

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	99.235,55	851.330,32
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	99.235,55	851.330,32
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-17.610,10	90.989,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-17.610,10	90.989,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	0,00	7.166,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	0,00	200,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	0,00	200,00	ADIANTAMENTO SUBSIDIO - CMB	0,00	1.000,00
ADIANTAMENTO SUBSIDIO - CMB	0,00	1.000,00	SALARIO/FAMILIA - CMB	112,94	677,64
SALARIO/FAMILIA - CMB	112,94	677,64	subtotal	112,94	9.044,54
subtotal	112,94	1.877,64	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANPARA/CONSIGNAÇÃO - CMB	8.083,70	46.180,40
BANPARA/CONSIGNAÇÃO - CMB	8.083,70	46.180,40	INSS/FOLHA - CMB	6.721,51	45.293,46
INSS/FOLHA - CMB	6.721,51	45.293,46	INSS/P.FISICA - CMB	0,00	1.556,79
INSS/P.FISICA - CMB	64,79	1.621,58	IRRF PF - CMB	0,00	263,45
IRRF PF - CMB	0,00	263,45	IRRF FOLHA - CMB	4.048,20	26.342,32
IRRF FOLHA - CMB	4.048,20	26.342,32	IRRF PJ - CMB	0,00	525,00
IRRF PJ - CMB	105,00	630,00	ISSQN/P.FISICA - CMB	0,00	582,72
ISSQN/P.FISICA - CMB	23,56	606,28	ISSQN/P.JURIDICA - CMB	0,00	2.030,00
ISSQN/P.JURIDICA - CMB	350,00	2.380,00	subtotal	18.853,41	122.774,14
subtotal	19.396,76	123.317,49	subtotal extra-orçamentária	18.966,35	131.818,68
subtotal extra-orçamentária	19.509,70	125.195,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODÉCIMO - CMB	112.206,00	785.442,00	BANCOS		
subtotal	112.206,00	785.442,00	BANPARA.....731.158-3 (CMB MOV	18.693,48	18.693,48
subtotal transferências recebidas	112.206,00	785.442,00	subtotal	18.693,48	18.693,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	18.693,48	18.693,48
BANCOS					
BANPARA.....731.158-3 (CMB MOV	22.789,78	215,45			
subtotal	22.789,78	215,45			
subtotal saldos anteriores	22.789,78	215,45			
TOTAL RECEITAS	136.895,38	1.001.842,48	TOTAL DESPESAS	136.895,38	1.001.842,48

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Bannach, 31 de Julho		de 2022.	

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE