

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	4.818,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.803-9 (ITR)	739,04	CAIXA GERAL	
BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47	Caixa - PMB	2.879,23
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63		subtotal 2.879,23
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32	BANCOS	
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA	5,11
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	346.787,00
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR	60.962,83
BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA	61.761,84	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST	4.812,29
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	914,37	BANPARA.....602.448-3 (SEDOC/PNAE)	5.368,60
BRDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J	81.352,29
BRDESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	67.801,81
BRDESCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	32.185,37	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTACÃO)	6.945,76
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA	92.679,62	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	4.173,22
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B	1.948,91	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	109.833,81
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA	371.292,63	BB.....6.800-4 (FPM)	27.734,62
subtotal	1.921.896,16	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	537,93
subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	BB.....6.803-9 (ITR)	3.219,95
		BB.....6.805-5 (FEP)	14.688,73
		BB.....9.745-4 (CIDE)	3.497,58
		BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.448,42
		BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	2.033,85
		BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,94
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	105.893,94
		BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA	8.976,09
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	13.412,47
		BRDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	97,10
		BRDESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	27,90
		BRDESCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	1.589,27
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA	42.875,77
		CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B	1.951,54
		CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA	332.730,55
		subtotal	1.248.781,37
		subtotal saldos atuais	1.251.660,60
TOTAL RECEITAS	11.034.325,77	TOTAL DESPESAS	11.034.325,77

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	1,37
BANCOS		subtotal	1,37
BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	1,37	subtotal saldos atuais	1,37
subtotal	1,37		
subtotal saldos anteriores	1,37		
TOTAL RECEITAS	1,37	TOTAL DESPESAS	1,37

Bannach, 30 de Abril de 2021.

WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES
 CONTADOR

GERALDO ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	2.530.969,61
	subtotal orçamentária		2.530.969,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	619.575,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	5.152,69
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	16.787,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.587,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
	subtotal		subtotal
		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	39.706,20
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	40.555,78	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	15.017,21
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	15.017,21	INSS/SERVIDOR - FMS	49.308,79
INSS/P.FISICA - FMS	10.916,72	IRRF/P.FISICA - FMS	1.190,51
INSS/SERVIDOR - FMS	47.416,92	IRRF/SERVIDOR - FMS	67.605,15
IRRF/EMPRESA - FMS	714,60	ISSQN/P.FISICA - FMS	4.176,66
IRRF/P.FISICA - FMS	1.190,51	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06
IRRF/SERVIDOR - FMS	79.060,75		subtotal
ISSQN/EMPRESA - FMS	1.432,00		
ISSQN/P.FISICA - FMS	4.024,36		subtotal extra-orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06		
	subtotal		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	2.028.538,95	BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
	subtotal	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	36.950,45
		BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10
	subtotal transferências recebidas	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	150.927,58
		BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	5.462,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,23
BANCOS		BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,30
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	768,18
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	7.172,95
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	329.828,70
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.503,67
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,66
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11	BRANDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	1.366,50
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,23		

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.459,75	subtotal	608.804,96
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46		
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61	subtotal saldos atuais	608.804,96
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,52		
BRADESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	35.256,56		
BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	8.283,89		
subtotal	617.242,92		
subtotal saldos anteriores	617.242,92		
TOTAL RECEITAS	3.477.562,93	TOTAL DESPESAS	3.477.562,93

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.580.630,42
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.580.630,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	277.351,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.236,23
	277.351,36		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.236,23
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	82.389,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	50.634,32		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	1.205,76		4.535,66
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	89.413,83	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	44.695,36	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	82.389,90
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	438,46	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	50.634,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.775,47	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	105.045,85
SINTEP - FUNDEB	4.311,91	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	44.308,70
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	518,84
	275.865,01	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.775,47
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	4.311,91
	275.865,01		subtotal
			289.984,89
			subtotal extra-orçamentária
			297.756,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.592,28		0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.667.986,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.671.578,72	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	187.097,56
	subtotal transferências recebidas	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	225.878,93
	1.671.578,72		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		412.976,49
BANCOS			subtotal saldos atuais
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99		412.976,49
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61		
	subtotal		
	66.568,60		
	subtotal saldos anteriores		
	66.568,60		
TOTAL RECEITAS	2.291.363,69	TOTAL DESPESAS	2.291.363,69

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	490.730,55
	0,00	subtotal orçamentária	490.730,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	142.053,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	142.053,18	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.093,02
		subtotal	3.093,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	10.611,83	subtotal	6.500,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	5.820,85	CONSIGNAÇÕES	
INSS/P.FISICA - FMAS	513,20	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	10.611,83
INSS/SERVIDOR - FMAS	12.154,70	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	5.820,85
IRRF/EMPRESA - FMAS	439,50	INSS/SERVIDOR - FMAS	12.194,92
IRRF/SERVIDOR - FMAS	2.774,91	IRRF/P.FISICA - FMAS	319,60
ISSQN/EMPRESA - FMAS	775,00	IRRF/SERVIDOR - FMAS	2.674,64
ISSQN/P.FISICA - FMAS	186,64	ISSQN/P.FISICA - FMAS	384,00
subtotal	33.276,63	subtotal	32.005,84
subtotal extra-orçamentária	33.276,63	subtotal extra-orçamentária	41.598,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	309.090,78	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	5.241,88
subtotal	309.090,78	subtotal	5.241,88
subtotal transferências recebidas	309.090,78	subtotal transferências concedidas	5.241,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	3.436,45	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	420,02
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.503,91	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.630,67
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.830,57
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	2.216,21
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	4.315,06
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	164.079,90
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.015,54
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	580,20	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	3.147,29
subtotal	253.805,96	subtotal	200.655,26
subtotal saldos anteriores	253.805,96	subtotal saldos atuais	200.655,26
TOTAL RECEITAS	738.226,55	TOTAL DESPESAS	738.226,55

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

TANIA MARIA DE MEDEIROS SILVA
 SECRETÁRIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

TANIA MARIA DE MEDEIROS SILVA
SECRETÁRIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	435.072,35
	0,00		subtotal orçamentária
			435.072,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	203.895,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	151,16
	203.895,66		subtotal
			151,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.919,08		subtotal
INSS/P.FISICA - FME	1.038,95		13.306,27
INSS/SERVIDOR - FME	5.103,87	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FME	682,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.919,08
IRRF/SERVIDOR - FME	2.038,90	INSS/SERVIDOR - FME	5.103,87
ISSQN/EMPRESA - FME	1.325,00	IRRF/SERVIDOR - FME	2.038,90
ISSQN/P.FISICA - FME	377,80	ISSQN/P.FISICA - FME	377,80
	subtotal		subtotal
	12.486,10		9.439,65
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	12.486,10		22.897,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	282.343,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.592,28
	subtotal		subtotal
	282.343,47		3.592,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	282.343,47		3.592,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37	BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	103.347,55	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	103.957,59
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	13.701,10
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,40
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....9.459-5 (QSE)	14.448,82
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.657-1 (PNAT)	62.645,01
BRDESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,63
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	12.558,75
	subtotal		subtotal
	170.517,15		207.680,67
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	170.517,15		207.680,67
TOTAL RECEITAS	669.242,38	TOTAL DESPESAS	669.242,38

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	58.301,92
	0,00		subtotal orçamentária
			58.301,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	14.406,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	912,68
	14.406,00	INSS/SERVIDOR - FMDCA	2.671,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			3.584,52
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	912,68		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	2.671,84		3.584,52
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	3.584,52		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	3.584,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	550,65
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	5.241,88	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	127,32
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	39.237,79		subtotal
	subtotal		677,97
	44.479,67		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		677,97
	44.479,67		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	62.564,41	TOTAL DESPESAS	62.564,41

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

TANIA MARIA DE MEDEIROS SILVA
 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	160.012,60
	0,00		subtotal orçamentária
			160.012,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	62.127,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	51,27
	62.127,70		subtotal
			51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20		subtotal
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	1.300,98		2.000,00
INSS/P.FISICA - FMMA	513,11	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - FMMA	3.332,53	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20
IRRF/EMPRESA - FMMA	318,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	1.300,98
IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87	INSS/SERVIDOR - FMMA	5.112,28
IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.272,31	IRRF/EMPRESA - FMMA	551,87
ISSQN/EMPRESA - FMMA	600,00	IRRF/P.FISICA - FMMA	1.650,98
ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	250,00
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FMMA	9.633,31
	9.906,00		subtotal
			9.633,31
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	9.906,00		11.684,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	97.834,22		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	97.834,22	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	699,85
	97.834,22	BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	336,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			1.036,10
BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36		subtotal saldos atuais
	subtotal		1.036,10
	2.865,36		
	subtotal saldos anteriores		
	2.865,36		
TOTAL RECEITAS	172.733,28	TOTAL DESPESAS	172.733,28

Bannach, 30 de Abril de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO