

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JUNHO DE 2023
 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	91.708,01	824.625,07
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	91.708,01	824.625,07
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-26.077,03	131.601,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-26.077,03	131.601,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74	8.627,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	0,00	4.000,00
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	0,00	4.000,00	SALARIO FAMILIA - CMB	59,82	358,92
SALARIO FAMILIA - CMB	59,82	358,92	subtotal	8.687,56	12.986,66
subtotal	59,82	4.358,92	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARA - CMB	10.298,81	55.467,37
CONSIGNADO BANPARA - CMB	10.298,81	55.467,37	INSS/CMB - CMB	6.676,71	38.733,69
INSS/CMB - CMB	6.676,71	38.733,69	IRRF/CMB - CMB	3.778,12	22.084,62
IRRF/CMB - CMB	3.778,12	22.084,62	IRRF/EMPRESA - CMB	120,00	720,00
IRRF/EMPRESA - CMB	120,00	720,00	ISSQN/EMPRESA - CMB	400,00	2.400,00
ISSQN/EMPRESA - CMB	400,00	2.400,00	ISSQN/P.FISICA - CMB	0,00	534,64
ISSQN/P.FISICA - CMB	8,34	542,98	subtotal	21.273,64	119.940,32
subtotal	21.281,98	119.948,66	subtotal extra-orçamentária	29.961,20	132.926,98
subtotal extra-orçamentária	21.341,80	124.307,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	131.065,70	786.394,20	BANCOS		
subtotal	131.065,70	786.394,20	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA	84.844,77	84.844,77
subtotal transferências recebidas	131.065,70	786.394,20	subtotal	84.844,77	84.844,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	84.844,77	84.844,77
BANCOS					
BANPARA.....536.712-3 (CMC - C	0,00	93,30			
BANPARA.....731.158-3 (CAMARA	80.183,51	0,00			
subtotal	80.183,51	93,30			
subtotal saldos anteriores	80.183,51	93,30			
T O T A L R E C E I T A S	206.513,98	1.042.396,82	T O T A L D E S P E S A S	206.513,98	1.042.396,82

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JUNHO DE 2023
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, 30 de Junho		de 2023.	

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA