

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO 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	294.219,78	Administração	2.551.251,91
Receita Patrimonial	4.624,04	Educação	3.020,00
Transferências Correntes	6.405.043,03	Cultura	4.304,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-819.359,07	Urbanismo	52.815,23
		Habituação	52.113,93
		Energia	10.859,06
		Transporte	1.249.928,46
		Desporto e Lazer	39.053,24
		subtotal orçamentária	3.963.345,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.471.735,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - PMB	4.939,66
		subtotal	4.939,66
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22
		subtotal	608.271,22
		subtotal contrapartida	1.471.735,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	16.792,36
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	16.792,36	CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	12.639,16
CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	12.639,16	INSS/P.FISICA - PMB	6.124,49
INSS/P.FISICA - PMB	6.124,49	INSS/SERVIDOR - PMB	33.255,14
INSS/SERVIDOR - PMB	33.255,14	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	649,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMB	649,00		
		subtotal	69.460,15
		subtotal extra-orçamentária	69.460,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES	
		BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	16.792,36
		CONSIGNADO BANPARÁ - PMB	12.639,16
		INSS/EMPRESA - PMB	2.293,01
		INSS/SERVIDOR - PMB	43.501,25
		PENSAO ALIMENTICIA - PMB	649,00
		subtotal	75.874,78
		subtotal transferências recebidas	0,00
		subtotal extra-orçamentária	689.085,66
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	
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		
BB.....6.800-4 (FPM)	1.861,89		
BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	4.818,08		
BB.....6.803-9 (ITR)	739,04		
BB.....6.805-5 (FEP)	9.746,47		
BB.....9.745-4 (CIDE)	1.812,63		
BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32		
		subtotal	3.365.598,56
		subtotal transferências concedidas	3.619.585,56

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Prefeitura Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92	CAIXA GERAL	
BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	Caixa - PMB	2.879,23
BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84		subtotal 2.879,23
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914,37	BANCOS	
BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BANPARA.....170.188-6 (ICMS)	182.038,12
BRADESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28	BANPARA.....374.253-9 (RECUP.PONTE JUA)	5,11
BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	32.185,37	BANPARA.....600.865-8 (CV.SETRAN BUEIR)	116.131,48
CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,62	BANPARA.....600.866-6 (CV.SETRAN CONST)	4.803,89
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.948,91	BANPARA.....602.448-3 (SEDOC/PNAE)	5.359,20
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.292,63	BANPARA.....626.968-0 (CV.SETRAN N.17J)	81.208,89
subtotal	1.921.896,16	BANPARA.....638.999-6 (CV. SETRAN 036/	67.682,31
subtotal saldos anteriores	1.921.896,16	BANPARA.....731.852-9 (TRIBUTACÃO)	4.908,14
		BANPARA.....735.833-4 (FOPAG PMB)	5.425,20
		BANPARA.....742.223-7 (ICMS BANNACH)	30.192,62
		BB.....6.800-4 (FPM)	16.764,90
		BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	441,84
		BB.....6.803-9 (ITR)	785,66
		BB.....6.805-5 (FEP)	18.714,89
		BB.....9.745-4 (CIDE)	2.728,52
		BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.447,44
		BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	814,12
		BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,93
		BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	107.364,41
		BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	8.970,05
		BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	206,37
		BRADESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	97,10
		BRADESCO.....12.973-9 (FOPAG ADM.)	196,46
		BRADESCO.....13.312-4 (ARRECADACÃO)	85,70
		CEF.....396-9 (CV. CASA POPULA)	42.845,62
		CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	1.950,16
		CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.532,18
		subtotal	1.072.723,31
		subtotal saldos atuais	1.075.602,54
TOTAL RECEITAS	9.347.619,59	TOTAL DESPESAS	9.347.619,59

Bannach, 31 de Março de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 Câmara Municipal de Bannach

ATÉ MARÇO 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 Março 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 MARÇO 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	2.207.947,00
		subtotal orçamentária	2.207.947,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	811.772,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMS	3.819,67
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	8.393,52
		subtotal	12.213,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.793,52	subtotal	138.554,05
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
		BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	28.840,18
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	5.807,47
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	29.689,76	INSS/SERVIDOR - FMS	35.226,66
CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	5.807,47	IRRF/P.FISICA - FMS	922,75
INSS/P.FISICA - FMS	8.364,76	IRRF/SERVIDOR - FMS	43.746,99
INSS/SERVIDOR - FMS	33.202,79	ISSQN/P.FISICA - FMS	3.198,46
IRRF/EMPRESA - FMS	534,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06
IRRF/P.FISICA - FMS	922,75		
IRRF/SERVIDOR - FMS	55.202,59	subtotal	118.032,57
ISSQN/EMPRESA - FMS	1.082,00	subtotal extra-orçamentária	268.799,81
ISSQN/P.FISICA - FMS	3.046,16		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	290,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	143.936,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS	1.443.139,86	BANPARA.....736.492-0 (FOPAG FMS)	34.975,45
	subtotal	BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10
		BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	229.630,91
subtotal transferências recebidas	1.443.139,86	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	4.683,20
		BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,20
BANCOS		BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,66
BANPARA.....170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	134,15
BB.....11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	190.084,84
BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.452,85
BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,58
BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BRDESCO.....12.995-0 (FOPAG FMS)	219,35
BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11		
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 MARÇO 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	BRADESCO.....13.364-7 (FMS RP)	2.573,08
BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46	subtotal	539.345,38
BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU)	75.410,61		
BB.....58.040-6 (PAB MÃE)	115,52	subtotal saldos atuais	539.345,38
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	3.016.092,19	TOTAL DESPESAS	3.016.092,19

Bannach, 31 de Março de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Bannach
 FUNDEB

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	1.454.788,98
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.454.788,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	515.669,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.851,94
	515.669,11		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.851,94
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	62.279,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66
CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	36.516,05		subtotal
INSS/P.FISICA - FUNDEB	810,15		4.535,66
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	65.314,95	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	32.202,54	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	62.279,37
ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	294,60	CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	36.515,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.076,55	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	80.934,59
SINTEP - FUNDEB	3.279,72	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	32.105,72
	subtotal	ISSQN/P.FISICA - FUNDEB	294,60
	202.773,93	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.076,55
	subtotal extra-orçamentária	SINTEP - FUNDEB	3.279,72
	202.773,93		subtotal
			217.486,50
		subtotal extra-orçamentária	223.874,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.292,28		0,00
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.382.924,88		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	1.386.217,16	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	189.384,38
	1.386.217,16	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	303.100,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	80,38
BANCOS			subtotal
BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99		492.565,72
BRDESCO.....17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61	subtotal saldos atuais	492.565,72
	subtotal		
	66.568,60		
	subtotal saldos anteriores		
	66.568,60		
TOTAL RECEITAS	2.171.228,80	TOTAL DESPESAS	2.171.228,80

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
FUNDEB

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	417.755,79
	0,00	subtotal orçamentária	417.755,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	175.496,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	175.496,57	SALARIO FAMILIA - FMAS	2.221,43
		subtotal	2.221,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	7.003,15	subtotal	6.500,00
CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.456,22	CONSIGNAÇÕES	
INSS/P.FISICA - FMAS	276,70	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	7.003,15
INSS/SERVIDOR - FMAS	8.643,53	CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.456,22
IRRF/EMPRESA - FMAS	325,50	INSS/SERVIDOR - FMAS	8.683,75
IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.916,94	IRRF/SERVIDOR - FMAS	1.916,94
ISSQN/EMPRESA - FMAS	575,00	ISSQN/P.FISICA - FMAS	92,40
ISSQN/P.FISICA - FMAS	100,64	subtotal	20.152,46
subtotal	21.297,68	subtotal extra-orçamentária	28.873,89
subtotal extra-orçamentária	21.297,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	4.874,38
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	224.255,29	subtotal	4.874,38
subtotal	224.255,29	subtotal transferências concedidas	4.874,38
subtotal transferências recebidas	224.255,29	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	21.592,56
BANPARA.....312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	21.503,91	BANPARA.....735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.257,87
BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	1.807,84
BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	4.312,16
BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	188.392,81
BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.013,51
BRABESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73	BRABESCO.....12.994-1 (FMAS FOPAG)	2.298,39
BRABESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	580,20	BRABESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	256,28
subtotal	253.805,96	subtotal	223.351,44
subtotal saldos anteriores	253.805,96	subtotal saldos atuais	223.351,44
TOTAL RECEITAS	674.855,50	TOTAL DESPESAS	674.855,50

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 MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	397.824,75
	0,00		subtotal orçamentária
			397.824,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	241.096,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	99,89
	241.096,59		subtotal
			99,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.439,31		subtotal
INSS/P.FISICA - FME	1.038,95		13.306,27
INSS/SERVIDOR - FME	3.633,10	CONSIGNAÇÕES	
IRRF/EMPRESA - FME	502,50	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	1.439,31
IRRF/SERVIDOR - FME	1.356,73	INSS/SERVIDOR - FME	3.633,10
ISSQN/EMPRESA - FME	975,00	IRRF/SERVIDOR - FME	1.356,73
ISSQN/P.FISICA - FME	377,80	ISSQN/P.FISICA - FME	377,80
	subtotal		subtotal
	9.323,39		6.806,94
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	9.323,39		20.213,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	212.207,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	3.292,28
	subtotal		subtotal
	212.207,35		3.292,28
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	212.207,35		3.292,28
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)	103.774,43
BB.....7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA.....735.916-0 (FOPAG FME)	12.864,66
BB.....9.459-5 (QSE)	8.740,00	BB.....7.472-1 (PDDE)	11,40
BB.....9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BB.....9.459-5 (QSE)	20.336,24
BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BB.....9.657-1 (PNAT)	56.394,26
BRABESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,45
BRABESCO.....13.358-2 (FME RP)	13,83	BRABESCO.....12.996-8 (FME FOPAGTO)	371,64
	subtotal	BRABESCO.....13.358-2 (FME RP)	17.703,90
	170.517,15		subtotal
	subtotal saldos anteriores		211.814,35
	170.517,15		subtotal saldos atuais
			211.814,35
TOTAL RECEITAS	633.144,48	TOTAL DESPESAS	633.144,48

JONAS PINHEIRO REIS
 Contador

ANDERSON NAZARIO DE JESUS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Bannach
Fundo Municipal de Educação

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	54.546,88
	0,00		subtotal orçamentária
			54.546,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	22.863,75	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	684,51
	22.863,75	INSS/SERVIDOR - FMDCA	1.931,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES			2.615,94
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	684,51		subtotal extra-orçamentária
INSS/SERVIDOR - FMDCA	1.931,43		2.615,94
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	2.615,94		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	2.615,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....736.796-1 (FOPAG FMDCA)	544,57
TRANSFERÊNCIAS FMS x FMDCA	4.874,38	BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	695,90
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMDCA	27.955,00		subtotal
	subtotal		1.240,47
	32.829,38		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		1.240,47
	32.829,38		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BRABESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22		
	subtotal		
	94,22		
	subtotal saldos anteriores		
	94,22		
TOTAL RECEITAS	58.403,29	TOTAL DESPESAS	58.403,29

Bannach, 31 de Março 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 MARÇO 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	148.174,38
	0,00		subtotal orçamentária
			148.174,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	83.031,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
	83.031,35		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/P.FISICA - FMMA	513,11	IRRF/SERVIDOR - FMMA	657,08
INSS/SERVIDOR - FMMA	2.386,76		subtotal
IRRF/EMPRESA - FMMA	237,00		5.017,42
IRRF/P.FISICA - FMMA	551,87		subtotal extra-orçamentária
IRRF/SERVIDOR - FMMA	1.650,98		7.017,42
ISSQN/EMPRESA - FMMA	450,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN/P.FISICA - FMMA	250,00		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	6.806,92		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	6.806,92	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....736.545-4 (FOPAG FMMA)	593,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BRABESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	12.034,97
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	75.116,18		subtotal
	subtotal		12.628,01
	75.116,18		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		12.628,01
	75.116,18		
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	167.819,81	TOTAL DESPESAS	167.819,81

Bannach, 31 de Março de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

CECILIO FONSECA NETO
 SECRETARIO