

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	146.417,02	1.038.451,80	Administração	468.875,84	5.167.580,33
Contribuições	0,00	2.701,04	Educação	300,00	30.323,39
Receita Patrimonial	1.205,24	34.522,14	Cultura	8.140,00	38.469,32
Transferências Correntes	2.858.241,81	23.776.041,47	Habitação	0,00	125.311,43
Transferências de Capital	1.111.498,01	5.284.142,75	Saneamento	158.505,65	1.558.176,16
Transferências Correntes - retif. -	-268.080,72	-2.650.765,04	Energia	0,00	25.259,11
			Transporte	1.093.720,44	6.486.278,72
subtotal orçamentária	3.849.281,36	27.485.094,16	Desporto e Lazer	0,00	594.230,29
			subtotal orçamentária	1.729.541,93	14.025.628,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	363.810,65	608.271,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	363.810,65	608.271,22	SALARIO FAMILIA - PMB	1.764,84	19.157,80
			subtotal	1.764,84	19.157,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	0,00	50.000,00
SALARIO FAMILIA - PMB	280,12	280,12	subtotal	0,00	50.000,00
subtotal	280,12	280,12	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	647.390,29
CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	0,00	50.000,00	subtotal	0,00	647.390,29
subtotal	0,00	50.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	10.104,89	121.138,71
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	10.188,90	122.427,74	CONSIGNADO BANPARA - PMB	1.966,36	139.933,73
CONSIGNADO BANPARA - PMB	1.966,36	139.933,73	INSS/13º SALARIO - PMB	9.705,47	13.912,33
INSS/13º SALARIO - PMB	9.705,47	9.705,47	INSS/EMPRESA - PMB	776,01	93.670,63
INSS/EMPRESA - PMB	776,01	87.654,84	INSS/P. FISICA - PMB	965,21	9.361,92
INSS/P. FISICA - PMB	965,21	9.361,92	INSS/SERVIDOR - PMB	11.379,27	150.720,65
INSS/SERVIDOR - PMB	11.379,27	150.720,65	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	209,00	2.497,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	209,00	2.497,40	subtotal	22.552,73	472.345,32
subtotal	35.190,22	522.301,75	subtotal extra-orçamentária	24.317,57	1.188.893,41
subtotal extra-orçamentária	35.470,34	572.581,87	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	82.700,00	942.014,93
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	363.500,00	942.014,93	subtotal	82.700,00	942.014,93
subtotal	363.500,00	942.014,93	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	363.500,00	992.014,94
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	1,04	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	140.867,91	1.057.081,64
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	0,00	347,65	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDOA	17.108,10	133.795,27
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	0,00	439,72	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	137.557,31	898.849,93
subtotal	0,00	788,41	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	38.834,12	292.208,87

**JONAS PINHEIRO REIS**  
 CONTADOR

**LUCINEIA ALVES DA SILVA**  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	363.500,00	942.803,34	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	983.546,37	6.336.201,73
			TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	453.191,00	4.588.106,43
			subtotal	2.134.604,81	14.298.258,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	2.217.304,81	15.240.273,74
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	209.829,06	26.208,07	BANCOS		
BANPARA.....170.255-6 (CV. SEP)	0,00	40,68	BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	68.651,25	68.651,25
BANPARA.....170.297-1 (REF. CA)	0,00	5,53	BANPARA.....374.253-9 (RECUP.P)	5,11	5,11
BANPARA.....170.304-8 (CV. ANI)	0,00	0,80	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETR)	115.653,93	115.653,93
BANPARA.....170.357-9 (CV. SEE)	0,00	1,00	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETR)	35.839,80	35.839,80
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.P)	5,11	5,11	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/P)	5.337,16	5.337,16
BANPARA.....509.350-3 (CV. QUA)	0,00	33.567,82	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETR)	80.874,91	80.874,91
BANPARA.....600.865-8 (CV.SETR)	115.493,15	312.364,80	BANPARA.....637.536-7 (CV.SETR)	24.545,96	24.545,96
BANPARA.....600.866-6 (CV.SETR)	35.789,83	833.604,24	BANPARA.....638.999-6 (CV. SET)	818.185,57	818.185,57
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/P)	1.600,91	1,01	BB.....6.800-4 (FPM)	1.861,89	1.861,89
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETR)	80.761,98	0,00	BB.....6.801-2 (RECURSO)	4.818,08	4.818,08
BANPARA.....637.536-7 (CV.SETR)	384,35	0,00	BB.....6.803-9 (ITR)	739,04	739,04
BB.....6.800-4 (FPM)	10.657,14	126.844,10	BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47	9.746,47
BB.....6.801-2 (RECURSO)	1.932,15	5.443,43	BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63	1.812,63
BB.....6.803-9 (ITR)	3.269,81	1.118,20	BB.....12.233-5 (PASEP S)	1.446,32	1.446,32
BB.....6.805-5 (FEP)	10.149,17	363.718,61	BB.....13.364-7 (SIMPLES)	1.169,33	1.169,33
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63	0,00	BB.....14.777-X (PNAEI I)	22,92	22,92
BB.....9.767-5 (SEDUC P)	0,03	0,00	BB.....14.778-8 (PNAE GE)	82.592,67	82.592,67
BB.....12.233-5 (PASEP S)	1.446,32	1.439,53	BB.....19.363-1 (PMB/ASF)	61.761,84	61.761,84
BB.....13.364-7 (SIMPLES)	2.144,30	659,95	BB.....283.142-2 (ICMS DE)	914,37	914,37
BB.....14.777-X (PNAEI I)	22,91	22,80	BRADERCO.....238-0 (PMB BAN)	497,10	497,10
BB.....14.778-8 (PNAE GE)	73.689,13	1.051,92	BRADERCO.....12.973-9 (FOPAG A)	107.313,28	107.313,28
BB.....19.363-1 (PMB/ASF)	61.754,88	61.458,58	BRADERCO.....13.312-4 (ARRECAD)	32.185,37	32.185,37
BB.....19.848-X (CV. POÇO)	0,00	6.200,80	CEF.....396-9 (CV. CAS)	92.679,62	92.679,62
BB.....283.142-2 (ICMS DE)	0,00	0,02	CEF.....71.012-6 (ABAST.)	1.948,91	1.948,91
BRADERCO.....238-0 (PMB BAN)	497,10	541,60	CEF.....647.289-8 (ESTADIO)	371.292,63	371.292,63
BRADERCO.....12.973-9 (FOPAG A)	334,84	533,38	subtotal	1.921.896,16	1.921.896,16
BRADERCO.....13.312-4 (ARRECAD)	723,36	2.330,20	subtotal saldos atuais	1.921.896,16	1.921.896,16
BRADERCO.....13.357-4 (MOVIMEN)	0,00	262,50			
CEF.....396-9 (CV. CAS)	92.679,59	2.111,44			
CEF.....71.012-6 (ABAST.)	160.439,59	11.875,56			
CEF.....71.018-4 (CV. AQUI)	0,00	1.154,66			
CEF.....647.289-8 (ESTADIO)	415.580,78	975.099,47			
CEF.....647.290-1 (CONV. C)	0,00	275,66			
subtotal	1.280.998,12	2.767.941,47			
subtotal saldos anteriores	1.280.998,12	2.767.941,47			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.893.060,47</b>	<b>32.376.692,06</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.893.060,47</b>	<b>32.376.692,06</b>

**JONAS PINHEIRO REIS**  
**CONTADOR**

**LUCINEIA ALVES DA SILVA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0003

---

---

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

---

---

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

---

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

---

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	565.333,69	992.129,73
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	565.333,69	992.129,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-105.764,55	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-105.764,55	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	14.411,26	14.911,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMB	1.312,74	1.944,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - CMB	0,00	955,88
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	14.411,26	14.911,26	subtotal	15.724,00	17.811,94
SALARIO FAMILIA - CMB	1.312,74	1.944,80	CONSIGNAÇÕES		
SALARIO MATERNIDADE - CMB	0,00	955,88	BB/CONSIGNAÇÃO - CMB	11.454,96	17.182,44
subtotal	15.724,00	17.811,94	CONSIGNADO BANPARA - CMB	40.477,96	64.426,84
CONSIGNAÇÕES			INSS/CMB - CMB	37.346,78	55.305,36
BB/CONSIGNAÇÃO - CMB	11.454,96	17.182,44	IRRF/CMB - CMB	825,00	1.215,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	40.477,96	64.426,84	IRRF/SERVIDOR - CMB	10.809,18	15.817,84
INSS/CMB - CMB	37.383,08	55.341,66	ISSQN/CMB - CMB	2.773,80	4.073,80
IRRF/CMB - CMB	825,00	1.215,00	subtotal	103.687,68	158.021,28
IRRF/SERVIDOR - CMB	10.809,18	15.817,84	subtotal extra-orçamentária	119.411,68	175.833,22
ISSQN/CMB - CMB	2.773,80	4.073,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	103.723,98	158.057,58	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	119.447,98	175.869,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....536.712-3 (CMB - C	1,37	1,37
TRANSFERÊNCIAS PMB x CMB	363.500,00	992.014,94	subtotal	1,37	1,37
subtotal	363.500,00	992.014,94	subtotal saldos atuais	1,37	1,37
subtotal transferências recebidas	363.500,00	992.014,94	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BANPARA.....536.712-3 (CMB - C	307.563,31	79,86
subtotal saldos anteriores	307.563,31	79,86	subtotal	307.563,31	79,86
TOTAL RECEITAS	684.746,74	1.167.964,32	TOTAL DESPESAS	684.746,74	1.167.964,32

WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES  
 CONTADOR

GERALDO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
Câmara Municipal de Bannach

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

---

---

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

---

WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES  
CONTADOR

---

GERALDO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	769.084,38	6.063.329,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	769.084,38	6.063.329,32
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-208.981,58	138.554,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-208.981,58	138.554,05	SALARIO FAMILIA - FMS	1.507,22	18.183,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.507,22	18.183,36
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	13.819,28	159.119,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	262.248,22
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	3.059,91	119.166,51	subtotal	0,00	262.248,22
INSS/13º SALARIO - FMS	5.534,66	5.534,66	CONSIGNAÇÕES		
INSS/P.FISICA - FMS	2.849,33	22.620,32	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	13.819,28	158.077,78
INSS/SERVIDOR - FMS	13.467,39	133.230,13	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	3.059,91	127.171,18
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.302,66	1.302,66	INSS/13º SALARIO - FMS	5.534,66	8.008,84
IRRF/EMPRESA - FMS	142,50	1.598,40	INSS/P.FISICA - FMS	0,00	234,67
IRRF/P.FISICA - FMS	257,92	5.208,37	INSS/SERVIDOR - FMS	11.304,37	156.004,94
IRRF/SERVIDOR - FMS	30.658,51	213.522,93	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.302,66	1.302,66
ISSQN/EMPRESA - FMS	275,00	3.788,00	IRRF/EMPRESA - FMS	0,00	128,40
ISSQN/P.FISICA - FMS	1.036,12	7.999,87	IRRF/P.FISICA - FMS	253,87	4.020,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	290,06	4.624,82	IRRF/SERVIDOR - FMS	19.730,37	94.281,56
subtotal	72.693,34	677.716,57	ISSQN/EMPRESA - FMS	0,00	560,00
subtotal extra-orçamentária	72.693,34	677.716,57	ISSQN/P.FISICA - FMS	1.040,17	8.556,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	290,06	3.480,72
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	56.335,35	561.827,46
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	983.546,37	6.336.201,73	subtotal extra-orçamentária	57.842,57	842.259,04
subtotal	983.546,37	6.336.201,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	983.546,37	6.336.201,73	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	0,00	439,72
BANCOS			subtotal	0,00	439,72
BANPARA.....170.390-0 (PAB EST	502,81	502,81	subtotal transferências concedidas	0,00	439,72
BB.....11.627-0 (FARMÁCI	4,10	4,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....15.486-5 (PAB MOV	772,73	2.069,60	BANCOS		
BB.....15.487-3 (FARMÁCI	1.575,66	7.324,40	BANPARA.....170.390-0 (PAB EST	502,81	502,81
BB.....15.488-1 (FMS/BLM	47,17	46,94	BB.....11.627-0 (FARMÁCI	4,10	4,10
BB.....15.489-X (VIGILAN	154,09	218,90	BB.....15.486-5 (PAB MOV	320.558,34	320.558,34
BB.....15.604-3 (INSUMO	767,15	762,50	BB.....15.487-3 (FARMÁCI	3.128,37	3.128,37
			BB.....15.488-1 (FMS/BLM	47,17	47,17

**JONAS PINHEIRO REIS**  
 Contador

**JOSE DE FATIMO DOS SANTOS**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....15.999-9 (FMS/ASS	43,90	2.181,52	BB.....15.489-X (VIGILAN	154,11	154,11
BB.....16.544-1 (FMS/BLI	0,00	909,49	BB.....15.604-3 (INSUMO	767,23	767,23
BB.....17.348-7 (FNS/BLI	0,00	2.630,77	BB.....15.999-9 (FMS/ASS	2.459,75	2.459,75
BB.....17.349-5 (FNS/BLI	0,00	3.596,64	BB.....19.330-5 (CUSTEIO	170.554,46	170.554,46
BB.....17.350-9 (FNS/BLI	0,00	3.765,48	BB.....19.338-0 (ESTRUT.	75.410,61	75.410,61
BB.....17.351-7 (FNS/BLI	0,00	4.094,67	BB.....58.040-6 (PAB MÃE	115,52	115,52
BB.....17.403-3 (FNS/BLI	0,00	11.836,35	BRADESCO.....12.995-0 (FOPAG F	35.256,56	35.256,56
BB.....17.650-8 (BLINV)	0,00	2.585,27	BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	8.283,89	8.283,89
BB.....17.681-8 (FNS INV	0,00	162,24	subtotal	617.242,92	617.242,92
BB.....17.982-5 (BLOCO I	0,00	63.391,03			
BB.....19.330-5 (CUSTEIO	523.903,30	45.875,17	subtotal saldos atuais	617.242,92	617.242,92
BB.....19.338-0 (ESTRUT.	68.452,65	178.359,72			
BB.....58.040-6 (PAB MÃE	115,51	114,95			
BRADESCO.....12.995-0 (FOPAG F	250,40	260,88			
BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	322,27	40.105,24			
subtotal	596.911,74	370.798,65			
subtotal saldos anteriores	596.911,74	370.798,65			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.444.169,87</b>	<b>7.523.271,00</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.444.169,87</b>	<b>7.523.271,00</b>

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

JOSE DE FATIMO DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	98.657,45	4.631.328,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	98.657,45	4.631.328,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-282.439,53	4.535,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-282.439,53	4.535,66	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.507,22	18.371,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	28.520,05
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.507,22	46.891,65
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	22.963,24	252.203,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	11.902,06	161.541,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	197.456,28
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	2.317,26	22.167,87	subtotal	0,00	197.456,28
INSS/EMPRESA - FUNDEB	0,00	683,43	CONSIGNAÇÕES		
INSS/P.FISICA - FUNDEB	55,00	5.438,83	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	22.963,24	252.203,84
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	25.316,45	287.214,56	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	11.902,06	161.541,39
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	56,52	10.848,91	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	19.418,17	36.083,07
IRRF/P.FISICA - FUNDEB	0,00	324,86	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	9.560,98	260.086,50
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	11.257,70	142.789,52	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	9.626,79	10.848,91
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	20,00	1.977,75	IRRF/P.FISICA - FUNDEB	0,00	324,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	696,03	8.265,52	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	11.511,92	148.620,41
SINTEP - FUNDEB	1.131,65	13.922,22	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	20,00	2.142,95
subtotal	75.715,91	907.378,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	696,03	8.265,52
subtotal extra-orçamentária	75.715,91	907.378,70	SINTEP - FUNDEB	1.131,65	13.922,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	86.830,84	894.039,67
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	88.338,06	1.138.387,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	400,00	70.136,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	453.191,00	4.588.106,43	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	453.591,00	4.658.243,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	453.591,00	4.658.243,26	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....13.049-4 (FUNDEB	474,99	474,99
BANCOS			BRADESCO.....17.109-3 (FOPAG F	66.093,61	66.093,61
BB.....13.049-4 (FUNDEB	6.555,51	265.900,38	subtotal	66.568,60	66.568,60
BRADESCO.....17.109-3 (FOPAG F	141,22	226,95	subtotal saldos atuais	66.568,60	66.568,60
subtotal	6.696,73	266.127,33			
subtotal saldos anteriores	6.696,73	266.127,33			
TOTAL RECEITAS	253.564,11	5.836.284,95	TOTAL DESPESAS	253.564,11	5.836.284,95

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
FUNDEB

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

---

---

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

---

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 DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	73.020,86	913.775,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	73.020,86	913.775,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-58.056,45	6.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-58.056,45	6.500,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	680,68	7.302,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	680,68	7.302,10
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	3.423,09	43.491,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	16.718,75
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	562,20	29.263,86	subtotal	0,00	16.718,75
INSS/13º SALARIO - FMAS	1.889,32	1.889,32	CONSIGNAÇÕES		
INSS/EMPRESA - FMAS	0,00	52,50	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	3.423,09	43.491,62
INSS/P.FISICA - FMAS	90,75	1.140,92	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	562,20	29.263,86
INSS/SERVIDOR - FMAS	3.173,95	36.515,95	INSS/13º SALARIO - FMAS	1.889,32	2.676,12
IRRF 13º SALARIO - FMAS	519,97	519,97	INSS/SERVIDOR - FMAS	3.173,95	37.397,09
IRRF/EMPRESA - FMAS	97,50	937,50	IRRF 13º SALARIO - FMAS	519,97	519,97
IRRF/P.FISICA - FMAS	0,00	603,08	IRRF/SERVIDOR - FMAS	637,97	8.304,52
IRRF/SERVIDOR - FMAS	637,97	7.701,44	ISSQN/P.FISICA - FMAS	33,00	434,88
ISSQN/EMPRESA - FMAS	175,00	2.145,00	subtotal	10.239,50	122.088,06
ISSQN/P.FISICA - FMAS	33,00	414,88	subtotal extra-orçamentária	10.920,18	146.108,91
subtotal	10.602,75	124.676,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	10.602,75	124.676,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	600,00	11.571,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	0,00	1,04
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	140.867,91	1.057.081,64	subtotal	600,00	11.572,34
subtotal	140.867,91	1.057.081,64	subtotal transferências concedidas	600,00	11.572,34
subtotal transferências recebidas	140.867,91	1.057.081,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....312.369-3 (F. SOCI	3.436,45	3.436,45
BANPARA.....37.601-9 (CV. SEDE	0,00	1,04	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCI	21.503,91	21.503,91
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCI	6.321,79	2.842,89	BB.....18.705-4 (BL GBF	5.362,97	5.362,97
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCI	11.524,72	6.959,62	BB.....18.708-9 (BL GSUA	7.419,85	7.419,85
BB.....18.705-4 (BL GBF	7.736,39	3.694,19	BB.....18.711-9 (BL PSB	204.534,35	204.534,35
BB.....18.708-9 (BL GSUA	7.419,01	7.383,42	BB.....20.313-0 (FMAS/CO	5.862,50	5.862,50
BB.....18.711-9 (BL PSB	205.420,65	116.063,99	BRADESCO.....12.994-1 (FMAS FO	5.105,73	5.105,73
BB.....20.313-0 (FMAS/CO	5.861,84	0,00	BRADESCO.....13.371-0 (FMAS RP	580,20	580,20
			subtotal	253.805,96	253.805,96

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

VANDERLENE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SI  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FO	644,46	33,50			
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP	3,93	26,44			
subtotal	244.932,79	137.005,09	subtotal saldos atuais	253.805,96	253.805,96
subtotal saldos anteriores	244.932,79	137.005,09			
TOTAL RECEITAS	338.347,00	1.325.262,77	TOTAL DESPESAS	338.347,00	1.325.262,77

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

VANDERLENE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SI  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	44.439,29	687.495,56
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	44.439,29	687.495,56
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-18.693,43	13.306,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-18.693,43	13.306,27	SALARIO FAMILIA - FME	48,62	579,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	48,62	579,28
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	479,77	2.401,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	26.995,19
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	0,00	214,84	subtotal	0,00	26.995,19
INSS/13º SALARIO - FME	879,55	879,55	CONSIGNAÇÕES		
INSS/P.FISICA - FME	0,00	1.955,80	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	479,77	2.401,69
INSS/SERVIDOR - FME	1.536,13	17.828,95	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	0,00	214,84
IRRF 13º SALARIO - FME	478,03	478,03	INSS/13º SALARIO - FME	879,55	1.253,55
IRRF/EMPRESA - FME	142,50	1.410,00	INSS/SERVIDOR - FME	1.536,13	18.309,32
IRRF/P.FISICA - FME	0,00	112,45	IRRF 13º SALARIO - FME	478,03	478,03
IRRF/SERVIDOR - FME	582,88	7.781,63	IRRF/SERVIDOR - FME	582,88	7.781,63
ISSQN/EMPRESA - FME	275,00	3.420,00	ISSQN/P.FISICA - FME	0,00	728,45
ISSQN/P.FISICA - FME	0,00	711,20	subtotal	3.956,36	31.167,51
subtotal	4.373,86	37.194,14	subtotal extra-orçamentária	4.004,98	58.741,98
subtotal extra-orçamentária	4.373,86	37.194,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	400,00	70.136,83
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	137.557,31	898.849,93	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	0,00	347,65
subtotal	137.557,31	898.849,93	subtotal	400,00	70.484,48
subtotal transferências recebidas	137.557,31	898.849,93	subtotal transferências concedidas	400,00	70.484,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37	97,37	BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37	97,37
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/P)	41.556,31	146,45	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/P)	103.347,55	103.347,55
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	11,33	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	11,39
BB.....9.459-5 (QSE)	10.264,65	2.748,91	BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	8.740,00
BB.....9.657-1 (PNAT)	42.496,22	248,76	BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	43.943,61
BB.....9.767-5 (SEDUC P)	260,25	259,03	BB.....9.767-5 (SEDUC P)	260,31	260,31
BB.....19.457-3 (AFM - E)	0,00	2.327,22	BRADESCO.....12.996-8 (FME FOP)	14.103,09	14.103,09
BRADESCO.....12.996-8 (FME FOP)	823,66	2.007,65	BRADESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	13,83
			subtotal	170.517,15	170.517,15

**JONAS PINHEIRO REIS**  
 Contador

**ANDERSON NAZARIO DE JESUS**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	613,83	30.042,11			
subtotal	96.123,68	37.888,83	subtotal saldos atuais	170.517,15	170.517,15
subtotal saldos anteriores	96.123,68	37.888,83			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>219.361,42</b>	<b>987.239,17</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>219.361,42</b>	<b>987.239,17</b>

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

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 DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Assistência Social	8.964,50	143.289,47
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	8.964,50	143.289,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-8.816,05	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-8.816,05	0,00	SALARIO FAMILIA - FMDCA	97,24	437,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	97,24	437,58
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS/13º SALARIO - FMDCA	610,66	610,66	INSS/13º SALARIO - FMDCA	610,66	1.209,46
INSS/P.FISICA - FMDCA	0,00	68,20	INSS/SERVIDOR - FMDCA	619,12	9.311,97
INSS/SERVIDOR - FMDCA	619,12	8.114,37	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	0,00	64,11
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	0,00	64,11	ISSQN/P.FISICA - FMDCA	0,00	4,80
ISSQN/P.FISICA - FMDCA	0,00	24,80	subtotal	1.229,78	10.590,34
subtotal	1.229,78	8.882,14	subtotal extra-orçamentária	1.327,02	11.027,92
subtotal extra-orçamentária	1.229,78	8.882,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	600,00	11.571,30	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	17.108,10	133.795,27	BRADESCO.....17.033-0 (FOPAG F	94,22	94,22
subtotal	17.708,10	145.366,57	subtotal	94,22	94,22
subtotal transferências recebidas	17.708,10	145.366,57	subtotal saldos atuais	94,22	94,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....17.033-0 (FOPAG F	263,91	162,90			
subtotal	263,91	162,90			
subtotal saldos anteriores	263,91	162,90			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.385,74</b>	<b>154.411,61</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.385,74</b>	<b>154.411,61</b>

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
 JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 VANDERLENE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SI  
 SEC.MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCEN

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	17.468,22	300.861,14
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	17.468,22	300.861,14
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-20.211,80	5.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-20.211,80	5.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	3.000,00
			subtotal	0,00	3.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20	5.370,40
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20	5.370,40	INSS/13º SALARIO - FMMA	608,37	608,37
INSS/13º SALARIO - FMMA	608,37	608,37	INSS/SERVIDOR - FMMA	0,00	9.578,14
INSS/SERVIDOR - FMMA	867,62	10.957,95	IRRF 13º SALARIO - FMMA	198,13	198,13
IRRF 13º SALARIO - FMMA	198,13	198,13	IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08	7.180,42
IRRF/EMPRESA - FMMA	75,00	750,00	subtotal	2.230,78	22.935,46
IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08	8.648,28	subtotal extra-orçamentária	2.230,78	25.935,46
ISSQN/EMPRESA - FMMA	150,00	1.860,00			
subtotal	3.323,40	28.393,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	3.323,40	28.393,13	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	38.834,12	292.208,87	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP	2.865,36	2.865,36
subtotal	38.834,12	292.208,87	subtotal	2.865,36	2.865,36
subtotal transferências recebidas	38.834,12	292.208,87	subtotal saldos atuais	2.865,36	2.865,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP	618,64	4.059,96			
subtotal	618,64	4.059,96			
subtotal saldos anteriores	618,64	4.059,96			
TOTAL RECEITAS	22.564,36	329.661,96	TOTAL DESPESAS	22.564,36	329.661,96

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

DOMINGOS SOUZA LIMA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE