

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.501.907,96	Legislativa	1.041.188,37
Contribuições	10.961,01	Administração	6.231.652,95
Receita Patrimonial	70.327,77	Assistência Social	1.490.001,70
Transferências Correntes	27.134.639,78	Saúde	7.496.228,18
Transferências de Capital	2.846.249,35	Educação	5.760.308,98
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.391.235,09	Cultura	47.810,00
		Urbanismo	237.962,39
subtotal orçamentária	28.172.850,78	Habitação	74.008,79
		Gestão Ambiental	364.012,20
CONTRAPARTIDA		Energia	29.395,50
RESTOS A PAGAR - PMB	485.578,75	Transporte	6.391.340,35
RESTOS A PAGAR - CMB	126,79	Desporto e Lazer	358.094,10
RESTOS A PAGAR - FMS	401.656,81		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	259.485,62	subtotal orçamentária	29.522.003,51
RESTOS A PAGAR - FMAS	80.734,09		
RESTOS A PAGAR - FME	38.665,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMMA	5.400,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	10.775,00
subtotal contrapartida	1.271.647,76	SALARIO FAMILIA - CMB	1.786,50
		SALARIO FAMILIA - FMAS	10.014,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	561,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMMA	461,43
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	10.775,00	SALARIO FAMILIA - FMS	16.637,17
SALARIO FAMILIA - CMB	1.786,50	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.875,93
SALARIO MATERNIDADE - CMB	4.400,00	SALARIO FAMILIA - PMB	20.950,82
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.587,04	SALARIO MATERNIDADE - CMB	4.400,00
subtotal	28.548,54	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.450,16
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	61.109,71
OUTRAS OPERAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	638,00
CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	86.800,00	SALARIO MATERNIDADE - PMB	3.703,33
subtotal	86.800,00	subtotal	147.363,84
		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	86.800,00
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	49.144,65	subtotal	86.800,00
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.737,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	5.702,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	145.240,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	227.079,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	138.554,05
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	74.249,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66
CONSIGNADO BANPARÁ - CMB	48.690,91		

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	43.615,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22
CONSIGNADO BANPARA - FME	14.912,95	subtotal	773.167,20
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	11.708,82	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMS	207.985,04	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	49.144,64
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	204.880,33	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.737,44
CONSIGNADO BANPARA - PMB	225.336,67	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	5.702,66
INSS/13º SALARIO - FMAS	1.561,69	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	767,20
INSS/13º SALARIO - FMDCA	622,85	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	145.240,27
INSS/13º SALARIO - FME	1.107,57	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	227.079,61
INSS/13º SALARIO - FMMA	808,59	BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	74.249,76
INSS/13º SALARIO - FMS	7.557,62	CONSIGNADO BANPARA - CMB	48.690,91
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	22.512,01	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	43.615,57
INSS/13º SALARIO - PMB	10.165,23	CONSIGNADO BANPARA - FME	14.912,95
INSS/CMB - CMB	57.637,46	CONSIGNADO BANPARA - FMMA	11.708,82
INSS/EMPRESA - PMB	7.580,01	CONSIGNADO BANPARA - FMS	207.985,04
INSS/P. FISICA - FMAS	3.353,36	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	204.880,23
INSS/P. FISICA - FME	2.768,66	CONSIGNADO BANPARA - PMB	225.336,67
INSS/P. FISICA - FMMA	513,11	INSS/13º SALARIO - FMAS	1.561,69
INSS/P. FISICA - FMS	19.665,16	INSS/13º SALARIO - FMDCA	622,85
INSS/P. FISICA - FUNDEB	6.104,47	INSS/13º SALARIO - FME	1.107,57
INSS/P. FISICA - PMB	18.283,37	INSS/13º SALARIO - FMMA	808,59
INSS/SERVIDOR - FMAS	40.436,85	INSS/13º SALARIO - FMS	7.557,62
INSS/SERVIDOR - FMDCA	7.966,48	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	22.512,01
INSS/SERVIDOR - FME	16.870,03	INSS/13º SALARIO - PMB	10.165,23
INSS/SERVIDOR - FMMA	11.365,43	INSS/CMB - CMB	57.548,80
INSS/SERVIDOR - FMS	161.371,42	INSS/EMPRESA - PMB	7.456,29
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	280.264,08	INSS/SERVIDOR - FMAS	40.477,07
INSS/SERVIDOR - PMB	142.172,02	INSS/SERVIDOR - FMDCA	7.966,48
IRRF 13º SALARIO - FMAS	90,84	INSS/SERVIDOR - FME	16.870,03
IRRF 13º SALARIO - FME	468,64	INSS/SERVIDOR - FMMA	13.258,55
IRRF 13º SALARIO - FMMA	484,90	INSS/SERVIDOR - FMS	165.321,14
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.649,82	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	295.782,73
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	11.672,58	INSS/SERVIDOR - PMB	157.914,19
IRRF/CMB - CMB	17.421,54	IRRF 13º SALARIO - FMAS	90,84
IRRF/EMPRESA - FMAS	1.351,50	IRRF 13º SALARIO - FME	468,64
IRRF/EMPRESA - FME	2.122,50	IRRF 13º SALARIO - FMMA	484,90
IRRF/EMPRESA - FMMA	966,00	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.649,82
IRRF/EMPRESA - FMS	1.974,60	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	11.672,58
IRRF/P. FISICA - FMAS	357,02	IRRF/CMB - CMB	17.421,54
IRRF/P. FISICA - FME	538,12	IRRF/EMPRESA - FMAS	120,00
IRRF/P. FISICA - FMMA	551,87	IRRF/EMPRESA - FME	210,00
IRRF/P. FISICA - FMS	2.194,92	IRRF/EMPRESA - FMMA	110,00
IRRF/SERVIDOR - FMAS	11.986,17	IRRF/EMPRESA - FMS	105,00
IRRF/SERVIDOR - FME	6.992,20	IRRF/P. FISICA - FMAS	357,02
IRRF/SERVIDOR - FMMA	7.352,33	IRRF/P. FISICA - FME	538,12
IRRF/SERVIDOR - FMS	265.772,58	IRRF/P. FISICA - FMMA	551,87
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	159.050,30	IRRF/P. FISICA - FMS	2.299,92
ISSQN/CMB - CMB	268,24	IRRF/SERVIDOR - FMAS	11.885,90
ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.665,00	IRRF/SERVIDOR - FME	6.992,20

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN/EMPRESA - FME	4.415,00	IRRF/SERVIDOR - FMMA	7.352,33
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.800,00	IRRF/SERVIDOR - FMS	251.644,63
ISSQN/EMPRESA - FMS	4.522,00	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	158.412,85
ISSQN/P. FISI CA - FMAS	1.238,44	ISSQN/CMB - CMB	268,24
ISSQN/P. FISI CA - FME	1.068,20	ISSQN/EMPRESA - FMAS	690,00
ISSQN/P. FISI CA - FMMA	250,00	ISSQN/EMPRESA - FME	1.087,37
ISSQN/P. FISI CA - FMS	7.438,44	ISSQN/EMPRESA - FMMA	150,00
ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	2.378,23	ISSQN/EMPRESA - FMS	1.492,81
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	290,06	ISSQN/P. FISI CA - FMAS	1.230,20
PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	8.366,83	ISSQN/P. FISI CA - FME	1.068,20
PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	2.629,00	ISSQN/P. FISI CA - FMMA	250,00
SINTEP - FUNDEB	12.517,48	ISSQN/P. FISI CA - FMS	7.704,85
subtotal	2.625.584,70	ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	2.458,61
subtotal extra-orçamentária	2.740.933,24	PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	290,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	8.366,83
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	2.409,00
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	954.387,00	SINTEP - FUNDEB	12.517,48
subtotal	954.387,00	subtotal	2.581.334,42
subtotal transferências recebidas	954.387,00	subtotal extra-orçamentária	3.588.665,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 170.028-6 (QESE)	97,37	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	954.387,00
BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	68.651,25	subtotal	954.387,00
BANPARA. 170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	subtotal transferências concedidas	954.387,00
BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	3.436,45	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	21.503,91	BANCOS	
BANPARA. 374.253-9 (RECUP. PONTE JUA)	5,11	BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	50,60
BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	1,37	BANPARA. 170.664-0 (ICMS SEN. LEMOS)	4.948,30
BANPARA. 600.865-8 (CV. SETRAN BUEIR)	115.653,93	BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	9.052,07
BANPARA. 600.866-6 (CV. SETRAN CONST)	35.839,80	BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	30.572,21
BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	103.347,55	BANPARA. 374.253-9 (RECUP. PONTE JUA)	5,11
BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.337,16	BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	215,45
BANPARA. 626.968-0 (CV. SETRAN N. 17J)	80.874,91	BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	321,18
BANPARA. 637.536-7 (CV. SETRAN 35/20)	24.545,96	BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.998,84
BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/)	818.185,57	BANPARA. 626.968-0 (CV. SETRAN N. 17J)	2.187,96
BB. 6.800-4 (FPM)	1.861,89	BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/)	240.295,38
BB. 6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	4.818,08	BANPARA. 731.852-9 (TRI BUTAÇÃO)	26.437,32
BB. 6.803-9 (ITR)	739,04	BANPARA. 735.833-4 (FOPAG PMB)	4.713,98
BB. 6.805-5 (FEP)	9.746,47	BANPARA. 735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	175.390,00
BB. 7.472-1 (PDDE)	11,39	BANPARA. 735.916-0 (FOPAG FME)	904,25
BB. 9.459-5 (QSE)	8.740,00	BANPARA. 735.958-6 (FOPAG FMAS)	1.940,71
BB. 9.657-1 (PNAT)	43.943,61	BANPARA. 736.492-0 (FOPAG FMS)	233,33
BB. 9.745-4 (CIDE)	1.812,63	BANPARA. 736.545-4 (FOPAG FMMA)	1.614,61
BB. 9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31	BANPARA. 736.796-1 (FOPAG FMDCA)	626,90
BB. 11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10	BANPARA. 742.223-7 (ICMS BANNACH)	94.023,66

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32	BANPARA.....751.196-5 (CV.COMBUSTIVEL	6.348,06	
BB.....	13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99	BANPARA.....777.396-0 (CV.CASA DO GUER	35.769,20	
BB.....	13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33	BANPARA.....802.269-0 (CV.SEDAP T.SUST	257.113,64	
BB.....	14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,92	BB.....6.800-4 (FPM)	68.159,24	
BB.....	14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67	BB.....6.801-2 (RECURSO PROPRIO	6.821,77	
BB.....	15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34	BB.....6.803-9 (ITR)	8.264,14	
BB.....	15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37	BB.....6.805-5 (FEP)	9.775,44	
BB.....	15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17	BB.....7.472-1 (PDDE)	2.331,02	
BB.....	15.489-X (VIGILANCIA SANI	154,11	BB.....9.459-5 (QSE)	11.978,23	
BB.....	15.604-3 (INSUMO DE DIABE	767,23	BB.....9.657-1 (PNAT)	42.474,87	
BB.....	15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	2.459,75	BB.....9.745-4 (CIDE)	6.340,55	
BB.....	18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97	BB.....9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,38	
BB.....	18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85	BB.....11.627-0 (FARMACIA BASICA	4,20	
BB.....	18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35	BB.....12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.483,01	
BB.....	19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46	BB.....13.049-4 (FUNDEB 100%)	133.022,02	
BB.....	19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	75.410,61	BB.....13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.849,32	
BB.....	19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA	61.761,84	BB.....14.777-X (PNAEI INDIGENA)	23,49	
BB.....	20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	5.862,50	BB.....14.778-8 (PNAE GERAL)	89.813,15	
BB.....	58.040-6 (PAB MAE)	115,52	BB.....15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	9.015,96	
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERACAO	914,37	BB.....15.487-3 (FARMACIA BASICA	2.791,79	
BRDESCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	497,10	BB.....15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,26	
BRDESCO.....	4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36	BB.....15.489-X (VIGILANCIA SANI	157,99	
BRDESCO.....	12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28	BB.....15.604-3 (INSUMO DE DIABE	786,53	
BRDESCO.....	12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73	BB.....15.999-9 (FMS/ASSIST.SAMU	7.296,56	
BRDESCO.....	12.995-0 (FOPAG FMS)	35.256,56	BB.....18.705-4 (BL GBF FNAS)	921,94	
BRDESCO.....	12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09	BB.....18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	2.394,55	
BRDESCO.....	13.312-4 (ARRECADACAO)	32.185,37	BB.....18.711-9 (BL PSB FNAS)	49.947,45	
BRDESCO.....	13.358-2 (FME RP)	13,83	BB.....19.330-5 (CUSTEIO SUS)	284.350,27	
BRDESCO.....	13.364-7 (FMS RP)	8.283,89	BB.....19.338-0 (ESTRUT.UNID.SAU	77.307,06	
BRDESCO.....	13.371-0 (FMAS RP)	580,20	BB.....19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA	9.190,52	
BRDESCO.....	17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22	BB.....20.313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3.087,57	
BRDESCO.....	17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40	66.093,61	BB.....58.040-6 (PAB MAE)	118,43	
CEF.....	396-9 (CV.CASA POPULA	92.679,62	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERACAO	13.378,91	
CEF.....	71.012-6 (ABAST.AGUA P.B	1.948,91	BRDESCO.....238-0 (PMB BANNACH)	131.602,06	
CEF.....	647.289-8 (ESTADIO BANNACA	371.292,63	BRDESCO.....4.088-6 (FMMA RP)	10.599,66	
	subtotal	3.032.991,74	BRDESCO.....13.312-4 (ARRECADACAO)	14.793,26	
	subtotal saldos anteriores	3.032.991,74	BRDESCO.....13.358-2 (FME RP)	61.236,39	
			BRDESCO.....13.364-7 (FMS RP)	31.219,99	
			BRDESCO.....13.371-0 (FMAS RP)	11.886,82	
			BRDESCO.....17.033-0 (FOPAG FMDCA)	868,71	
			CEF.....396-9 (CV.CASA POPULA	84.042,18	
			CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA	17.351,10	
			subtotal	2.107.754,55	
			subtotal saldos atuais	2.107.754,55	
TOTAL RECEITAS		36.172.810,52	TOTAL DESPESAS		36.172.810,52

Bannach, 31 de Dezembro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL