

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.559.206,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.749.617,63	0,00
Ordinária		8.041.250,36	0,00	Ordinária		4.956.119,32	0,00
Recursos ordinários		8.041.250,36	0,00	Recursos ordinários		4.956.119,32	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		13.517.955,79	0,00	Vinculada		2.793.498,31	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		874.377,27	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		1.442.148,74	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		961.432,41	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		1.339.423,69	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		80.203,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		2.100,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		75.868,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		175.590,39	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		46.635,93	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		42.444,52	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		266.779,95	0,00	Transferências de convênios-educação		95.154,42	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		80.210,21	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		1.885.993,92	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		1.595.333,06	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		840.685,57	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		360.191,10	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		85.147,50	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		49.115,15	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		11.000,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		22.181,87	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		9.200,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		146,27	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	26.736,75	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.088.225,25	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	302.351,85	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	177,70	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	1.272.221,24	0,00	Outras vinculações de transferências	2.522.753,50	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	8.159,28	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	749.465,56	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.905,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.786.883,47	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	2.905,71	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	13.782.829,77	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	4.053,70	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	671.844,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	438.435,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	213.482,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	84.450,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	386.263,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	319.039,45	0,00
Valores restituíveis	386.263,73	0,00	Valores restituíveis	319.039,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.392,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	3.392,24	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.282,80	0,00
028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.473,60	0,00	028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.282,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.884,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.275,86	0,00
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	22.884,22	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	21.275,86	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	357.513,67	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	295.480,79	0,00
025 - INSS/SERVIDOR	114.651,94	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	83.671,79	0,00
026 - INSS/P. FISICA	9.056,26	0,00	026 - INSS/P. FISICA	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

015 - CONSIGNADO BANPARA	233.805,47	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	211.809,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	72.097,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	34.945,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.904,50	0,00
020 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	020 - SALARIO FAMILIA	10.904,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.593,21	0,00
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	4.593,21	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.299,40	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 170.188-6	16.279,18	0,00	020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 170.188-6	0,00	0,00
031 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.778-8	1,98	0,00	031 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.778-8	0,00	0,00
047 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.800-4	26.734,74	0,00	047 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.800-4	0,00	0,00
048 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.801-2	3.674,94	0,00	048 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.801-2	0,00	0,00
049 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.803-9	543,31	0,00	049 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.803-9	0,00	0,00
053 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.525-7	457,80	0,00	053 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.525-7	0,00	0,00
054 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.745-4	7,73	0,00	054 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.745-4	0,00	0,00
058 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.364-7	270,78	0,00	058 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.364-7	0,00	0,00
059 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 283.142-2	2.168,52	0,00	059 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 283.142-2	0,00	0,00
025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.969-5	76,88	0,00	025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.969-5	0,00	0,00
030 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.777-X	20,68	0,00	030 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.777-X	0,00	0,00
051 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.214-1	22,09	0,00	051 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.214-1	0,00	0,00
052 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.607-4	88,04	0,00	052 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.607-4	0,00	0,00
055 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.764-0	431,00	0,00	055 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.764-0	0,00	0,00
056 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.791-8	16,69	0,00	056 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.791-8	0,00	0,00
057 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.233-5	1.305,17	0,00	057 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.233-5	0,00	0,00
062 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.630-3	119,92	0,00	062 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.630-3	0,00	0,00
064 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.548-9	79,95	0,00	064 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.548-9	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.798,03	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.448,03	0,00
027 - INSS/EMPRESA	19.798,03	0,00	027 - INSS/EMPRESA	19.448,03	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	22.610,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	281.629,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	22.610,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	281.629,11	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	5,11	0,00	CONTA ÚNICA	5,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.605,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.624,00	0,00
057 - BANPARA...170.188-6 (ICMS)	0,00	0,00	057 - BANPARA...170.188-6 (ICMS)	32.437,60	0,00
066 - BRADESCO...13.312-4 (ARRECADÇÃO)	4.230,05	0,00	066 - BRADESCO...13.312-4 (ARRECADÇÃO)	7.751,49	0,00
049 - BB...13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	0,00	049 - BB...13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	845,37	0,00
107 - BB...14.778-8 (PNAE GERAL)	0,00	0,00	107 - BB...14.778-8 (PNAE GERAL)	765,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

020 - BB...6.800-4 (FPM)	0,00	0,00	020 - BB...6.800-4 (FPM)	93.253,41	0,00
108 - BB...6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	0,00	0,00	108 - BB...6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	305,86	0,00
021 - BB...6.803-9 (ITR)	0,00	0,00	021 - BB...6.803-9 (ITR)	462,68	0,00
033 - BB...9.525-7 (FEX)	0,00	0,00	033 - BB...9.525-7 (FEX)	8,26	0,00
034 - BB...9.745-4 (CIDE)	0,00	0,00	034 - BB...9.745-4 (CIDE)	0,23	0,00
054 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	054 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.671,92	0,00
068 - BRADESCO...13.357-4 (MOVIMENTO)	499,40	0,00	068 - BRADESCO...13.357-4 (MOVIMENTO)	202,59	0,00
055 - BANPARA...170.255-6 (CV. SEPOF)	40,68	0,00	055 - BANPARA...170.255-6 (CV. SEPOF)	40,68	0,00
058 - BANPARA...170.297-1 (REF. CAMARA)	5,53	0,00	058 - BANPARA...170.297-1 (REF. CAMARA)	5,53	0,00
059 - BANPARA...170.304-8 (CV. ANIVERSÁRIO)	0,80	0,00	059 - BANPARA...170.304-8 (CV. ANIVERSÁRIO)	0,80	0,00
060 - BANPARA...170.357-9 (CV. SEEL)	1,00	0,00	060 - BANPARA...170.357-9 (CV. SEEL)	1,00	0,00
065 - BRADESCO...12.973-9 (FOPAG ADM.)	584,71	0,00	065 - BRADESCO...12.973-9 (FOPAG ADM.)	2.796,83	0,00
153 - BRADESCO...238-0 (PMB BANNACH)	17.243,00	0,00	153 - BRADESCO...238-0 (PMB BANNACH)	618,60	0,00
022 - BB...6.805-5 (FEP)	0,00	0,00	022 - BB...6.805-5 (FEP)	15.620,54	0,00
160 - BB...19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	0,00	0,00	160 - BB...19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	6.810,95	0,00
161 - BANPARA...509.350-3 (CV. QUADRA PO)	0,00	0,00	161 - BANPARA...509.350-3 (CV. QUADRA PO)	2.776,77	0,00
166 - CEF...396-9 (CV. CASA POPULAR)	0,00	0,00	166 - CEF...396-9 (CV. CASA POPULAR)	2.111,44	0,00
023 - BB...7.214-1 (CV. SAGRI)	0,00	0,00	023 - BB...7.214-1 (CV. SAGRI)	28,69	0,00
025 - BB...7.607-4 (CV. FEIRA COBERTA)	0,00	0,00	025 - BB...7.607-4 (CV. FEIRA COBERTA)	93,85	0,00
035 - BB...9.764-0 (CV. INCRA)	0,00	0,00	035 - BB...9.764-0 (CV. INCRA)	465,82	0,00
037 - BB...9.791-8 (CV. SAGRI ARADOR)	0,00	0,00	037 - BB...9.791-8 (CV. SAGRI ARADOR)	18,03	0,00
043 - BB...11.969-5 (CV. INCRA ESTRADA)	0,00	0,00	043 - BB...11.969-5 (CV. INCRA ESTRADA)	83,09	0,00
045 - BB...12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	0,00	0,00	045 - BB...12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.410,61	0,00
106 - BB...14.777-X (PNAEI INDIGENA)	0,00	0,00	106 - BB...14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,35	0,00
120 - BB...15.548-9 (ISO)	0,00	0,00	120 - BB...15.548-9 (ISO)	97,56	0,00
007 - BB...17.630-3 (PMB/CONCURSO PUBLICO)	0,00	0,00	007 - BB...17.630-3 (PMB/CONCURSO PUBLICO)	129,61	0,00
169 - BB...19.362-3 (DEF.ENXURRADA 56/18)	0,00	0,00	169 - BB...19.362-3 (DEF.ENXURRADA 56/18)	103.786,23	0,00
154 - CEF...6.071.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	0,00	0,00	154 - CEF...6.071.012-6 (ABAST. AGUA P.B)	6.000,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>22.256.566,16</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>22.256.566,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:48

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Prefeitura Municipal de Bannach

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

---

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.036.346,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.263.990,96	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		2.263.990,96	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.772.355,85	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		132.715,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		1.742.356,19	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		1.325.203,94	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		375.940,68	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		62.805,33	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		35.334,71	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		98.000,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.948.976,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.944.923,26	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	4.053,70	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.308.656,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	573.137,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.500,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	708.977,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	276.319,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	349.909,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	273.340,71	0,00
Valores restituíveis	349.909,34	0,00	Valores restituíveis	273.340,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.745,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.850,69	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	4.745,56	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	1.850,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	402,73	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
036 - IRRF 13º SALARIO	402,73	0,00	036 - IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.461,56	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.461,56	0,00
028 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.461,56	0,00	028 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.461,56	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.285,64	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.376,15	0,00
012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	12.426,24	0,00	012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	10.355,20	0,00
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	43.859,40	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	42.020,95	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.154,13	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.154,13	0,00
023 - IRRF/P. FISICA		2.154,13	0,00	023 - IRRF/P. FISICA		2.154,13	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.419,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		924,15	0,00
024 - IRRF/EMPRESA		1.419,15	0,00	024 - IRRF/EMPRESA		924,15	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.440,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		212.574,03	0,00
020 - ISSQN/P. FISICA		1.967,86	0,00	020 - ISSQN/P. FISICA		1.857,49	0,00
021 - ISSQN/EMPRESA		4.730,50	0,00	021 - ISSQN/EMPRESA		3.080,50	0,00
022 - IRRF/SERVIDOR		91.524,26	0,00	022 - IRRF/SERVIDOR		91.647,18	0,00
025 - INSS/SERVIDOR		133.651,23	0,00	025 - INSS/SERVIDOR		74.553,22	0,00
026 - INSS/P. FISICA		4.663,52	0,00	026 - INSS/P. FISICA		0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA		44.903,20	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA		41.435,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		249.768,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		21.976,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		186,42	0,00
010 - ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	0,00	010 - ADIANTAMENTO SALARIAL		186,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		17.974,12	0,00
020 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	020 - SALARIO FAMILIA		17.974,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		3.816,00	0,00
021 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE		3.816,00	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		249.768,89	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.486-5		64.428,22	0,00	011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.486-5		0,00	0,00
012 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.489-X		10.273,94	0,00	012 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.489-X		0,00	0,00
014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.999-9		15.859,71	0,00	014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.999-9		0,00	0,00
035 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.487-3		12.058,51	0,00	035 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.487-3		0,00	0,00
045 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.488-1		60.241,09	0,00	045 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.488-1		0,00	0,00
003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.351-7		3.712,48	0,00	003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.351-7		0,00	0,00
004 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.350-9		3.414,02	0,00	004 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.350-9		0,00	0,00
005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.349-5		3.260,93	0,00	005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.349-5		0,00	0,00
006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.403-3		10.731,57	0,00	006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.403-3		0,00	0,00
007 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.348-7		2.385,22	0,00	007 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.348-7		0,00	0,00
008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.982-5		57.474,23	0,00	008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.982-5		0,00	0,00
013 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.604-3		692,20	0,00	013 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.604-3		0,00	0,00
027 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.627-0		3,70	0,00	027 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.627-0		0,00	0,00
029 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.544-1		824,60	0,00	029 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.544-1		0,00	0,00
043 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.478-9		164,36	0,00	043 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.478-9		0,00	0,00
044 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.479-7		286,86	0,00	044 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.479-7		0,00	0,00
046 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 58.040-6		1.022,19	0,00	046 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 58.040-6		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

060 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.020-7	444,00	0,00	060 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.020-7	0,00	0,00
063 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.650-8	2.343,96	0,00	063 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.650-8	0,00	0,00
072 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.681-8	147,10	0,00	072 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.681-8	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	61.089,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	709.238,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	61.089,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	709.238,42	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.089,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	709.238,42	0,00
118 - BB...15.489-X (VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	118 - BB...15.489-X (VIGILANCIA SANITARIA	172,14	0,00
078 - BRADESCO...13.364-7 (FMS RP)	60.277,99	0,00	078 - BRADESCO...13.364-7 (FMS RP)	666,48	0,00
116 - BB...15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	0,00	0,00	116 - BB...15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	16.906,34	0,00
015 - BB...15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	293,00	0,00	015 - BB...15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU)	7.307,21	0,00
117 - BB...15.487-3 (FARMACIA BASICA)	0,00	0,00	117 - BB...15.487-3 (FARMACIA BASICA)	2.434,83	0,00
014 - BB...15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,00	0,00	014 - BB...15.488-1 (FMS/BLMAC)	85,13	0,00
076 - BANPARA...170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	0,00	076 - BANPARA...170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	0,00
077 - BRADESCO...12.995-0 (FOPAG FMS)	15,43	0,00	077 - BRADESCO...12.995-0 (FOPAG FMS)	899,84	0,00
158 - BB...19.330-5 (CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	158 - BB...19.330-5 (CUSTEIO SUS)	252.224,45	0,00
159 - BB...19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAUDE)	0,00	0,00	159 - BB...19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAUDE)	334.144,55	0,00
006 - BB...17.351-7 (FNS/BLINV)	0,00	0,00	006 - BB...17.351-7 (FNS/BLINV)	4.012,40	0,00
005 - BB...17.350-9 (FNS/BLINV)	0,00	0,00	005 - BB...17.350-9 (FNS/BLINV)	3.689,82	0,00
003 - BB...17.349-5 (FNS/BLINV)	0,00	0,00	003 - BB...17.349-5 (FNS/BLINV)	3.524,37	0,00
004 - BB...17.403-3 (FNS/BLINV)	0,00	0,00	004 - BB...17.403-3 (FNS/BLINV)	11.598,53	0,00
002 - BB...17.348-7 (FNS/BLINV)	0,00	0,00	002 - BB...17.348-7 (FNS/BLINV)	2.577,91	0,00
009 - BB...17.982-5 (BLOCO INV. AQ. EQUIP	0,00	0,00	009 - BB...17.982-5 (BLOCO INV. AQ. EQUIPA	62.117,34	0,00
010 - BB...15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	0,00	0,00	010 - BB...15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	748,13	0,00
041 - BB...11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	041 - BB...11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	3,99	0,00
123 - BB...16.544-1 (FMS/BLINV)	0,00	0,00	123 - BB...16.544-1 (FMS/BLINV)	891,22	0,00
073 - BB...14.478-9 (S. I. H.)	0,00	0,00	073 - BB...14.478-9 (S. I. H.)	176,31	0,00
104 - BB...14.479-7 (FMS/S. I. A.)	0,00	0,00	104 - BB...14.479-7 (FMS/S. I. A.)	307,72	0,00
075 - BB...58.040-6 (PAB MÃE)	0,00	0,00	075 - BB...58.040-6 (PAB MÃE)	1.104,77	0,00
074 - BB...15.020-7 (VIG. SANITARIA)	0,00	0,00	074 - BB...15.020-7 (VIG. SANITARIA)	449,83	0,00
136 - BB...17.650-8 (BLINV)	0,00	0,00	136 - BB...17.650-8 (BLINV)	2.533,32	0,00
144 - BB...17.681-8 (FNS INVAN)	0,00	0,00	144 - BB...17.681-8 (FNS INVAN)	158,98	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.318.722,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.318.722,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:06  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

JOSE DE FATIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

---

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
FUNDEB

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.044.001,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.044.001,33	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		2.244.761,75	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.272.214,16	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		279.100,85	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		247.924,57	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

FUNDEB

PÁGINA: 0014

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS- Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS- Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

FUNDEB

PÁGINA: 0015

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.007.399,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.007.399,83	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	831.429,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	588.210,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	63.726,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	142.278,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.422,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	623.020,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	552.719,00	0,00
Valores restituíveis	623.020,66	0,00	Valores restituíveis	552.719,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.011,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	18.011,85	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	717,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
036 - IRRF 13º SALARIO	717,39	0,00	036 - IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.672,56	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.672,56	0,00
028 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.672,56	0,00	028 - PENSÃO ALIMENTICIA	14.672,56	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.235,43	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	12.331,48	0,00
031 - SINTEP	11.235,43	0,00	031 - SINTEP	12.331,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.395,85	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.395,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
FUNDEB

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	115.482,98	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	115.482,98	0,00
012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	5.912,87	0,00	012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	5.912,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	397,85	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	292,60	0,00
023 - IRRF/P. FÍSICA	397,85	0,00	023 - IRRF/P. FÍSICA	292,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.584,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	693,68	0,00
024 - IRRF/EMPRESA	6.584,88	0,00	024 - IRRF/EMPRESA	693,68	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	450.004,85	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	403.332,83	0,00
020 - ISSQN/P. FÍSICA	1.092,65	0,00	020 - ISSQN/P. FÍSICA	744,97	0,00
021 - ISSQN/EMPRESA	4.412,86	0,00	021 - ISSQN/EMPRESA	2.312,30	0,00
022 - IRRF/SERVIDOR	66.937,19	0,00	022 - IRRF/SERVIDOR	55.321,06	0,00
025 - INSS/SERVIDOR	237.957,89	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	208.211,01	0,00
026 - INSS/P. FÍSICA	2.860,77	0,00	026 - INSS/P. FÍSICA	0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA	136.743,49	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	136.743,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.403,57	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.069,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.955,14	0,00
020 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	020 - SALÁRIO FAMILIA	13.955,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.114,45	0,00
021 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.114,45	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.236,72	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.049-4	2.236,72	0,00	017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.049-4	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	166,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
027 - INSS/EMPRESA	166,85	0,00	027 - INSS/EMPRESA	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	188,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	206.805,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	188,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	206.805,61	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.805,61	0,00
048 - BB...13.049-4 (FUNDEB 100%)	0,00	0,00	048 - BB...13.049-4 (FUNDEB 100%)	108.370,87	0,00
011 - BRADESCO...17.109-3 (FOPAG FUNDEB	188,72	0,00	011 - BRADESCO...17.109-3 (FOPAG FUNDEB 4	34.585,83	0,00
175 - BB...19.563-4 (PAR FNDE - 80646)	0,00	0,00	175 - BB...19.563-4 (PAR FNDE - 80646)	63.848,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>5.839.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.839.017,72</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:15

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
FUNDEB

PÁGINA: 0017  
Valores em Reais

---

---

EDNILSON CLAUDIO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0018  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		933.642,94	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		533.595,26	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		533.595,26	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		400.047,68	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0019

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	285.642,88	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	114.404,80	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0020

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.007.435,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	36.555,38	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	1.007.435,63	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	36.555,38	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	309.482,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	99.406,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	142.698,59	0,00	Execução de restos a pagar processados	19.203,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	103.366,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	72.077,07	0,00
Valores restituíveis	103.366,15	0,00	Valores restituíveis	72.077,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	730,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	730,65	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
036 - IRRF 13º SALARIO	24,25	0,00	036 - IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.317,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.783,66	0,00
012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	1.909,00	0,00	012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	1.909,00	0,00
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	6.408,72	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	5.874,66	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.140,58	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.305,00	0,00
023 - IRRF/P. FISICA	2.140,58	0,00	023 - IRRF/P. FISICA	1.305,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	735,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	242,75	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0021

Valores em Reais

024 - IRRF/EMPRESA	735,00	0,00	024 - IRRF/EMPRESA	242,75	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	91.417,95	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	62.745,66	0,00
020 - ISSQN/P. FISICA	3.203,00	0,00	020 - ISSQN/P. FISICA	2.669,44	0,00
021 - ISSQN/EMPRESA	2.450,00	0,00	021 - ISSQN/EMPRESA	700,00	0,00
022 - IRRF/SERVIDOR	6.292,97	0,00	022 - IRRF/SERVIDOR	4.869,33	0,00
025 - INSS/SERVIDOR	31.264,51	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	16.143,39	0,00
026 - INSS/P. FISICA	8.428,67	0,00	026 - INSS/P. FISICA	0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA	39.778,80	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	38.363,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	63.417,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.125,19	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	62.954,13	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
090 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.705-4	5.556,42	0,00	090 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.705-4	0,00	0,00
091 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.711-9	49.254,30	0,00	091 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.711-9	0,00	0,00
092 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.708-9	8.143,41	0,00	092 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.708-9	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.057,59	0,00
020 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	020 - SALARIO FAMILIA	5.057,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.067,60	0,00
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	3.067,60	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	463,51	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.193-4	27,72	0,00	023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.193-4	0,00	0,00
037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.144-8	328,66	0,00	037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.144-8	0,00	0,00
038 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.887-2	59,18	0,00	038 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.887-2	0,00	0,00
039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.307-3	9,82	0,00	039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.307-3	0,00	0,00
041 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.380-X	38,13	0,00	041 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.380-X	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	981,66	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	248.295,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	981,66	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	248.295,20	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	981,66	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.295,20	0,00
164 - BB...18.705-4 (BL GBF FNAS)	176,00	0,00	164 - BB...18.705-4 (BL GBF FNAS)	4.372,64	0,00
163 - BB...18.711-9 (BL PSB FNAS)	493,40	0,00	163 - BB...18.711-9 (BL PSB FNAS)	25.544,36	0,00
162 - BB...18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	148,60	0,00	162 - BB...18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	10.147,81	0,00
099 - BRADESCO...12.994-1 (FMAS FOPAG)	0,87	0,00	099 - BRADESCO...12.994-1 (FMAS FOPAG)	43,64	0,00
100 - BRADESCO...13.371-0 (FMAS RP)	161,75	0,00	100 - BRADESCO...13.371-0 (FMAS RP)	128,48	0,00
122 - BANPARA...37.601-9 (CV. SEDES IMP. D)	1,04	0,00	122 - BANPARA...37.601-9 (CV. SEDES IMP. DO)	1,04	0,00
096 - BB...9.144-8 (API)	0,00	0,00	096 - BB...9.144-8 (API)	350,33	0,00
170 - BANPARA...312.371-5 (F. SOCIAL ESP)	0,00	0,00	170 - BANPARA...312.371-5 (F. SOCIAL ESPE)	61.688,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0022  
Valores em Reais

171 - BANPARA...312.369-3 (F. SOCIAL BAS		0,00		0,00	171 - BANPARA...312.369-3 (F. SOCIAL BASI		46.000,42		0,00
155 - BB...19.328-3 (CV.855744/2017)		0,00		0,00	155 - BB...19.328-3 (CV.855744/2017)		100.018,06		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.317.899,67		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.317.899,67		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:23

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
VANDERLENE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS.T. SOCIAL

\_\_\_\_\_  
JONAS PINHEIRO REIS  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0023  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		688.474,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		440.477,28	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		440.477,28	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		247.997,33	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		89.166,84	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		3.947,55	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		154.882,94	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0024

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS- Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS- Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0025

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS- Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS- Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	901.284,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	221.503,76	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	901.284,89	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	221.503,76	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	81.637,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	53.974,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.226,94	0,00	Execução de restos a pagar processados	19.371,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	46.133,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	33.577,74	0,00
Valores restituíveis	46.133,62	0,00	Valores restituíveis	33.577,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	389,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	389,02	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.958,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.557,90	0,00
012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	1.154,05	0,00	012 - BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO	1.154,05	0,00
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	4.804,20	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	4.403,85	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33,97	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16,06	0,00
023 - IRRF/P. FISICA	33,97	0,00	023 - IRRF/P. FISICA	16,06	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.373,26	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	780,43	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0026

Valores em Reais

024 - IRRF/EMPRESA	1.373,26	0,00	024 - IRRF/EMPRESA	780,43	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.379,12	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.223,35	0,00
020 - INSSQN/P. FISICA	1.152,64	0,00	020 - INSSQN/P. FISICA	1.064,86	0,00
021 - INSSQN/EMPRESA	4.577,53	0,00	021 - INSSQN/EMPRESA	2.601,44	0,00
022 - IRRF/SERVIDOR	4.535,15	0,00	022 - IRRF/SERVIDOR	3.453,80	0,00
025 - INSS/SERVIDOR	14.201,63	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	9.297,27	0,00
026 - INSS/P. FISICA	2.891,35	0,00	026 - INSS/P. FISICA	0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA	11.020,82	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	10.805,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	22.276,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.025,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.025,45	0,00
020 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	020 - SALARIO FAMILIA	1.025,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.919,46	0,00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
015 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.472-1	2.979,47	0,00	015 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.472-1	0,00	0,00
033 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.657-1	4,55	0,00	033 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.657-1	0,00	0,00
034 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.459-5	12.459,23	0,00	034 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.459-5	0,00	0,00
009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.032-7	339,11	0,00	009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 18.032-7	0,00	0,00
024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.933-1	5.092,02	0,00	024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.933-1	0,00	0,00
026 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.934-3	849,37	0,00	026 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.934-3	0,00	0,00
032 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.095-1	9,92	0,00	032 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.095-1	0,00	0,00
061 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.767-5	185,79	0,00	061 - APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.767-5	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	357,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
027 - INSS/EMPRESA	357,50	0,00	027 - INSS/EMPRESA	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.326,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.296,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.326,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.296,43	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.326,58	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.296,43	0,00
085 - BB. . . 7.472-1 (PDDE)	0,00	0,00	085 - BB. . . 7.472-1 (PDDE)	11,11	0,00
086 - BB. . . 9.657-1 (PNAT)	0,00	0,00	086 - BB. . . 9.657-1 (PNAT)	147,19	0,00
032 - BB. . . 9.459-5 (QSE)	8,60	0,00	032 - BB. . . 9.459-5 (QSE)	9.067,38	0,00
090 - BANPARA. . . 170.028-6 (QESE)	97,37	0,00	090 - BANPARA. . . 170.028-6 (QESE)	97,37	0,00
091 - BRADESCO. . . 12.996-8 (FME FOPAGTO)	54,67	0,00	091 - BRADESCO. . . 12.996-8 (FME FOPAGTO)	34,79	0,00
092 - BRADESCO. . . 13.358-2 (FME RP)	212,72	0,00	092 - BRADESCO. . . 13.358-2 (FME RP)	1.608,01	0,00
109 - BANPARA. . . 13.414-7 (CV. TRANSP. ESC.	953,22	0,00	109 - BANPARA. . . 13.414-7 (CV. TRANSP. ESC. /	5.868,65	0,00
052 - BB. . . 13.934-3 (MERENDA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	052 - BB. . . 13.934-3 (MERENDA PRE ESCOLAR)	917,99	0,00
088 - BB. . . 12.095-2 (F PROFESSORES)	0,00	0,00	088 - BB. . . 12.095-2 (F PROFESSORES)	9,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0027  
Valores em Reais

087 - BB...9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)			0,00		0,00		087 - BB...9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)			253,82		0,00	
168 - BB...19.457-3 (AFM - EDUCAÇÃO)			0,00		0,00		168 - BB...19.457-3 (AFM - EDUCAÇÃO)			2.280,46		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			984.248,99		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			984.248,99		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:32

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDNILSON CLAUDIO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0028  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		151.318,52	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		144.670,52	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		144.670,52	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.648,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		6.648,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0029

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0030

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	148.140,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	148.140,78	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	20.575,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.400,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.575,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.994,82	0,00
Valores restituíveis	20.575,15	0,00	Valores restituíveis	16.994,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	562,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
030 - INSS/13º SALARIO	562,20	0,00	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.492,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.010,60	0,00
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	3.492,40	0,00	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	4.010,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.520,55	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.984,22	0,00
020 - ISSQN/P. FISICA	262,30	0,00	020 - ISSQN/P. FISICA	0,00	0,00
025 - INSS/SERVIDOR	7.630,14	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	5.077,42	0,00
026 - INSS/P. FISICA	721,31	0,00	026 - INSS/P. FISICA	0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA	7.906,80	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	7.906,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	405,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0031  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	405,82	0,00
020 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	020 - SALARIO FAMILIA	405,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7,91	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,91	0,00
012 - BRADESCO...17.033-0 (FOPAG FMDCA)	7,91	0,00	012 - BRADESCO...17.033-0 (FOPAG FMDCA)	7,91	0,00
013 - BRADESCO...17.032-1 (FMDCA RP)	3,23	0,00	013 - BRADESCO...17.032-1 (FMDCA RP)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	168.727,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	168.727,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:40

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VANDERLENE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SI  
SEC. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCEN

JONAS PINHEIRO REIS  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0032  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		238.062,60	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		238.062,60	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		238.062,60	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bl oco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0033

Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financi	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0034

Valores em Reais

Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	234.755,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	2.905,71	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	234.755,24	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	2.905,71	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	19.419,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.684,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	120,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.419,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.564,63	0,00
Valores restituíveis	19.419,57	0,00	Valores restituíveis	11.564,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
023 - IRRF/P. FISICA	45,00	0,00	023 - IRRF/P. FISICA	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	540,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	240,00	0,00
024 - IRRF/EMPRESA	540,00	0,00	024 - IRRF/EMPRESA	240,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.834,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.324,63	0,00
020 - ISSQN/P. FISICA	95,80	0,00	020 - ISSQN/P. FISICA	48,00	0,00
021 - ISSQN/EMPRESA	1.950,00	0,00	021 - ISSQN/EMPRESA	150,00	0,00
022 - IRRF/SERVIDOR	4.731,11	0,00	022 - IRRF/SERVIDOR	3.157,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0035  
Valores em Reais

025 - INSS/SERVIDOR	8.735,71	0,00	025 - INSS/SERVIDOR	4.910,25	0,00
026 - INSS/P. FISICA	263,45	0,00	026 - INSS/P. FISICA	0,00	0,00
015 - CONSIGNADO BANPARA	3.058,50	0,00	015 - CONSIGNADO BANPARA	3.058,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	227,07	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.748,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	227,07	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.748,94	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.748,94	0,00
165 - BRADESCO...4.088-6 (FMMA RP)	227,07	0,00	165 - BRADESCO...4.088-6 (FMMA RP)	1.748,94	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>254.401,88</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>254.401,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:49

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS RODRIGUES  
Secretario

\_\_\_\_\_  
JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR