR - FMS	129.747,95
ISSQN/EMPRESA - CMB	4.010,75	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	206.692,19
ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.335,68	ISSQN/EMPRESA - CMB	3.610,75
ISSQN/EMPRESA - FME	4.024,94	ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.135,68
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.699,26	ISSQN/EMPRESA - FME	4.152,14
ISSQN/EMPRESA - FMS	10.458,50	ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.578,76
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	1.645,30	ISSQN/EMPRESA - FMS	10.458,50
ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	1.645,30
ISSQN/P.FISICA - FMAS	1.111,48	ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	846,92	ISSQN/P.FISICA - FMAS	986,48
ISSQN/P.FISICA - FME	1.175,36	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	1.046,92
ISSQN/P.FISICA - FMS	10.780,56	ISSQN/P.FISICA - FME	1.048,16
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	3.812,92	ISSQN/P.FISICA - FMMA	172,14

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.057,62	ISSQN/P.FISICA - FMS	10.716,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.973,18	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	3.822,56
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	4.188,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.057,62
SINTEP - FUNDEB	14.681,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.973,18
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	4.188,00
subtotal	2.812.788,95	SINTEP - FUNDEB	14.681,50
subtotal extra-orçamentária	2.817.669,50	subtotal	2.550.496,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	4.378.119,48
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	4.622,69
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	12.041,91
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	5.573,39
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	7.860,88
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	162.052,64
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48	BANPARA.....731.852-9 (CAMARA M. BANNA	58.917,55
BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	106.710,70
BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	276.627,44
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	23.346,91
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	286,36
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	64.808,96
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	12.806,04
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	10.606,75
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	148.153,14
BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	116.168,76
BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	64.597,12	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	98.457,25
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP	379.527,26	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	639.546,84
BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	278.308,65	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	42.479,41
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT	162.056,49	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	390.144,86
BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB	20.052,07
BANPARA.....833.701-2 (CV.URB.VIAS.URB	28.978,99	BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE	624.846,17
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BANPARA.....861.892-5 (FESTIVIDADES DE	129.843,40
BANPARA.....842.195-1 (CV.PAV.BLOKRE	220.043,80	BANPARA.....905.772-2 (CV.SETRAN.009/2	3.354,36
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO	7.596,68	BB.....6.800-4 (FPM)	57.272,07
BB.....6.800-4 (FPM)	108.486,89	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	25.645,17
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	19.667,17	BB.....6.803-9 (ITR)	6.687,43
BB.....6.803-9 (ITR)	2.324,37	BB.....6.805-5 (FEP)	17.056,44
BB.....6.805-5 (FEP)	25.534,41	BB.....7.472-1 (PDDE)	18.979,05
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....9.459-5 (QSE)	4.181,41
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.657-1 (PNAT)	331,14
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.745-4 (CIDE)	
BB.....9.745-4 (CIDE)	2.524,18	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....9.767-5	(SEDUC PROGRAMA)	305,39	
BB.....11.627-0	(FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)
BB.....13.049-4	(FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,88	BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	88,36	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)
BB.....15.486-5	(PAB MOVIMENTO)	8.013,44	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)
BB.....15.487-3	(FARMACIA BASICA)	1.269,73	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)
BB.....15.488-1	(FMS/BLMAC)	0,29	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)
BB.....15.489-X	(VIGILANCIA SANI)	174,03	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE)	866,42	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU)	9.725,88	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)
BB.....18.708-9	(BL GSUAS FNAS)	266,85	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)
BB.....18.711-9	(BL PSB FNAS)	5.910,75	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU)	84.786,18	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)
BB.....20.313-0	(FMAS/COVIDEPI)	226,25	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)
BB.....21.246-6	(IGD-PAB)	4.897,37	BB.....21.246-6 (IGD-PAB)
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAI)	220.319,13	BB.....21.322-5 (TRANSF.ESPECIAI)
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	BB.....22.041-8 (TRANSF.ESPECIAL)
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	BB.....22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)
BRADERCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....22.259-3 (ESCOLA INTEGRAL)
BRADERCO.....4.088-6	(FMMA RP)	5.293,39	BB.....22.274-7 (SIGTV-EMENDA FN)
BRADERCO.....13.312-4	(ARRECADACÃO)	129,41	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)
BRADERCO.....13.358-2	(FME RP)	32.083,56	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)
BRADERCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	BRADERCO.....238-0 (PMB BANNACH)
BRADERCO.....13.371-0	(FMAS RP)	23.189,01	BRADERCO.....4.088-6 (FMMA RP)
BRADERCO.....17.033-0	(FOPAG FMDCA)	2.195,37	BRADERCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	19.526,41	BRADERCO.....13.358-2 (FME RP)
	subtotal	3.240.208,76	BRADERCO.....13.364-7 (FMS RP)
	subtotal saldos anteriores	3.240.208,76	BRADERCO.....13.371-0 (FMAS RP)
			BRADERCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)
			subtotal
			subtotal saldos atuais
			4.308.170,79
TOTAL RECEITAS		40.881.514,94	TOTAL DESPESAS
			40.881.514,94

Bannach, 31 de Outubro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL