

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MAIO 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	514.585,06	Administração	3.787.249,94
Receita Patrimonial	9.375,76	Educação	4.000,00
Transferências Correntes	10.429.015,30	Cultura	9.864,00
Transferências de Capital	58.461,50	Urbanismo	52.815,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.349.760,86	Habitação	52.113,93
		Energia	18.560,76
		Transporte	1.826.998,55
		Desporto e Lazer	138.234,37
subtotal orçamentária	9.661.676,76	subtotal orçamentária	5.889.836,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.821.083,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	8.989,99
subtotal contrapartida	1.821.083,23	subtotal	8.989,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	24.848,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	48.503,59		
INSS/EMPRESA - PMB	683,43	subtotal	608.271,22
INSS/P.FISICA - PMB	7.888,30	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - PMB	57.670,32	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	24.848,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.089,00	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	48.503,59
		INSS/EMPRESA - PMB	2.976,44
subtotal	140.683,04	INSS/SERVIDOR - PMB	55.598,63
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.089,00
subtotal extra-orçamentária	140.683,04	subtotal	133.016,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	346.787,00	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	433.587,00
subtotal	346.787,00	subtotal	433.587,00
subtotal transferências recebidas	346.787,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	407.572,85
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	50.454,30
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	351.940,54
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	121.035,86
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	2.565.647,63
		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.979.904,76
		subtotal	5.476.555,94
		subtotal transferências concedidas	5.910.142,94
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	68.651,25		
BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA	5,11		
BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR	115.653,93		
BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST	35.839,80		
BANPARA.....602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.337,16		
BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J	80.874,91		
BANPARA.....637.536-7 (CV.SETRAN 35/20	24.545,96		
BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	818.185,57		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.800-4 (FPM)	1.861,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	4.818,08	BANCOS	
BB.....6.803-9 (ITR)	739,04	BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11
BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47	BANPARA.....536.712-3 (CMC - CAMARA)	346.787,00
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR)	61.102,78
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST)	4.823,27
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	BANPARA.....602.448-3 (SEDOC/PNAE)	5.380,81
BB.....14.777-X (PNAE INDIGENA)	22,92	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	81.539,15
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	67.957,59
BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	8.959,18
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914,37	BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	4.156,85
BRANDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	99.177,95
BRANDESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28	BB.....6.800-4 (FPM)	63.612,72
BRANDESCO.....13.312-4 (ARRECAÇÃO)	32.185,37	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	385,83
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,62	BB.....6.803-9 (ITR)	677,06
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.948,91	BB.....6.805-5 (FEP)	3.036,51
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.292,63	BB.....9.745-4 (CIDE)	3.501,78
subtotal	1.921.896,16	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.450,15
subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	2.095,51
		BB.....14.777-X (PNAE INDIGENA)	22,97
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	114.268,09
		BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	8.986,86
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	24.750,93
		BRANDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	97,10
		BRANDESCO.....13.312-4 (ARRECAÇÃO)	2.608,95
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	101.389,92
		CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.953,95
		CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	333.141,18
		subtotal	1.341.869,20
		subtotal saldos atuais	1.341.869,20
TOTAL RECEITAS	13.892.126,19	TOTAL DESPESAS	13.892.126,19

Bannach, 31 de Maio de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ MAIO 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, 31 de Maio 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 MAIO 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	3.921.185,61
		subtotal orçamentária	3.921.185,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.440.268,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	6.536,98
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	25.180,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	31.717,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.587,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
	subtotal	subtotal	138.554,05
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	50.810,56	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	50.810,56
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	26.968,62	CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	26.968,62
INSS/P.FISICA - FMS	11.918,27	INSS/SERVIDOR - FMS	63.680,94
INSS/SERVIDOR - FMS	62.040,97	IRRF/P.FISICA - FMS	1.191,22
IRRF/EMPRESA - FMS	789,60	IRRF/SERVIDOR - FMS	91.319,71
IRRF/P.FISICA - FMS	1.191,22	ISSQN/P.FISICA - FMS	4.632,46
IRRF/SERVIDOR - FMS	102.880,31	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06
ISSQN/EMPRESA - FMS	1.782,00		subtotal
ISSQN/P.FISICA - FMS	4.480,16		238.893,57
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06	subtotal extra-orçamentária	409.165,16
	subtotal		
	263.151,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	274.738,81	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	2.565.647,63	BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
	subtotal	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	42.875,83
	2.565.647,63	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,11
subtotal transferências recebidas	2.565.647,63	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	204.806,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.445,70
BANCOS		BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,29
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,49
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	769,10
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	2.985,10
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	234.867,79
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.594,21
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,80
BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,23	BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	3.378,63

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MAIO 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	567.547,04
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46		
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61	subtotal saldos atuais	567.547,04
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	4.897.897,81	TOTAL DESPESAS	4.897.897,81

Bannach, 31 de Maio de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	2.776.584,99
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.776.584,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.114.215,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.492,58
	1.114.215,00		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.492,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	100.838,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	67.356,45		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	1.667,76		4.535,66
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	113.204,55	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	56.802,97	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	100.838,39
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	606,46	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	67.356,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.474,39	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	128.723,20
SINTEP - FUNDEB	5.339,77	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	56.165,52
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	686,84
	349.290,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.474,39
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	5.339,77
	349.290,74		subtotal
			362.584,46
			subtotal extra-orçamentária
			370.612,70
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	1.979.904,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.983.497,04	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	187.450,58
	subtotal transferências recebidas	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	178.923,11
	1.983.497,04		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		366.373,69
BANCOS			subtotal saldos atuais
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99		366.373,69
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61		
	subtotal		
	66.568,60		
	subtotal saldos anteriores		
	66.568,60		
TOTAL RECEITAS	3.513.571,38	TOTAL DESPESAS	3.513.571,38

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Maio	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 MAIO 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	781.063,65
	0,00	subtotal orçamentária	781.063,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	304.768,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	304.768,89	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.015,88
		subtotal	4.015,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	14.754,48	subtotal	6.500,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	10.770,12	CONSIGNAÇÕES	
INSS/P.FISICA - FMAS	1.315,06	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	14.754,48
INSS/SERVIDOR - FMAS	15.686,23	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	10.770,12
IRRF/EMPRESA - FMAS	553,50	INSS/SERVIDOR - FMAS	15.726,45
IRRF/P.FISICA - FMAS	319,60	IRRF/P.FISICA - FMAS	319,60
IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.632,88	IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.532,61
ISSQN/EMPRESA - FMAS	975,00	ISSQN/P.FISICA - FMAS	489,00
ISSQN/P.FISICA - FMAS	497,24	subtotal	45.592,26
subtotal	48.504,11	subtotal extra-orçamentária	56.108,14
subtotal extra-orçamentária	48.504,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	5.841,88
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	407.572,85	subtotal	5.841,88
subtotal	407.572,85	subtotal transferências concedidas	5.841,88
subtotal transferências recebidas	407.572,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	420,02
BANPARA.....312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	3.436,45	BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.680,32
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.503,91	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.852,96
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	2.587,30
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	4.320,24
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	135.653,82
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.019,16
BRDESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73	BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	2.104,32
BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	580,20	subtotal	171.638,14
subtotal	253.805,96	subtotal saldos atuais	171.638,14
subtotal saldos anteriores	253.805,96		
TOTAL RECEITAS	1.014.651,81	TOTAL DESPESAS	1.014.651,81

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 MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Maio 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 MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	543.337,19
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		543.337,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	248.895,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	202,43
	248.895,30		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			202,43
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	2.398,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
INSS/P.FISICA - FME	1.038,95		subtotal
INSS/SERVIDOR - FME	6.574,64		13.306,27
IRRF/EMPRESA - FME	862,50	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FME	2.721,07	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	2.398,85
ISSQN/EMPRESA - FME	1.675,00	INSS/SERVIDOR - FME	6.574,64
ISSQN/P.FISICA - FME	377,80	IRRF/SERVIDOR - FME	2.721,07
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FME	377,80
	15.648,81		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		12.072,36
	15.648,81		subtotal extra-orçamentária
			25.581,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	351.940,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.592,28
	subtotal		subtotal
	351.940,54		3.592,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	351.940,54		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)	104.196,40
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	12.487,54
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,42
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....9.459-5 (QSE)	12.264,39
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.657-1 (PNAT)	68.936,52
BRDESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,94
BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	16.236,69
	subtotal		subtotal
	170.517,15		214.491,27
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	170.517,15		214.491,27
TOTAL RECEITAS	787.001,80	TOTAL DESPESAS	787.001,80

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Bannach, 31 de Maio	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 MAIO 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	100.980,71
	0,00		subtotal orçamentária
			100.980,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	45.356,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,85
	45.356,00	INSS/SERVIDOR - FMDCA	3.357,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			4.498,24
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	1.140,85		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	3.357,39		4.498,24
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	4.498,24		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	4.498,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	638,37
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	5.841,88	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	127,32
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	50.454,30		subtotal
	subtotal		765,69
	56.296,18		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		765,69
	56.296,18		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	106.244,64	TOTAL DESPESAS	106.244,64

Bannach, 31 de Maio 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 MAIO 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	223.670,78
	0,00		subtotal orçamentária
			223.670,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	101.943,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	102,54
	101.943,53		subtotal
			102,54
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	2.601,96		2.000,00
INSS/P.FISICA - FMMA	513,11	CONSIGNAÇÕES	
INSS/SERVIDOR - FMMA	4.278,30	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20
IRRF/EMPRESA - FMMA	399,00	CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA	2.601,96
IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87	INSS/SERVIDOR - FMMA	5.112,28
IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.893,64	IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87
ISSQN/EMPRESA - FMMA	750,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	2.893,64
ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00	ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00
	subtotal		subtotal
	13.005,08		12.176,95
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	13.005,08		14.279,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	121.035,86		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	121.035,86	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	806,66
	121.035,86	BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	92,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			899,56
BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36		subtotal saldos atuais
	subtotal		899,56
	2.865,36		
	subtotal saldos anteriores		
	2.865,36		
TOTAL RECEITAS	238.849,83	TOTAL DESPESAS	238.849,83

Bannach, 31 de Maio de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO