

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	141.008,05	Administração	1.934.044,57
Receita Patrimonial	1.316,04	Educação	1.960,00
Transferências Correntes	2.138.324,98	Cultura	3.950,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-276.246,84	Energia	2.879,23
		Transporte	319.456,49
subtotal orçamentária	2.004.402,23	subtotal orçamentária	2.262.290,29
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.621.906,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.621.906,17	SALARIO FAMILIA - PMB	1.555,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	1.555,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	7.154,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	1.579,95	subtotal	608.271,22
INSS/P.FISICA - PMB	232,64	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - PMB	11.306,54	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	7.154,63
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	209,00	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	1.579,95
subtotal	20.482,76	INSS/SERVIDOR - PMB	11.496,21
subtotal extra-orçamentária	20.482,76	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	209,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal	20.439,79
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	630.266,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	68.651,25	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	86.387,00
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA	5,11	subtotal	86.387,00
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	60.519,91
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.337,16	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	8.500,00
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J	80.874,91	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	33.874,60
BANPARA.....637.536-7 (CV.SETRAN 35/20	24.545,96	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	22.272,89
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	818.185,57	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	350.086,73
BB.....6.800-4 (FPM)	1.861,89	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	555.683,90
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	4.818,08	subtotal	1.030.938,03
BB.....6.803-9 (ITR)	739,04	subtotal transferências concedidas	1.117.325,03
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)	178.354,48
		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 JANEIRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR)	115.800,93
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST)	35.885,40
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.343,96
BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	80.977,71
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914,37	BANPARA.....637.536-7 (CV.SETRAN 35/20)	24.577,16
BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/)	268.702,65
BRADESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28	BB.....6.800-4 (FPM)	102.226,75
BRADESCO.....13.312-4 (ARRECAÇÃO)	32.185,37	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	5.367,54
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,62	BB.....6.803-9 (ITR)	13.543,64
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.948,91	BB.....6.805-5 (FEP)	18.541,71
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.292,63	BB.....9.657-1 (PNAT)	3,69
subtotal	1.921.896,16	BB.....9.745-4 (CIDE)	2.727,23
subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,76
		BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	959,18
		BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.599,89
		BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.767,24
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914,45
		BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10
		BRADESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	3.014,46
		BRADESCO.....13.312-4 (ARRECAÇÃO)	89.556,84
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,65
		CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.949,15
		CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.339,55
		subtotal	1.558.805,15
		subtotal saldos atuais	1.558.805,15
TOTAL RECEITAS	5.568.687,32	TOTAL DESPESAS	5.568.687,32

Bannach, 31 de Janeiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JANEIRO 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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1,37</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1,37</b>

Bannach, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	1.553.434,56
	0,00		subtotal orçamentária
			1.553.434,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.215.705,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	1.409,98
	1.215.705,44		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.409,98
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	11.522,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	107.092,03
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	1.226,15		subtotal
INSS/P.FISICA - FMS	936,87		107.092,03
INSS/SERVIDOR - FMS	9.642,05	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMS	142,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	11.522,42
IRRF/P.FISICA - FMS	20,07	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	1.226,15
IRRF/SERVIDOR - FMS	14.824,44	INSS/SERVIDOR - FMS	11.805,07
ISSQN/EMPRESA - FMS	275,00	IRRF/P.FISICA - FMS	20,07
ISSQN/P.FISICA - FMS	340,68	IRRF/SERVIDOR - FMS	3.870,11
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	290,06	ISSQN/P.FISICA - FMS	353,88
	subtotal	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	290,06
	39.220,24		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		29.087,76
	39.220,24		subtotal extra-orçamentária
			137.589,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	350.086,73		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	
	350.086,73	Mês atual	
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	350.086,73	BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
SALDOS ANTERIORES		BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10
Exerc anterior		BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	318.523,41
BANCOS		BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,64
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,12
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,30
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	8.462,45
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	120.423,84
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.417,20
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,23	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,53
BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.459,75	BRDESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	1.167,40
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46	BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	2.517,03
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61		subtotal
			531.231,00

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO 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		
BRDESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	35.256,56		
BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	8.283,89		
	subtotal		subtotal saldos atuais 531.231,00
	617.242,92		
	subtotal saldos anteriores		
	617.242,92		
TOTAL RECEITAS		2.222.255,33	TOTAL DESPESAS 2.222.255,33

Bannach, 31 de Janeiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bannach  
 FUNDEB

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.179.659,26
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.179.659,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	925.640,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	826,54
	925.640,10		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			826,54
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	20.800,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	2.606,26
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	11.902,06		subtotal
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	22.903,65		2.606,26
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	11.237,85	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	696,03	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	20.800,40
SINTEP - FUNDEB	1.189,37	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	11.902,06
	subtotal	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	38.659,12
	68.729,36	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	11.237,85
	subtotal extra-orçamentária	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	696,03
	68.729,36	SINTEP - FUNDEB	1.189,37
			subtotal
			84.484,83
		subtotal extra-orçamentária	87.917,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.412,32		
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	555.683,90		
	subtotal		
	557.096,22		
	subtotal transferências recebidas		
	557.096,22		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	350.177,01
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61	BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	280,38
	subtotal		subtotal
	66.568,60		350.457,39
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	66.568,60		350.457,39
TOTAL RECEITAS	1.618.034,28	TOTAL DESPESAS	1.618.034,28

Bannach, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	331.201,66
	0,00		subtotal orçamentária
			331.201,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	274.143,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	632,06
	274.143,95		subtotal
			632,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	2.025,36		subtotal
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	281,10		6.500,00
INSS/SERVIDOR - FMAS	3.200,33	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMAS	97,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	2.025,36
IRRF/SERVIDOR - FMAS	637,97	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	281,10
ISSQN/EMPRESA - FMAS	175,00	INSS/SERVIDOR - FMAS	3.200,33
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FMAS	637,97
	6.417,26		subtotal
			6.144,76
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	6.417,26		13.276,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	60.519,91		0,00
	subtotal		
	60.519,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	60.519,91	BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	3.440,85
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.531,19
BANCOS		BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.363,44
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	3.436,45	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.420,50
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.503,91	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.552,22
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.863,01
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	312,19
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	1.925,20
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50		subtotal
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73		250.408,60
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	580,20		subtotal saldos atuais
	subtotal		250.408,60
	253.805,96		
	subtotal saldos anteriores		
	253.805,96		
TOTAL RECEITAS	594.887,08	TOTAL DESPESAS	594.887,08

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 JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Bannach, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	329.814,78
	0,00		subtotal orçamentária
			329.814,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	307.645,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	48,62
	307.645,28		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,62
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	479,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
INSS/P.FISICA - FME	261,80		subtotal
INSS/SERVIDOR - FME	1.271,47		13.306,27
IRRF/EMPRESA - FME	142,50	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FME	500,63	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	479,77
ISSQN/EMPRESA - FME	275,00	INSS/SERVIDOR - FME	1.271,47
ISSQN/P.FISICA - FME	95,20	IRRF/SERVIDOR - FME	500,63
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FME	95,20
	3.026,37		subtotal
			2.347,07
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	3.026,37		15.701,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	33.874,60	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.412,32
	subtotal		subtotal
	33.874,60		1.412,32
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	33.874,60		1.412,32
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)	103.478,84
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BB.....9.459-5 (QSE)	15.717,68
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....9.657-1 (PNAT)	43.947,45
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,33
BRDESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BRDESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	371,64
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	4.249,64
	subtotal		subtotal
	170.517,15		168.134,34
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	170.517,15		168.134,34
TOTAL RECEITAS	515.063,40	TOTAL DESPESAS	515.063,40

JONAS PINHEIRO REIS  
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bannach  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Bannach, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	49.772,50
	0,00		subtotal orçamentária
			49.772,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	41.335,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	228,17
	41.335,00	INSS/SERVIDOR - FMDCA	626,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			855,12
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	228,17		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	626,95		855,12
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	855,12		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	855,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	156,72
TRANSFERÊNCIAS PMB X FMDCA	8.500,00		subtotal
	subtotal		156,72
	8.500,00		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		156,72
	8.500,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	50.784,34	TOTAL DESPESAS	50.784,34

Bannach, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	121.552,90
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		121.552,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	105.827,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
	105.827,45		subtotal
			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	867,62	IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08
IRRF/EMPRESA - FMMA	75,00		subtotal
IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08		5.017,42
ISSQN/EMPRESA - FMMA	150,00		
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	2.516,90		7.017,42
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	2.516,90		subtotal transferências concedidas
			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	22.272,89	BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	4.912,28
	subtotal		subtotal
	22.272,89		4.912,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	22.272,89		4.912,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36		
	subtotal		
	2.865,36		
	subtotal saldos anteriores		
	2.865,36		
TOTAL RECEITAS	133.482,60	TOTAL DESPESAS	133.482,60

Bannach, 31 de Janeiro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS  
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO  
 SECRETARIO