

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	195.221,08	Administração	2.268.106,87
Receita Patrimonial	2.381,71	Educação	1.960,00
Transferências Correntes	4.325.114,68	Cultura	3.950,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-575.715,61	Energia	10.859,06
		Transporte	903.918,70
subtotal orçamentária	3.947.001,86	subtotal orçamentária	3.188.794,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.585.866,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.585.866,28	SALARIO FAMILIA - PMB	3.196,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	3.196,48
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	11.114,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	2.610,76	subtotal	608.271,22
INSS/P.FISICA - PMB	1.434,39	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - PMB	21.311,36	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	11.114,19
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	429,00	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	2.610,76
subtotal	36.899,70	INSS/SERVIDOR - PMB	21.450,98
subtotal extra-orçamentária	36.899,70	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	429,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	35.604,93
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	647.072,63
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	68.651,25	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	173.187,00
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11	subtotal	173.187,00
BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR)	115.653,93	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST)	35.839,80	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	130.297,40
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.337,16	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	19.155,00
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	80.874,91	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	156.548,06
BANPARA.....637.536-7 (CV.SETRAN 35/20)	24.545,96	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	41.785,39
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/)	818.185,57	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	793.580,93
BB.....6.800-4 (FPM)	1.861,89	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.015.388,43
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	4.818,08	subtotal	2.156.755,21
BB.....6.803-9 (ITR)	739,04	subtotal transferências concedidas	2.329.942,21
BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63	BANCOS	
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32	BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	233.630,88
		BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)	22,92	
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)	82.592,67	
BB.....19.363-1	(PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84	
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	914,37	
BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)	497,10	
BRADESCO.....12.973-9	(FOPAG ADM.)	107.313,28	
BRADESCO.....13.312-4	(ARRECAÇÃO)	32.185,37	
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)	92.679,62	
CEF.....71.012-6	(ABAST. AGUA P.B)	1.948,91	
CEF.....647.289-8	(ESTADIO BANNACA)	371.292,63	
	subtotal	1.921.896,16	
	subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	
BANPARA.....600.865-8	(CV.SETRAN BUEIR)		115.933,36
BANPARA.....600.866-6	(CV.SETRAN CONST)		4.795,79
BANPARA.....602.448-3	(SEDUC/PNAE)		5.350,08
BANPARA.....626.968-0	(CV.SETRAN N.17J)		81.070,34
BANPARA.....638.999-6	(CV. SETRAN 036/)		160.021,35
BANPARA.....731.852-9	(TRIBUTAÇÃO)		2.662,46
BANPARA.....735.833-4	(FOPAG PMB)		2.036,04
BANPARA.....742.223-7	(ICMS BANNACH)		3.441,77
BB.....6.800-4	(FPM)		24.259,36
BB.....6.801-2	(RECURSO PROPRIO)		405,80
BB.....6.803-9	(ITR)		15.458,46
BB.....6.805-5	(FEP)		28.145,36
BB.....9.745-4	(CIDE)		2.727,46
BB.....12.233-5	(PASEP SERVIDOR)		1.446,88
BB.....13.364-7	(SIMPLES NACIONAL)		987,78
BB.....14.777-X	(PNAEI INDIGENA)		22,92
BB.....14.778-8	(PNAE GERAL)		96.766,27
BB.....19.363-1	(PMB/ASFALTO TIA)		61.772,43
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)		13.704,09
BRADESCO.....238-0	(PMB BANNACH)		497,10
BRADESCO.....12.973-9	(FOPAG ADM.)		196,46
BRADESCO.....13.312-4	(ARRECAÇÃO)		2.726,57
CEF.....396-9	(CV. CASA POPULA)		94.459,53
CEF.....71.012-6	(ABAST. AGUA P.B)		1.949,37
CEF.....647.289-8	(ESTADIO BANNACA)		371.381,51
	subtotal		1.325.854,53
	subtotal saldos atuais		1.325.854,53
TOTAL RECEITAS		7.491.664,00	TOTAL DESPESAS
			7.491.664,00

Bannach, 28 de Fevereiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	1.802.700,79
	0,00		subtotal orçamentária
			1.802.700,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	960.516,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	2.589,19
	960.516,36		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.589,19
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	20.322,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	2.452,30		subtotal
INSS/P.FISICA - FMS	5.018,38		138.554,05
INSS/SERVIDOR - FMS	20.353,00	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMS	322,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	19.472,51
IRRF/P.FISICA - FMS	392,50	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	2.452,30
IRRF/SERVIDOR - FMS	36.709,35	INSS/SERVIDOR - FMS	22.376,87
ISSQN/EMPRESA - FMS	625,00	IRRF/P.FISICA - FMS	392,50
ISSQN/P.FISICA - FMS	1.827,08	IRRF/SERVIDOR - FMS	25.253,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06	ISSQN/P.FISICA - FMS	1.840,28
	subtotal	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06
	88.312,26		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		72.078,27
	88.312,26		subtotal extra-orçamentária
			213.221,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	793.580,93		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	
	793.580,93	Mês atual	
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	793.580,93	BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	4.153,83
Exerc anterior		BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10
BANCOS		BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	293.525,67
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.905,17
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,18
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,14
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,36
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	134,10
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	60.457,40
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,23	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.423,54
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.459,75	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,54
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46	BRDESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	2.798,33
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61	BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	1.741,00

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,52	subtotal	443.730,17
BRDESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	35.256,56		
BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	8.283,89	subtotal saldos atuais	443.730,17
subtotal	617.242,92		
subtotal saldos anteriores	617.242,92		
TOTAL RECEITAS	2.459.652,47	TOTAL DESPESAS	2.459.652,47

Bannach, 28 de Fevereiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.370.794,15
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.370.794,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	767.768,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.185,43
	767.768,05		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.185,43
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	41.332,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	2.606,26
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	23.388,50		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	374,00		2.606,26
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	43.071,70	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	20.357,02	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	41.332,97
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	136,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	23.388,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.377,63	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	58.827,17
SINTEP - FUNDEB	2.260,52	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	20.357,02
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	189,80
	132.298,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.377,63
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	2.260,52
	132.298,34		subtotal
			147.733,61
			subtotal extra-orçamentária
			151.525,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.781,78		0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.015.388,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.017.170,21	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	1.430,04
	subtotal transferências recebidas	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	459.975,33
	1.017.170,21	BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	80,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			461.485,75
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99		subtotal saldos atuais
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61		461.485,75
	subtotal		
	66.568,60		
	subtotal saldos anteriores		
	66.568,60		
TOTAL RECEITAS	1.983.805,20	TOTAL DESPESAS	1.983.805,20

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	360.865,12
	0,00		subtotal orçamentária
			360.865,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	224.545,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.349,84
	224.545,57		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.349,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	4.326,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	977,82		subtotal
INSS/P.FISICA - FMAS	227,70		6.500,00
INSS/SERVIDOR - FMAS	5.611,76	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMAS	211,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	4.326,28
IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.117,99	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	977,82
ISSQN/EMPRESA - FMAS	375,00	INSS/SERVIDOR - FMAS	5.651,98
ISSQN/P.FISICA - FMAS	82,80	IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.117,99
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FMAS	82,80
	12.930,85		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		12.156,87
	12.930,85		subtotal extra-orçamentária
			20.006,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	130.297,40	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	2.452,49
	subtotal		subtotal
	130.297,40		2.452,49
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	130.297,40		2.452,49
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	3.444,81
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.503,91	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.555,75
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.156,14
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	3.197,67
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	4.310,48
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	196.525,41
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.863,50
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	580,20	BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	771,83
	subtotal	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	1.429,87
	253.805,96		subtotal
	subtotal saldos anteriores		238.255,46
	253.805,96		subtotal saldos atuais
			238.255,46
TOTAL RECEITAS	621.579,78	TOTAL DESPESAS	621.579,78

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	380.706,85
	0,00		subtotal orçamentária
			380.706,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	277.070,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	48,62
	277.070,98		subtotal
			48,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	959,54		subtotal
INSS/P.FISICA - FME	779,90		13.306,27
INSS/SERVIDOR - FME	2.311,08	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FME	322,50	BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	959,54
IRRF/SERVIDOR - FME	830,55	INSS/SERVIDOR - FME	2.311,08
ISSQN/EMPRESA - FME	625,00	IRRF/SERVIDOR - FME	830,55
ISSQN/P.FISICA - FME	283,60	ISSQN/P.FISICA - FME	377,80
	subtotal		subtotal
	6.112,17		4.478,97
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	6.112,17		17.833,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	156.548,06	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.781,78
	subtotal		subtotal
	156.548,06		1.781,78
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	156.548,06		1.781,78
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)	103.597,32
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	27.034,63
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....9.459-5 (QSE)	18.014,49
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.657-1 (PNAT)	43.951,14
BRADESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,35
BRADESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BRADESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	371,64
	subtotal	BRADESCO.....13.358-2 (FME RP)	16.587,54
	170.517,15		subtotal
	subtotal saldos anteriores		209.925,87
	170.517,15		subtotal saldos atuais
			209.925,87
TOTAL RECEITAS	610.248,36	TOTAL DESPESAS	610.248,36

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	52.724,99
	0,00		subtotal orçamentária
			52.724,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	32.115,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	456,34
	32.115,00	INSS/SERVIDOR - FMDCA	1.249,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.706,14
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	456,34		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	1.249,80		1.706,14
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	1.706,14		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	1.706,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	486,02
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	2.452,49	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	605,70
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	19.155,00		subtotal
	subtotal		1.091,72
	21.607,49		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		1.091,72
	21.607,49		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	55.522,85	TOTAL DESPESAS	55.522,85

Bannach, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	134.355,38
	subtotal orçamentária		134.355,38
	0,00		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	99.417,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
	99.417,01		2.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20	INSS/SERVIDOR - FMMA	3.593,14
INSS/SERVIDOR - FMMA	1.498,74	IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08
IRRF/EMPRESA - FMMA	156,00		5.017,42
IRRF/SERVIDOR - FMMA	1.029,65		
ISSQN/EMPRESA - FMMA	300,00		
	subtotal		
	3.751,59		
	subtotal extra-orçamentária		
	3.751,59		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	41.785,39		
	subtotal		
	41.785,39		
	subtotal transferências recebidas		
	41.785,39		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	473,69
	subtotal	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	5.972,86
	2.865,36		6.446,55
	subtotal saldos anteriores		
	2.865,36		
TOTAL RECEITAS	147.819,35	TOTAL DESPESAS	147.819,35

Bannach, 28 de Fevereiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO