

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.094.003,26
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.094.003,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	65.502,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
	65.502,33	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMB	538,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00		13.166,12
SALARIO FAMILIA - CMB	538,38	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONSIGNADO BANPARA - CMB	87.083,56
	4.538,38	INSS/CMB - CMB	58.442,97
CONSIGNAÇÕES		IRRF/CMB - CMB	32.984,31
CONSIGNADO BANPARA - CMB	87.083,56	IRRF/EMPRESA - CMB	1.282,54
INSS/CMB - CMB	58.442,97	ISSQN/EMPRESA - CMB	3.610,75
IRRF/CMB - CMB	32.984,31	ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98
IRRF/EMPRESA - CMB	1.282,54		subtotal
ISSQN/EMPRESA - CMB	3.610,75		184.007,11
ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		197.173,23
	184.007,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	188.545,49		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	1.179.591,30	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	142.555,93
	subtotal	subtotal	142.555,93
	1.179.591,30		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		142.555,93
	1.179.591,30		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
TOTAL RECEITAS	1.433.732,42	TOTAL DESPESAS	1.433.732,42

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 30 de Setembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA