

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ JUNHO 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 712.400,69	Administração 3.997.046,66
Receita Patrimonial 12.944,84	Educação 4.733,40
Transferências Correntes 12.424.619,81	Cultura 12.909,00
Transferências de Capital 858.721,56	Urbanismo 52.815,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.625.309,68	Habitação 74.008,79
subtotal orçamentária 12.383.377,22	Energia 24.104,94
	Transporte 2.611.705,85
CONTRAPARTIDA	Desporto e Lazer 138.234,37
EMPENHADA E A PAGAR - PMB 1.514.674,73	subtotal orçamentária 6.915.558,24
subtotal contrapartida 1.514.674,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
CONSIGNAÇÕES	SALARIO FAMILIA - PMB 10.784,44
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB 28.876,42	subtotal 10.784,44
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB 72.677,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
INSS/EMPRESA - PMB 2.419,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB 608.271,22
INSS/P.FISICA - PMB 8.492,20	subtotal 608.271,22
INSS/SERVIDOR - PMB 69.757,41	CONSIGNAÇÕES
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB 1.309,00	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB 28.876,42
subtotal 183.531,42	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB 72.677,29
subtotal extra-orçamentária 183.531,42	INSS/EMPRESA - PMB 4.712,11
	INSS/SERVIDOR - PMB 67.685,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB 1.309,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	subtotal 175.260,54
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB 346.787,00	subtotal extra-orçamentária 794.316,20
subtotal 346.787,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
subtotal transferências recebidas 346.787,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
SALDOS ANTERIORES	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB 520.387,00
BANCOS	subtotal 520.387,00
Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
BANPARA.....170.188-6 (ICMS) 68.651,25	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS 502.102,51
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA) 5,11	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA 59.730,30
BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR) 115.653,93	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME 415.491,22
BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST) 35.839,80	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA 150.164,93
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE) 5.337,16	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS 3.006.814,90
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J) 80.874,91	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB 2.358.436,36
BANPARA.....637.536-7 (CV.SETRAN 35/20) 24.545,96	subtotal 6.492.740,22
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/BB) 818.185,57	subtotal transferências concedidas 7.013.127,22
BB.....6.800-4 (FPM) 1.861,89	

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ JUNHO 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	BANCOS	
BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47	BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	346.787,00
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR)	61.262,59
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA)	1.169,33	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST)	414.821,17
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92	BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.394,81
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	81.752,33
BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	68.135,29
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ)	914,37	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	11.096,24
BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	104.375,85
BRADESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM,)	107.313,28	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	41.397,92
BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO)	32.185,37	BB.....6.800-4 (FPM)	7.966,01
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,62	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	1.175,79
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.948,91	BB.....6.803-9 (ITR)	1.212,93
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.292,63	BB.....6.805-5 (FEP)	2.936,50
subtotal	1.921.896,16	BB.....9.745-4 (CIDE)	3.505,69
subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.452,44
		BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONA)	2.511,73
		BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	23,01
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	120.127,89
		BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	9.001,02
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃ)	1.234,56
		BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	97,10
		BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADAÇÃO)	3.099,00
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	101.978,89
		CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.953,95
		CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	233.960,05
		subtotal	1.627.264,87
		subtotal saldos atuais	1.627.264,87
TOTAL RECEITAS	16.350.266,53	TOTAL DESPESAS	16.350.266,53

Bannach, 30 de Junho de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ JUNHO 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 Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	4.321.205,16
	subtotal orçamentária		4.321.205,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.159.268,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	7.921,27
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	33.574,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	41.495,35
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.587,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
	subtotal		subtotal
		CONSIGNAÇÕES	138.554,05
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	61.065,34
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	61.065,34	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	40.064,89
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	40.064,89	INSS/SERVIDOR - FMS	78.187,77
INSS/P.FISICA - FMS	12.886,27	IRRF/P.FISICA - FMS	1.191,93
INSS/SERVIDOR - FMS	76.730,40	IRRF/SERVIDOR - FMS	116.467,24
IRRF/EMPRESA - FMS	969,60	ISSQN/P.FISICA - FMS	5.050,86
IRRF/P.FISICA - FMS	1.191,93	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06
IRRF/SERVIDOR - FMS	128.027,84		subtotal
ISSQN/EMPRESA - FMS	2.132,00		302.318,09
ISSQN/P.FISICA - FMS	4.898,56		subtotal extra-orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06		482.367,49
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	328.256,89		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	339.843,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	3.006.814,90	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	32.439,98
	subtotal	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,11
	3.006.814,90	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	82.843,19
subtotal transferências recebidas	3.006.814,90	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.447,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,36
BANCOS		BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,73
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	770,31
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.736,05
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	116.250,49
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.713,33
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,98
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11	BRANDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	6.570,85
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 JUNHO 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	319.597,16
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46		
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61	subtotal saldos atuais	319.597,16
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	5.123.169,81	TOTAL DESPESAS	5.123.169,81

Bannach, 30 de Junho de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.885.001,62
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.885.001,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	857.075,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.261,63
	857.075,36		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.261,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	118.872,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	84.600,61		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	2.138,18		4.535,66
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	136.933,26	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	68.907,23	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	118.872,10
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	777,52	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	84.600,51
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.173,31	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	152.451,91
SINTEP - FUNDEB	6.419,58	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	68.269,78
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	857,90
	422.821,79	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.173,31
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	6.419,58
	422.821,79		subtotal
			435.645,09
			subtotal extra-orçamentária
			444.442,38
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	2.358.436,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	2.362.028,64	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	237.881,46
	subtotal transferências recebidas	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	141.168,93
	2.362.028,64		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		379.050,39
BANCOS			subtotal saldos atuais
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99		379.050,39
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61		
	subtotal		
	66.568,60		
	subtotal saldos anteriores		
	66.568,60		
TOTAL RECEITAS	3.708.494,39	TOTAL DESPESAS	3.708.494,39

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 30 de Junho	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 JUNHO 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	803.805,24
	0,00		subtotal orçamentária
			803.805,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	237.104,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.990,01
	237.104,69		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.990,01
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	19.016,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	15.719,39		subtotal
INSS/P.FISICA - FMAS	1.466,86		6.500,00
INSS/SERVIDOR - FMAS	19.217,76	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMAS	667,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	19.016,26
IRRF/P.FISICA - FMAS	319,60	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	15.719,39
IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.490,85	INSS/SERVIDOR - FMAS	19.257,98
ISSQN/EMPRESA - FMAS	1.175,00	IRRF/P.FISICA - FMAS	319,60
ISSQN/P.FISICA - FMAS	552,44	IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.390,58
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FMAS	544,20
	62.625,66		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		59.248,01
	62.625,66		subtotal extra-orçamentária
			70.738,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	502.102,51	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	8.970,96
	subtotal		subtotal
	502.102,51		8.970,96
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	502.102,51		8.970,96
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	21.737,07
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	5.362,97	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.709,88
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	7.419,85	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	1.991,03
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	204.534,35	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	4.327,05
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.862,50	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	136.173,36
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.105,73	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.023,91
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	580,20	BRDESCO.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	2.742,28
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)		BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	
	subtotal		subtotal
	253.805,96		172.124,60
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	253.805,96		172.124,60
TOTAL RECEITAS	1.055.638,82	TOTAL DESPESAS	1.055.638,82

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 JUNHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Bannach, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	579.351,36
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		579.351,36
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	208.196,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	253,70
	208.196,70		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			253,70
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	2.878,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
CONSIGNADO BANPARÁ - FME	1.671,49		subtotal
INSS/P.FISICA - FME	1.552,06		13.306,27
INSS/SERVIDOR - FME	8.045,41	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FME	1.042,50	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	2.878,62
IRRF/P.FISICA - FME	538,12	CONSIGNADO BANPARÁ - FME	1.671,49
IRRF/SERVIDOR - FME	3.403,24	INSS/SERVIDOR - FME	8.045,41
ISSQN/EMPRESA - FME	2.025,00	IRRF/EMPRESA - FME	1.042,50
ISSQN/P.FISICA - FME	625,80	IRRF/P.FISICA - FME	538,12
	subtotal	IRRF/SERVIDOR - FME	3.403,24
	21.782,24	ISSQN/P.FISICA - FME	625,80
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	21.782,24		17.162,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	415.491,22	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.592,28
	415.491,22		subtotal
	subtotal transferências recebidas		3.592,28
	415.491,22		subtotal transferências concedidas
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		3.592,28
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37	BANCOS	
BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	103.347,55	BANPARA.....170.028-6 (QESE)	97,37
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA.....602.445-9 (SEDUC/PETE)	104.468,88
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	13.945,47
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....7.472-1 (PDDE)	1.062,14
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.459-5 (QSE)	9.114,50
BRDESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....9.657-1 (PNAT)	69.013,58
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	261,23
	subtotal	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	4.357,85
	170.517,15		subtotal
	subtotal saldos anteriores		202.321,02
	170.517,15		subtotal saldos atuais
			202.321,02
TOTAL RECEITAS	815.987,31	TOTAL DESPESAS	815.987,31

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 30 de Junho 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 JUNHO 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	102.534,20
	0,00		subtotal orçamentária
			102.534,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	34.545,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.369,02
	34.545,00	INSS/SERVIDOR - FMDCA	4.104,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			5.473,83
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.369,02		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	4.104,81		5.473,83
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	5.473,83		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	5.473,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	678,96
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	8.970,96	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	127,32
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	59.730,30		subtotal
	subtotal		806,28
	68.701,26		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		806,28
	68.701,26		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	108.814,31	TOTAL DESPESAS	108.814,31

Bannach, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	239.178,41
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		239.178,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	88.416,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	153,81
	88.416,13		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			153,81
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	3.902,94		subtotal
INSS/P.FISICA - FMMA	513,11		2.000,00
INSS/SERVIDOR - FMMA	5.224,07	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FMMA	480,00	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20
IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87	CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	3.902,94
IRRF/SERVIDOR - FMMA	3.514,97	INSS/SERVIDOR - FMMA	6.058,05
ISSQN/EMPRESA - FMMA	900,00	IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87
ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	3.514,97
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00
	16.104,16		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		15.045,03
	16.104,16		subtotal extra-orçamentária
			17.198,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	150.164,93		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	150.164,93	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	813,47
	150.164,93	BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	359,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			1.173,33
BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36		subtotal saldos atuais
	subtotal		1.173,33
	2.865,36		
	subtotal saldos anteriores		
	2.865,36		
TOTAL RECEITAS	257.550,58	TOTAL DESPESAS	257.550,58

Bannach, 30 de Junho de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO