

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	310.541,79
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		310.541,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	212.113,58	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB	4.615,20
	212.113,58	INSS/FOLHA - CMB	5.968,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS/P.FISICA - CMB	34,98
CONSIGNAÇÕES		IRRF FOLHA - CMB	3.574,08
BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB	4.615,20	ISSQN/P.FISICA - CMB	12,72
INSS/FOLHA - CMB	5.968,19	ISSQN/P.JURIDICA - CMB	280,00
INSS/P.FISICA - CMB	34,98		subtotal
IRRF FOLHA - CMB	3.574,08		14.485,17
ISSQN/P.FISICA - CMB	12,72		subtotal extra-orçamentária
ISSQN/P.JURIDICA - CMB	280,00		14.485,17
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	14.485,17		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	14.485,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO)	13.993,24
DUODÉCIMO - CMB	112.206,00		subtotal
	subtotal		13.993,24
	112.206,00		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		13.993,24
	112.206,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO)	215,45		
	subtotal		
	215,45		
	subtotal saldos anteriores		
	215,45		
TOTAL RECEITAS	339.020,20	TOTAL DESPESAS	339.020,20

Bannach, 31 de Janeiro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE  
 PRESIDENTE