

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.031.530,77
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.031.530,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	54.300,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 54.300,00	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	903,52
SALARIO/FAMILIA - CMB	903,52		subtotal 9.270,42
	subtotal 2.103,52	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB	62.590,69
BANPARÁ/CONSIGNAÇÃO - CMB	62.590,69	INSS/FOLHA - CMB	58.280,70
INSS/FOLHA - CMB	58.280,70	INSS/P.FISICA - CMB	2.021,54
INSS/P.FISICA - CMB	2.021,54	IRRF PF - CMB	306,68
IRRF PF - CMB	306,68	IRRF FOLHA - CMB	33.698,88
IRRF FOLHA - CMB	33.698,88	IRRF PJ - CMB	840,00
IRRF PJ - CMB	840,00	ISSQN/P.FISICA - CMB	751,72
ISSQN/P.FISICA - CMB	751,72	ISSQN/P.JURIDICA - CMB	3.080,00
ISSQN/P.JURIDICA - CMB	3.080,00		subtotal 161.570,21
	subtotal 161.570,21		subtotal extra-orçamentária 170.840,63
	subtotal extra-orçamentária 163.673,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
DUODÉCIMO - CMB	1.009.854,00	BANCOS	
	subtotal 1.009.854,00	BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO)	25.671,78
	subtotal transferências recebidas 1.009.854,00		subtotal 25.671,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 25.671,78
BANCOS			
BANPARA.....731.158-3 (CMB MOVIMENTO)	215,45		
	subtotal 215,45		
	subtotal saldos anteriores 215,45		
TOTAL RECEITAS	1.228.043,18	TOTAL DESPESAS	1.228.043,18

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Setembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOÃO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE