

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	910.316,45
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		910.316,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	110.495,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
	110.495,55	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMB	418,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00		13.046,48
SALARIO FAMILIA - CMB	418,74	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONSIGNADO BANPARA - CMB	66.006,10
	4.418,74	INSS/CMB - CMB	45.303,45
CONSIGNAÇÕES		IRRF/CMB - CMB	25.717,85
CONSIGNADO BANPARA - CMB	66.006,10	IRRF/EMPRESA - CMB	840,00
INSS/CMB - CMB	45.303,45	ISSQN/EMPRESA - CMB	2.800,00
IRRF/CMB - CMB	25.717,85	ISSQN/P.FISICA - CMB	542,98
IRRF/EMPRESA - CMB	906,44		subtotal
ISSQN/EMPRESA - CMB	2.800,00		141.210,38
ISSQN/P.FISICA - CMB	542,98		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		154.256,86
	141.276,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	145.695,56		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB X CMB	917.459,90	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	109.171,00
	subtotal	subtotal	109.171,00
	917.459,90		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		109.171,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
TOTAL RECEITAS	1.173.744,31	TOTAL DESPESAS	1.173.744,31

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Julho de 2023.	

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA