

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.405.569,42
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.405.569,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	23.025,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	8.627,74
	23.025,36	ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMB	658,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS - CMB	4.000,00		13.285,76
SALARIO FAMILIA - CMB	658,02	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	CONSIGNADO BANPARA - CMB	108.161,02
	4.658,02	INSS/CMB - CMB	71.582,49
CONSIGNAÇÕES		IRRF/CMB - CMB	40.336,09
CONSIGNADO BANPARA - CMB	108.161,02	IRRF/EMPRESA - CMB	1.542,17
INSS/CMB - CMB	71.582,49	ISSQN/EMPRESA - CMB	4.033,25
IRRF/CMB - CMB	40.336,09	ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98
IRRF/EMPRESA - CMB	1.662,17		subtotal
ISSQN/EMPRESA - CMB	4.433,25		226.258,00
ISSQN/P.FISICA - CMB	602,98		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		239.543,76
	226.778,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	231.436,02		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB X CMB	1.441.722,70	BANPARA.....731.158-3 (CAMARA M. BANNA	51.164,20
	subtotal		subtotal
	1.441.722,70		51.164,20
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	1.441.722,70		51.164,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30		
	subtotal		
	93,30		
	subtotal saldos anteriores		
	93,30		
TOTAL RECEITAS	1.696.277,38	TOTAL DESPESAS	1.696.277,38

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Bannach, 30 de Novembro de 2023.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

JOAO BATISTA FILIPE
PRESIDENTE DA CAMARA