

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Bannach
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	39.390,00	0,00	39.390,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMB	0,00	34.795,24	0,00	34.795,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	608.271,22	0,00	608.271,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	99.164,05	39.390,00	138.554,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.535,66	0,00	4.535,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	13.306,27	0,00	13.306,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	0,00	450.783,51	0,00	450.783,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	0,00	126,79	0,00	126,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	401.656,81	0,00	401.656,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	259.485,62	0,00	259.485,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	80.734,09	0,00	80.734,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	38.665,70	0,00	38.665,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	776.167,20	1.311.037,76	815.557,20	1.271.647,76
DEPÓSITOS				
BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB	40.036,98	0,00	0,00	40.036,98
BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS	1.035,52	0,00	0,00	1.035,52
BB/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.314,91	0,00	0,00	1.314,91
BB/CONSIGNAÇÃO - FMS	84,59	0,00	0,00	84,59
BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	133,07	0,00	0,00	133,07
BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162,13	0,00	0,00	162,13
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.801,58	74.249,76	74.249,76	1.801,58
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3.336,31	145.240,27	145.240,27	3.336,31
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702,23	227.079,61	227.079,61	702,23
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,12	49.144,65	49.144,64	1.848,13
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	0,00	5.702,66	5.702,66	0,00
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	0,00	2.737,44	2.737,44	0,00
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	0,00	767,20	767,20	0,00
CONSIGNADO BANPARA - PMB	0,00	225.336,67	225.336,67	0,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	0,00	48.690,91	48.690,91	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	1.305,06	207.985,04	207.985,04	1.305,06
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	204.880,33	204.880,23	0,10
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	43.615,57	43.615,57	0,00

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	14.912,95	14.912,95	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	11.708,82	11.708,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	72,39	0,00	0,00	72,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	28,28	0,00	0,00	28,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	26,67	0,00	0,00	26,67
INSS/13º SALARIO - PMB	11.188,50	10.165,23	10.165,23	11.188,50
INSS/13º SALARIO - FMS	6.652,44	7.557,62	7.557,62	6.652,44
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55.165,65	22.512,01	22.512,01	55.165,65
INSS/13º SALARIO - FMAS	2.107,14	1.561,69	1.561,69	2.107,14
INSS/13º SALARIO - FME	1.319,14	1.107,57	1.107,57	1.319,14
INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.125,18	622,85	622,85	1.125,18
INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28	808,59	808,59	434,28
INSS/CMB - CMB	36,30	57.637,46	57.548,80	124,96
INSS/EMPRESA - PMB	21.810,89	7.580,01	7.456,29	21.934,61
INSS/EMPRESA - FMS	11,55	0,00	0,00	11,55
INSS/EMPRESA - FUNDEB	990,04	0,00	0,00	990,04
INSS/EMPRESA - FMAS	259,00	0,00	0,00	259,00
INSS/EMPRESA - FME	1.858,28	0,00	0,00	1.858,28
INSS/P. FISICA - PMB	162.178,52	18.283,37	0,00	180.461,89
INSS/P. FISICA - CMB	5,50	0,00	0,00	5,50
INSS/P. FISICA - FMS	101.224,27	19.665,16	0,00	120.889,43
INSS/P. FISICA - FUNDEB	32.892,19	6.104,47	0,00	38.996,66
INSS/P. FISICA - FMAS	43.399,66	3.353,36	0,00	46.753,02
INSS/P. FISICA - FME	65.047,33	2.768,66	0,00	67.815,99
INSS/P. FISICA - FMDCA	2.377,91	0,00	0,00	2.377,91
INSS/P. FISICA - FMMA	2.127,29	513,11	0,00	2.640,40
INSS/SERVIDOR - PMB	362.060,50	142.172,02	157.914,19	346.318,33
INSS/SERVIDOR - FMS	130.075,68	161.371,42	165.321,14	126.125,96
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	453.966,22	280.264,08	295.782,73	438.447,57
INSS/SERVIDOR - FMAS	51.648,19	40.436,85	40.477,07	51.607,97
INSS/SERVIDOR - FME	11.704,04	16.870,03	16.870,03	11.704,04
INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.251,76	7.966,48	7.966,48	5.251,76
INSS/SERVIDOR - FMMA	12.003,00	11.365,43	13.258,55	10.109,88
IRRF 13º SALARIO - PMB	2.674,75	0,00	0,00	2.674,75
IRRF 13º SALARIO - FMS	5.076,35	1.649,82	1.649,82	5.076,35
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8.808,70	11.672,58	11.672,58	8.808,70
IRRF 13º SALARIO - FMAS	1.641,55	90,84	90,84	1.641,55
IRRF 13º SALARIO - FME	963,53	468,64	468,64	963,53
IRRF 13º SALARIO - FMMA	317,55	484,90	484,90	317,55
IRRF/CMB - CMB	0,00	17.421,54	17.421,54	0,00
IRRF/EMPRESA - FMS	7.522,02	1.974,60	105,00	9.391,62
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15.580,40	0,00	0,00	15.580,40
IRRF/EMPRESA - FMAS	5.079,72	1.351,50	120,00	6.311,22
IRRF/EMPRESA - FME	8.233,37	2.122,50	210,00	10.145,87

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF/EMPRESA - FMMA	1.785,00	966,00	110,00	2.641,00
IRRF/P. FÍSICA - FMS	4.508,48	2.194,92	2.299,92	4.403,48
IRRF/P. FÍSICA - FUNDEB	945,26	0,00	0,00	945,26
IRRF/P. FÍSICA - FMAS	1.830,29	357,02	357,02	1.830,29
IRRF/P. FÍSICA - FME	3.814,12	538,12	538,12	3.814,12
IRRF/P. FÍSICA - FMMA	951,01	551,87	551,87	951,01
IRRF/SERVIDOR - FMS	174.190,66	265.772,58	251.644,63	188.318,61
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	25.589,96	159.050,30	158.412,85	26.227,41
IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.893,78	11.986,17	11.885,90	3.994,05
IRRF/SERVIDOR - FME	2.278,57	6.992,20	6.992,20	2.278,57
IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.818,10	7.352,33	7.352,33	5.818,10
ISSQN/CMB - CMB	0,00	268,24	268,24	0,00
ISSQN/EMPRESA - FMS	23.750,70	4.522,00	1.492,81	26.779,89
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34	0,00	0,00	12.411,34
ISSQN/EMPRESA - FMAS	17.320,00	2.665,00	690,00	19.295,00
ISSQN/EMPRESA - FME	24.526,09	4.415,00	1.087,37	27.853,72
ISSQN/EMPRESA - FMMA	6.410,00	1.800,00	150,00	8.060,00
ISSQN/P. FÍSICA - FMS	1.429,80	7.438,44	7.704,85	1.163,39
ISSQN/P. FÍSICA - FUNDEB	1.656,96	2.378,23	2.458,61	1.576,58
ISSQN/P. FÍSICA - FMAS	2.423,86	1.238,44	1.230,20	2.432,10
ISSQN/P. FÍSICA - FME	1.647,17	1.068,20	1.068,20	1.647,17
ISSQN/P. FÍSICA - FMDCA	291,10	0,00	0,00	291,10
ISSQN/P. FÍSICA - FMMA	693,80	250,00	250,00	693,80
PAS/PLANO - FUNDEB	3,61	0,00	0,00	3,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	781,15	2.629,00	2.409,00	1.001,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.551,39	290,06	290,06	1.551,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165,40	8.366,83	8.366,83	165,40
SINTEP - FUNDEB	98,22	12.517,48	12.517,48	98,22
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.967.472,05	2.625.584,70	2.581.334,42	2.011.722,33
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90	0,00	0,00	325,90
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	325,90	0,00	0,00	325,90
T O T A L G E R A L	2.743.965,15	3.936.622,46	3.396.891,62	3.283.695,99

Bannach, 31 de Dezembro de 2021.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL