

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	29.263,86	BB/CONSIGNAÇÃO - CMB	17.182,44
CONSIGNADO BANPARA - FME	214,84	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	43.491,62
CONSIGNADO BANPARA - FMS	119.166,51	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	2.401,69
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	161.541,39	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	5.370,40
CONSIGNADO BANPARA - PMB	139.933,73	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	158.077,78
INSS/13º SALARIO - FMAS	1.889,32	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	252.203,84
INSS/13º SALARIO - FMDCA	610,66	BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	121.138,71
INSS/13º SALARIO - FME	879,55	CONSIGNADO BANPARA - CMB	64.426,84
INSS/13º SALARIO - FMMA	608,37	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	29.263,86
INSS/13º SALARIO - FMS	5.534,66	CONSIGNADO BANPARA - FME	214,84
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	22.167,87	CONSIGNADO BANPARA - FMS	127.171,18
INSS/13º SALARIO - PMB	9.705,47	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	161.541,39
INSS/CMB - CMB	55.341,66	CONSIGNADO BANPARA - PMB	139.933,73
INSS/EMPRESA - FMAS	52,50	INSS/13º SALARIO - FMAS	2.676,12
INSS/EMPRESA - FUNDEB	683,43	INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.209,46
INSS/EMPRESA - PMB	87.654,84	INSS/13º SALARIO - FME	1.253,55
INSS/P. FISICA - FMAS	1.140,92	INSS/13º SALARIO - FMMA	608,37
INSS/P. FISICA - FMDCA	68,20	INSS/13º SALARIO - FMS	8.008,84
INSS/P. FISICA - FME	1.955,80	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	36.083,07
INSS/P. FISICA - FMS	22.620,32	INSS/13º SALARIO - PMB	13.912,33
INSS/P. FISICA - FUNDEB	5.438,83	INSS/CMB - CMB	55.305,36
INSS/P. FISICA - PMB	9.361,92	INSS/EMPRESA - PMB	93.670,63
INSS/SERVIDOR - FMAS	36.515,95	INSS/P. FISICA - FMS	234,67
INSS/SERVIDOR - FMDCA	8.114,37	INSS/SERVIDOR - FMAS	37.397,09
INSS/SERVIDOR - FME	17.828,95	INSS/SERVIDOR - FMDCA	9.311,97
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.957,95	INSS/SERVIDOR - FME	18.309,32
INSS/SERVIDOR - FMS	133.230,13	INSS/SERVIDOR - FMMA	9.578,14
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	287.214,56	INSS/SERVIDOR - FMS	156.004,94
INSS/SERVIDOR - PMB	150.720,65	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	260.086,50
IRRF 13º SALARIO - FMAS	519,97	INSS/SERVIDOR - PMB	101.401,52
IRRF 13º SALARIO - FME	478,03	IRRF 13º SALARIO - FMAS	519,97
IRRF 13º SALARIO - FMMA	198,13	IRRF 13º SALARIO - FME	478,03
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.302,66	IRRF 13º SALARIO - FMMA	198,13
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	10.848,91	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.302,66
IRRF/CMB - CMB	1.215,00	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	10.848,91
IRRF/EMPRESA - FMAS	937,50	IRRF/CMB - CMB	1.215,00
IRRF/EMPRESA - FME	1.410,00	IRRF/EMPRESA - FMS	128,40
IRRF/EMPRESA - FMMA	750,00	IRRF/P. FISICA - FMS	4.020,65
IRRF/EMPRESA - FMS	1.598,40	IRRF/P. FISICA - FUNDEB	324,86
IRRF/P. FISICA - FMAS	603,08	IRRF/SERVIDOR - CMB	15.817,84
IRRF/P. FISICA - FME	112,45	IRRF/SERVIDOR - FMAS	8.304,52
IRRF/P. FISICA - FMS	5.208,37	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	64,11
IRRF/P. FISICA - FUNDEB	324,86	IRRF/SERVIDOR - FME	7.781,63
IRRF/SERVIDOR - CMB	15.817,84	IRRF/SERVIDOR - FMMA	7.180,42
IRRF/SERVIDOR - FMAS	7.701,44	IRRF/SERVIDOR - FMS	94.281,56
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	64,11	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	148.620,41
IRRF/SERVIDOR - FME	7.781,63	ISSQN/CMB - CMB	4.073,80
IRRF/SERVIDOR - FMMA	8.648,28	ISSQN/EMPRESA - FMS	560,00
IRRF/SERVIDOR - FMS	213.522,93	ISSQN/P. FISICA - FMAS	434,88

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	
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	142.789,52	ISSQN/P. FÍSICA - FMDCA	4,80
ISSQN/CMB - CMB	4.073,80	ISSQN/P. FÍSICA - FME	728,45
ISSQN/EMPRESA - FMS	2.145,00	ISSQN/P. FÍSICA - FMS	8.556,06
ISSQN/EMPRESA - FME	3.420,00	ISSQN/P. FÍSICA - FUNDEB	2.142,95
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.860,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.480,72
ISSQN/EMPRESA - FMS	3.788,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.265,52
ISSQN/P. FÍSICA - FMS	414,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	2.288,40
ISSQN/P. FÍSICA - FMDCA	24,80	SINTEP - FUNDEB	13.922,22
ISSQN/P. FÍSICA - FME	711,20	subtotal	2.273.015,10
ISSQN/P. FÍSICA - FMS	7.999,87	-----	
ISSQN/P. FÍSICA - FUNDEB	1.977,75	subtotal extra-orçamentária	3.587.187,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.624,82		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.265,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	2.497,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEP - FUNDEB	13.922,22	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	942.014,93
subtotal	2.464.600,05	subtotal	942.014,93
-----		-----	
subtotal extra-orçamentária	2.532.692,11	subtotal transferências concedidas	942.014,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - PMB	942.014,93	BANPARA. 170.028-6 (QESE)	97,37
subtotal	942.014,93	BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	68.651,25
-----		BANPARA. 170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81
subtotal transferências recebidas	942.014,93	BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	3.436,45
		BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	21.503,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 374.253-9 (RECUP. PONTE JUA)	5,11
BANCOS		BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	1,37
BANPARA. 37.601-9 (CV. SEDES IMP. DO	1,04	BANPARA. 600.865-8 (CV. SETRAN BUEIR)	115.653,93
BANPARA. 170.028-6 (QESE)	97,37	BANPARA. 600.866-6 (CV. SETRAN CONST)	35.839,80
BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	26.208,07	BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	103.347,55
BANPARA. 170.255-6 (CV. SEPOF)	40,68	BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.337,16
BANPARA. 170.297-1 (REF. CAMARA)	5,53	BANPARA. 626.968-0 (CV. SETRAN N.17J)	80.874,91
BANPARA. 170.304-8 (CV. ANIVERSÁRIO)	0,80	BANPARA. 637.536-7 (CV. SETRAN 35/20)	24.545,96
BANPARA. 170.357-9 (CV. SEEL)	1,00	BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/	818.185,57
BANPARA. 170.390-0 (PAB ESTADUAL)	502,81	BB. 6.800-4 (FPM)	1.861,89
BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC)	2.842,89	BB. 6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	4.818,08
BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC)	6.959,62	BB. 6.803-9 (ITR)	739,04
BANPARA. 374.253-9 (RECUP. PONTE JUA)	5,11	BB. 6.805-5 (FEP)	9.746,47
BANPARA. 509.350-3 (CV. QUADRA POLI)	33.567,82	BB. 7.472-1 (PDDE)	11,39
BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	79,86	BB. 9.459-5 (QSE)	8.740,00
BANPARA. 600.865-8 (CV. SETRAN BUEIR)	312.364,80	BB. 9.657-1 (PNAT)	43.943,61
BANPARA. 600.866-6 (CV. SETRAN CONST)	833.604,24	BB. 9.745-4 (CIDE)	1.812,63
BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	146,45	BB. 9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	260,31
BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	1,01	BB. 11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,10
BB. 6.800-4 (FPM)	126.844,10	BB. 12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.446,32
BB. 6.801-2 (RECURSO PROPRIO)	5.443,43	BB. 13.049-4 (FUNDEB 100%)	474,99
BB. 6.803-9 (ITR)	1.118,20	BB. 13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.169,33
BB. 6.805-5 (FEP)	363.718,61	BB. 14.777-X (PNAEI INDI GENA)	22,92

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.....	7.472-1 (PDDE)	11,33	BB.....	14.778-8 (PNAE GERAL)	82.592,67
BB.....	9.459-5 (QSE)	2.748,91	BB.....	15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	320.558,34
BB.....	9.657-1 (PNAT)	248,76	BB.....	15.487-3 (FARMACIA BASICA)	3.128,37
BB.....	9.767-5 (SEDOC PROGRAMA)	259,03	BB.....	15.488-1 (FMS/BLMAC)	47,17
BB.....	11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,08	BB.....	15.489-X (VIGILANCIA SANI)	154,11
BB.....	12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.439,53	BB.....	15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	767,23
BB.....	13.049-4 (FUNDEB 100%)	265.900,38	BB.....	15.999-9 (FMS/ASSI ST. SAMU)	2.459,75
BB.....	13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	659,95	BB.....	18.705-4 (BL GBF FNAS)	5.362,97
BB.....	14.777-X (PNAEI INDIGENA)	22,80	BB.....	18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.419,85
BB.....	14.778-8 (PNAE GERAL)	1.051,92	BB.....	18.711-9 (BL PSB FNAS)	204.534,35
BB.....	15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	2.069,60	BB.....	19.330-5 (CUSTEIO SUS)	170.554,46
BB.....	15.487-3 (FARMACIA BASICA)	7.324,40	BB.....	19.338-0 (ESTRUT. UNID. SAU)	75.410,61
BB.....	15.488-1 (FMS/BLMAC)	46,94	BB.....	19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.761,84
BB.....	15.489-X (VIGILANCIA SANI)	218,90	BB.....	20.313-0 (FMAS/COVI DEPI)	5.862,50
BB.....	15.604-3 (INSUMO DE DIABE)	762,50	BB.....	58.040-6 (PAB MÃE)	115,52
BB.....	15.999-9 (FMS/ASSI ST. SAMU)	2.181,52	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	914,37
BB.....	16.544-1 (FMS/BLINV)	909,49	BRADERCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	497,10
BB.....	17.348-7 (FNS/BLINV)	2.630,77	BRADERCO.....	4.088-6 (FMMA RP)	2.865,36
BB.....	17.349-5 (FNS/BLINV)	3.596,64	BRADERCO.....	12.973-9 (FOPAG ADM.)	107.313,28
BB.....	17.350-9 (FNS/BLINV)	3.765,48	BRADERCO.....	12.994-1 (FMAS FOPAG)	5.105,73
BB.....	17.351-7 (FNS/BLINV)	4.094,67	BRADERCO.....	12.995-0 (FOPAG FMS)	35.256,56
BB.....	17.403-3 (FNS/BLINV)	11.836,35	BRADERCO.....	12.996-8 (FME FOPAGTO)	14.103,09
BB.....	17.650-8 (BLINV)	2.585,27	BRADERCO.....	13.312-4 (ARRECADACAO)	32.185,37
BB.....	17.681-8 (FNS INVAN)	162,24	BRADERCO.....	13.358-2 (FME RP)	13,83
BB.....	17.982-5 (BLOCO INV. AQ. E)	63.391,03	BRADERCO.....	13.364-7 (FMS RP)	8.283,89
BB.....	18.705-4 (BL GBF FNAS)	3.694,19	BRADERCO.....	13.371-0 (FMAS RP)	580,20
BB.....	18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	7.383,42	BRADERCO.....	17.033-0 (FOPAG FMDCA)	94,22
BB.....	18.711-9 (BL PSB FNAS)	116.063,99	BRADERCO.....	17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	66.093,61
BB.....	19.330-5 (CUSTEIO SUS)	45.875,17	CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULA)	92.679,62
BB.....	19.338-0 (ESTRUT. UNID. SAU)	178.359,72	CEF.....	71.012-6 (ABAST. AGUA P. B)	1.948,91
BB.....	19.363-1 (PMB/ASFALTO TIA)	61.458,58	CEF.....	647.289-8 (ESTADIO BANNACA)	371.292,63
BB.....	19.457-3 (AFM - EDUCACAO)	2.327,22		subtotal	3.032.991,74
BB.....	19.848-X (CV. POÇO ARTESIA)	6.200,80		subtotal saldos atuais	3.032.991,74
BB.....	58.040-6 (PAB MÃE)	114,95			
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,02			
BRADERCO.....	238-0 (PMB BANNACH)	541,60			
BRADERCO.....	4.088-6 (FMMA RP)	4.059,96			
BRADERCO.....	12.973-9 (FOPAG ADM.)	533,38			
BRADERCO.....	12.994-1 (FMAS FOPAG)	33,50			
BRADERCO.....	12.995-0 (FOPAG FMS)	260,88			
BRADERCO.....	12.996-8 (FME FOPAGTO)	2.007,65			
BRADERCO.....	13.312-4 (ARRECADACAO)	2.330,20			
BRADERCO.....	13.357-4 (MOVIMENTO)	262,50			
BRADERCO.....	13.358-2 (FME RP)	30.042,11			
BRADERCO.....	13.364-7 (FMS RP)	40.105,24			
BRADERCO.....	13.371-0 (FMAS RP)	26,44			
BRADERCO.....	17.033-0 (FOPAG FMDCA)	162,90			
BRADERCO.....	17.109-3 (FOPAG FUNDEB 40)	226,95			
CEF.....	396-9 (CV. CASA POPULA)	2.111,44			

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	
CEF.....71.012-6 (ABAST. AGUA P. B	11.875,56		
CEF.....71.018-4 (CV. AQUIS. RETRO-	1.154,66		
CEF.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA	975.099,47		
CEF.....647.290-1 (CONV. CAIXA)	275,66		
subtotal	3.584.064,09		
subtotal saldos anteriores	3.584.064,09		
TOTAL RECEITAS		35.320.032,49	TOTAL DESPESAS
			35.320.032,49

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL