

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	323.939,32
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		323.939,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	224.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMB	59,82
	224.400,00		subtotal
			59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNADO BANPARA - CMB	8.326,59
SALARIO FAMILIA - CMB	59,82	INSS/CMB - CMB	6.242,76
	subtotal	IRRF/CMB - CMB	3.702,01
	59,82	IRRF/EMPRESA - CMB	120,00
CONSIGNAÇÕES		ISSQN/EMPRESA - CMB	400,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	8.326,59		subtotal
INSS/CMB - CMB	6.242,76		18.791,36
IRRF/CMB - CMB	3.702,01		
IRRF/EMPRESA - CMB	120,00		subtotal extra-orçamentária
ISSQN/EMPRESA - CMB	400,00		18.851,18
	subtotal		
	18.791,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	18.851,18		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	131.065,70	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	31.619,68
	subtotal		subtotal
	131.065,70		31.619,68
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	131.065,70		31.619,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
TOTAL RECEITAS	374.410,18	TOTAL DESPESAS	374.410,18

Bannach, 31 de Janeiro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA