

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.184.224,58
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.184.224,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	43.568,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
	43.568,22	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMB	598,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00		13.225,94
SALARIO FAMILIA - CMB	598,20	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONSIGNADO BANPARA - CMB	97.622,29
	4.598,20	INSS/CMB - CMB	65.012,73
CONSIGNAÇÕES		IRRF/CMB - CMB	36.660,20
CONSIGNADO BANPARA - CMB	97.622,29	IRRF/EMPRESA - CMB	1.282,54
INSS/CMB - CMB	65.012,73	ISSQN/EMPRESA - CMB	3.610,75
IRRF/CMB - CMB	36.660,20	ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98
IRRF/EMPRESA - CMB	1.468,98		subtotal
ISSQN/EMPRESA - CMB	4.010,75		204.791,49
ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		218.017,43
	205.377,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	209.976,13		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB X CMB	1.310.657,00	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	162.052,64
	subtotal	subtotal	162.052,64
	1.310.657,00		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		162.052,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.564.294,65</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.564.294,65</b>

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Bannach, 31 de Outubro de 2023.

---

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

---

JOAO BATISTA FILIPE  
PRESIDENTE DA CAMARA