



Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Câmara Municipal de Bannach

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

| RECEITAS                                     |  | DESPESAS                              |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |  | ORÇAMENTÁRIA                          |   |
|  | subtotal orçamentária 0,00                   | Legislativa                           | 941.713,65                              |
| CONTRAPARTIDA                                |  |                                       | subtotal orçamentária 941.713,65        |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB                    | 72.400,00                                    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |   |
|  | subtotal contrapartida 72.400,00             | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |  | ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB        | 7.166,90                                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |  | ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB           | 200,00                                  |
| ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB                  | 200,00                                       | ADIANTAMENTO SUBSIDIO - CMB           | 1.000,00                                |
| ADIANTAMENTO SUBSIDIO - CMB                  | 1.000,00                                     | SALARIO/FAMILIA - CMB                 | 790,58                                  |
| SALARIO/FAMILIA - CMB                        | 790,58                                       |                                       | subtotal 9.157,48                       |
|  | subtotal 1.990,58                            | CONSIGNAÇÕES                          |   |
| CONSIGNAÇÕES                                 |  | BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB             | 54.264,10                               |
| BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB                    | 54.264,10                                    | INSS/FOLHA - CMB                      | 51.787,08                               |
| INSS/FOLHA - CMB                             | 51.787,08                                    | INSS/P.FISICA - CMB                   | 1.621,58                                |
| INSS/P.FISICA - CMB                          | 2.021,54                                     | IRRF PF - CMB                         | 263,45                                  |
| IRRF PF - CMB                                | 306,68                                       | IRRF FOLHA - CMB                      | 30.020,60                               |
| IRRF FOLHA - CMB                             | 30.020,60                                    | IRRF PJ - CMB                         | 735,00                                  |
| IRRF PJ - CMB                                | 735,00                                       | ISSQN/P.FISICA - CMB                  | 606,28                                  |
| ISSQN/P.FISICA - CMB                         | 751,72                                       | ISSQN/P.JURIDICA - CMB                | 2.730,00                                |
| ISSQN/P.JURIDICA - CMB                       | 2.730,00                                     |                                       | subtotal 142.028,09                     |
|  | subtotal 142.616,72                          |                                       | subtotal extra-orçamentária 151.185,57  |
|  | subtotal extra-orçamentária 144.607,30       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |  |                                       | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |  | SALDOS ATUAIS                         |   |
| DUODÉCIMO - CMB                              | 897.648,00                                   | BANCOS                                | Mês atual                               |
|  | subtotal 897.648,00                          | BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO) | 21.971,53                               |
|  | subtotal transferências recebidas 897.648,00 |                                       | subtotal 21.971,53                      |
| SALDOS ANTERIORES                            |  |                                       | subtotal saldos atuais 21.971,53        |
| BANCOS                                       | Exerc anterior                               |                                       |   |
| BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO)        | 215,45                                       |                                       |   |
|  | subtotal 215,45                              |                                       |   |
|  | subtotal saldos anteriores 215,45            |                                       |   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                        | <b>1.114.870,75</b>                          | <b>TOTAL DESPESAS</b>                 | <b>1.114.870,75</b>                     |

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE  
 PRESIDENTE

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
Câmara Municipal de Bannach

BALANCETE FINANCEIRO



ATÉ AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Bannach, 31 de Agosto

de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE  
PRESIDENTE