

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO 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	1.573.621,52	Administração	6.940.764,50
Contribuições	48.800,02	Educação	97.221,33
Receita Patrimonial	289.722,04	Cultura	744.248,21
Receita de Serviços	1.040,16	Urbanismo	3.603.670,82
Transferências Correntes	32.230.174,78	Agricultura	211.220,60
Outras Receitas Correntes	306,39	Energia	18.178,00
Transferências de Capital	8.853.601,88	Transporte	5.893.149,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.933.703,54		
		subtotal orçamentária	17.508.453,00
subtotal orçamentária	39.063.563,25		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	659.277,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	112,94
subtotal contrapartida	659.277,18	SALARIO MATERNIDADE - PMB	14.400,00
		subtotal	14.512,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	114.984,28	subtotal	
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	296.888,88	1.045.069,77	
INSS/13º SALARIO - PMB	10.856,64	subtotal	
INSS/EMPRESA - PMB	287.447,72	1.045.069,77	
INSS/P.FISICA - PMB	19.211,04	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - PMB	169.950,31	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	5.508,00	114.984,28	
		CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	
subtotal	904.846,87	296.888,88	
subtotal extra-orçamentária	904.846,87	INSS/EMPRESA - PMB	
		287.447,72	
		INSS/SERVIDOR - PMB	
		97.179,81	
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	
		5.508,00	
		subtotal	
		802.008,69	
		subtotal extra-orçamentária	
		1.861.591,40	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	83,39	TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	
subtotal	83,39	1.572.788,40	
subtotal transferências recebidas	83,39	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	
		1.917.858,19	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	
		205.503,23	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	
		1.215.217,81	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	
		433.409,62	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	
		7.380.874,73	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	
		6.745.202,62	
		subtotal	
		19.470.854,60	
		subtotal transferências concedidas	
		19.470.854,60	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	Mês atual	
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.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....771.173-5	(CV BR/RECUPERAC	64.597,12	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PEAE)	12.008,05	
BANPARA.....802.269-0	(CV SEDAP T.SUST	278.308,65	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	64.510,86	
BANPARA.....818.078-4	(CV.REV.PRAÇA DA	693.512,44	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	122.345,89	
BANPARA.....833.701-2	(CV URB VIAS URB	28.978,99	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	67.157,69	
BANPARA.....842.195-1	(CV. PAV. BLOKRE	220.043,80	BANPARA.....771.173-5 (CV BR/RECUPERAC	117.220,52	
BB.....6.800-4	(FPM)	108.486,89	BANPARA.....802.269-0 (CV SEDAP T.SUST	79.637,00	
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO	19.667,17	BANPARA.....818.078-4 (CV.REV.PRAÇA DA	560.278,46	
BB.....6.803-9	(ITR)	2.324,37	BANPARA.....833.701-2 (CV URB VIAS URB	737.526,32	
BB.....6.805-5	(FEP)	25.534,41	BANPARA.....842.195-1 (CV. PAV. BLOKRE	60.870,53	
BB.....9.745-4	(CIDE)	2.524,18	BANPARA.....905.772-2 (CV SETRAN 009/2	344.690,69	
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.633,65	BB.....6.800-4	(FPM)	130.620,33
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONA	3.982,02	BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO	8.035,64
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	25,88	BB.....6.803-9	(ITR)	31.576,04
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	88,36	BB.....6.805-5	(FEP)	74.162,90
BB.....21.322-5	(TRANSF.ESPECIAL	220.319,13	BB.....9.745-4	(CIDE)	4.243,02
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇA	32.613,83	BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)	1.801,96
BRDESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	131.278,66	BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONA	4.277,25
BRDESCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	129,41	BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	28,70
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA	19.526,41	BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	13.399,71
	subtotal	2.026.990,10	BB.....22.041-8	(TRANSF.ESPECIAL	1.301.050,80
	subtotal saldos anteriores	2.026.990,10	BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇA	47.055,68
			BRDESCO.....13.312-4	(ARRECADAÇÃO)	31.363,75
				subtotal	3.813.861,79
				subtotal saldos atuais	3.813.861,79
TOTAL RECEITAS		42.654.760,79	TOTAL DESPESAS		42.654.760,79

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	7.770.966,76
	subtotal orçamentária		7.770.966,76
0,00		subtotal orçamentária	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	329.950,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	2.615,33
	329.950,18		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.615,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	282,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	470.863,89
	subtotal		subtotal
	282,35		470.863,89
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	162.196,00	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	162.710,63
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	126.444,87	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	126.846,18
INSS/13º SALARIO - FMS	7.735,46	INSS/EMPRESA - FMS	35.550,29
INSS/EMPRESA - FMS	35.550,29	INSS/SERVIDOR - FMS	93.527,84
INSS/P.FISICA - FMS	12.252,59	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.305,24
INSS/SERVIDOR - FMS	182.891,25	IRRF/EMPRESA - FMS	15.788,98
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.305,24	IRRF/P.FISICA - FMS	7.879,52
IRRF/EMPRESA - FMS	14.420,32	IRRF/SERVIDOR - FMS	144.255,57
IRRF/P.FISICA - FMS	9.527,28	ISSQN/EMPRESA - FMS	12.233,46
IRRF/SERVIDOR - FMS	146.202,17	ISSQN/P.FISICA - FMS	11.536,56
ISSQN/EMPRESA - FMS	11.300,22	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.908,14
ISSQN/P.FISICA - FMS	12.536,56		subtotal
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.908,14		621.542,41
	subtotal		
	732.270,39	subtotal extra-orçamentária	1.095.021,63
	subtotal extra-orçamentária		
	732.552,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	7.380.874,73		
	subtotal		
	7.380.874,73	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal transferências recebidas		
	7.380.874,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	90.477,33
BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	BB.....11.627-0 (FARMACIA BÁSICA)	5,13
BANPARA.....771.181-6 (CV.REFORMA HOSP)	379.527,26	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	54.106,03
BANPARA.....802.270-4 (CV.EQUIP.HOSPIT)	162.056,49	BB.....22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)	116.594,73
BANPARA.....846.139-2 (CV.SEDOP.REF.HO)	7.596,68	BRASESCO.....13.364-7 (FMS RP)	72.540,43
			subtotal
			333.723,65
		subtotal saldos atuais	333.723,65

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....11.627-0	(FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	
BB.....15.486-5	(PAB MOVIMENTO)	8.013,44	
BB.....15.487-3	(FARMACIA BASICA)	1.269,73	
BB.....15.488-1	(FMS/BLMAC)	0,29	
BB.....15.489-X	(VIGILANCIA SANI)	174,03	
BB.....15.604-3	(INSUMO DE DIABE)	866,42	
BB.....15.999-9	(FMS/ASSIST.SAMU)	9.725,88	
BB.....19.330-5	(CUSTEIO SUS)	47.308,34	
BB.....19.338-0	(ESTRUT.UNID.SAU)	84.786,18	
BB.....58.040-6	(PAB MÃE)	130,45	
BRANDESCO.....13.364-7	(FMS RP)	54.788,50	
	subtotal	756.334,39	
	subtotal saldos anteriores	756.334,39	
TOTAL RECEITAS		9.199.712,04	TOTAL DESPESAS
			9.199.712,04

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	7.093.846,86
			subtotal orçamentária 7.093.846,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	471.193,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 471.193,01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.587,28
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	52.966,89
			subtotal 61.554,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	107.455,47
BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.722,76		subtotal 107.455,47
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	272.136,62	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	271.772,96	BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.722,76
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	27.154,02	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	272.136,32
INSS/EMPRESA - FUNDEB	7.577,89	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	271.772,96
INSS/P.FISICA - FUNDEB	14.481,21	INSS/EMPRESA - FUNDEB	7.577,89
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	364.773,68	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	204.719,31
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	19.493,08	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	19.493,08
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	2.667,61	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	2.146,95
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	243.937,04	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	244.457,70
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	1.645,30	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	1.645,30
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	5.617,48	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	5.627,12
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.599,44	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.599,44
SINTEP - FUNDEB	17.706,22	SINTEP - FUNDEB	17.706,22
	subtotal 1.260.285,31		subtotal 1.058.605,05
	subtotal extra-orçamentária 1.260.285,31		subtotal extra-orçamentária 1.227.614,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	45.668,93	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	2.489,89
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	6.745.202,62		subtotal 2.489,89
	subtotal 6.790.871,55		subtotal transferências concedidas 2.489,89
	subtotal transferências recebidas 6.790.871,55		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	215.697,44
BANPARA.....842.186-2 (CV.REFEITORIO P	6.424,46	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	194.839,86
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	BB.....22.259-3 (ESCOLA INTEGRAL	82.517,56
	subtotal 294.656,43		subtotal 493.054,86

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	294.656,43	subtotal saldos atuais	493.054,86
TOTAL RECEITAS	8.817.006,30	TOTAL DESPESAS	8.817.006,30

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	1.616.596,96
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.616.596,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	92.821,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 92.821,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	415,39
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	12.813,60
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	53.817,94		subtotal 13.228,99
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	55.795,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS/13º SALARIO - FMAS	1.007,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	42.062,00
INSS/P.FISICA - FMAS	3.291,20		subtotal 42.062,00
INSS/SERVIDOR - FMAS	50.022,93	CONSIGNAÇÕES	
IRRF 13º SALARIO - FMAS	487,32	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	53.817,94
IRRF/EMPRESA - FMAS	1.507,59	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	55.795,12
IRRF/SERVIDOR - FMAS	7.905,91	INSS/SERVIDOR - FMAS	26.983,51
ISSQN/EMPRESA - FMAS	3.094,72	IRRF 13º SALARIO - FMAS	521,36
ISSQN/P.FISICA - FMAS	1.417,80	IRRF/EMPRESA - FMAS	868,45
	subtotal 178.348,20	IRRF/SERVIDOR - FMAS	7.322,51
	subtotal extra-orçamentária 178.348,20	ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.894,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN/P.FISICA - FMAS	1.292,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 149.496,41
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	1.917.858,19		subtotal extra-orçamentária 204.787,40
	subtotal 1.917.858,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 1.917.858,19	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	17.121,98
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	83,39
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	2.684,68		subtotal 17.205,37
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	11.446,87	subtotal transferências concedidas	17.205,37
BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	266,85	BANCOS	
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.910,75	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	14.649,67
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226,25	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	21.041,39
BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	4.897,37	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	50.202,86
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	23.189,01	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	3.747,45
	subtotal 48.878,28	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	79,71
		BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	19.364,98
		BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	250,26
		BB.....21.246-6 (IGD-PAB)	184,72

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	48.878,28	BB.....21.873-1 (PROCAD-SUAS)	286,19
		BB.....22.274-7 (SIGTV-EMENDA FN)	275.587,67
		BRADESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	13.921,85
		subtotal	399.316,75
		subtotal saldos atuais	399.316,75
TOTAL RECEITAS	2.237.906,48	TOTAL DESPESAS	2.237.906,48

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.164.309,80
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.164.309,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	56.804,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	56,47
	56.804,21		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			56,47
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	6.936,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	57.049,70
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	31.647,97		subtotal
INSS/13º SALARIO - FME	1.020,90		57.049,70
INSS/P.FISICA - FME	3.714,04	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - FME	19.070,84	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	6.936,56
IRRF 13º SALARIO - FME	435,18	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	31.647,97
IRRF/EMPRESA - FME	2.613,25	INSS/SERVIDOR - FME	9.582,14
IRRF/SERVIDOR - FME	8.620,27	IRRF 13º SALARIO - FME	435,18
ISSQN/EMPRESA - FME	5.109,16	IRRF/EMPRESA - FME	1.576,91
ISSQN/P.FISICA - FME	1.511,76	IRRF/SERVIDOR - FME	9.142,43
	subtotal	ISSQN/EMPRESA - FME	5.415,14
	80.679,93	ISSQN/P.FISICA - FME	1.384,56
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	80.679,93		66.120,89
			subtotal extra-orçamentária
			123.227,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	2.489,89	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	45.668,93
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	1.215.217,81		subtotal
	subtotal		45.668,93
	1.217.707,70		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		45.668,93
	1.217.707,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	458,79
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	35.178,63
BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	BB.....7.472-1 (PDDE)	6.781,17
BB.....7.472-1 (PDDE)	3.908,74	BB.....9.459-5 (QSE)	10.140,21
BB.....9.459-5 (QSE)	7.144,96	BB.....9.657-1 (PNAT)	9.026,49
BB.....9.657-1 (PNAT)	46.030,58	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	335,78
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	52.428,84
BB.....13.358-2 (FME RP)	32.083,56		subtotal
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	32.083,56		114.349,91
	subtotal		subtotal saldos atuais
	92.363,86		114.349,91

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	92.363,86		
TOTAL RECEITAS	1.447.555,70	TOTAL DESPESAS	1.447.555,70

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDESOM NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	219.158,66
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		219.158,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	14.889,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	2.060,40
	14.889,80		subtotal
			2.060,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.676,16
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.904,23	INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.997,59
INSS/13º SALARIO - FMDCA	779,85	IRRF/P.FISICA - FMDCA	969,84
INSS/P.FISICA - FMDCA	1.487,16	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78
INSS/SERVIDOR - FMDCA	10.364,75	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	1.046,92
IRRF/P.FISICA - FMDCA	969,84		subtotal
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	40,78		subtotal extra-orçamentária
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	846,92		11.791,69
	subtotal		
	16.393,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	16.393,53		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS X FMDCA	17.121,98	BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	23.112,11
TRANSFERÊNCIAS PMB X FMDCA	205.503,23	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.233,35
	subtotal		subtotal
	222.625,21		25.345,46
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	222.625,21		25.345,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90		
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.195,37		
	subtotal		
	2.387,27		
	subtotal saldos anteriores		
	2.387,27		
TOTAL RECEITAS	256.295,81	TOTAL DESPESAS	256.295,81

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

GIULLIANO RODRIGO ARACATY LOBATO
 SEC. MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	418.209,83
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		418.209,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	21.234,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.138,83
	21.234,80		subtotal
			18.138,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	5.194,00
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	5.194,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	14.050,43
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	14.050,43	INSS/SERVIDOR - FMMA	11.541,46
INSS/13º SALARIO - FMMA	939,02	IRRF 13º SALARIO - FMMA	487,32
INSS/SERVIDOR - FMMA	12.554,09	IRRF/EMPRESA - FMMA	516,40
IRRF 13º SALARIO - FMMA	487,32	IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.769,30
IRRF/EMPRESA - FMMA	1.045,04	ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.923,04
IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.769,30	ISSQN/P.FISICA - FMMA	172,14
ISSQN/EMPRESA - FMMA	2.043,54		subtotal
	subtotal		39.654,09
	42.082,74		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		57.792,92
	42.082,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB X FMMA	433.409,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	433.409,62	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	22.610,36
	subtotal transferências recebidas	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	16.619,18
	433.409,62		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		39.229,54
BANCOS			subtotal saldos atuais
BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74		39.229,54
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	5.293,39		
	subtotal		
	18.505,13		
	subtotal saldos anteriores		
	18.505,13		
TOTAL RECEITAS	515.232,29	TOTAL DESPESAS	515.232,29

Bannach, 31 de Dezembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO