

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Bannach
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1, 00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMB	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	140,00	0,00	140,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMB	647.390,29	0,00	647.390,29	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	262.248,22	0,00	262.248,22	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	197.456,28	0,00	197.456,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	16.718,75	0,00	16.718,75	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	26.995,19	0,00	26.995,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	138.554,05	0,00	138.554,05
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMB	0,00	608.271,22	0,00	608.271,22
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	4.535,66	0,00	4.535,66
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	13.306,27	0,00	13.306,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.175.698,73	776.167,20	1.175.698,73	776.167,20
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 - CMB	0,00	17.182,44	17.182,44	0,00
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	512,55	122.427,74	121.138,71	1.801,58
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	2.294,19	159.119,90	158.077,78	3.336,31
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702,23	252.203,84	252.203,84	702,23
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,12	43.491,62	43.491,62	1.848,12
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	0,00	2.401,69	2.401,69	0,00
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	0,00	5.370,40	5.370,40	0,00
CONSIGNADO BANPARA - PMB	0,00	139.933,73	139.933,73	0,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	0,00	64.426,84	64.426,84	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	9.309,73	119.166,51	127.171,18	1.305,06
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	161.541,39	161.541,39	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 - FMS	0,00	29.263,86	29.263,86	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	214,84	214,84	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	15.395,36	9.705,47	13.912,33	11.188,50
INSS/13º SALARIO - FMS	9.126,62	5.534,66	8.008,84	6.652,44
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	69.080,85	22.167,87	36.083,07	55.165,65
INSS/13º SALARIO - FMS	2.893,94	1.889,32	2.676,12	2.107,14
INSS/13º SALARIO - FME	1.693,14	879,55	1.253,55	1.319,14
INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.723,98	610,66	1.209,46	1.125,18
INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28	608,37	608,37	434,28
INSS/CMB - CMB	0,00	55.341,66	55.305,36	36,30
INSS/EMPRESA - PMB	27.826,68	87.654,84	93.670,63	21.810,89
INSS/EMPRESA - FMS	11,55	0,00	0,00	11,55
INSS/EMPRESA - FUNDEB	306,61	683,43	0,00	990,04
INSS/EMPRESA - FMS	206,50	52,50	0,00	259,00
INSS/EMPRESA - FME	1.858,28	0,00	0,00	1.858,28
INSS/P. FISICA - PMB	152.816,60	9.361,92	0,00	162.178,52
INSS/P. FISICA - CMB	5,50	0,00	0,00	5,50
INSS/P. FISICA - FMS	78.838,62	22.620,32	234,67	101.224,27
INSS/P. FISICA - FUNDEB	27.453,36	5.438,83	0,00	32.892,19
INSS/P. FISICA - FMS	42.258,74	1.140,92	0,00	43.399,66
INSS/P. FISICA - FME	63.091,53	1.955,80	0,00	65.047,33
INSS/P. FISICA - FMDCA	2.309,71	68,20	0,00	2.377,91
INSS/P. FISICA - FMMA	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
INSS/SERVIDOR - PMB	312.741,37	150.720,65	101.401,52	362.060,50
INSS/SERVIDOR - FMS	152.850,49	133.230,13	156.004,94	130.075,68
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	426.838,16	287.214,56	260.086,50	453.966,22
INSS/SERVIDOR - FMS	52.529,33	36.515,95	37.397,09	51.648,19
INSS/SERVIDOR - FME	12.184,41	17.828,95	18.309,32	11.704,04
INSS/SERVIDOR - FMDCA	6.449,36	8.114,37	9.311,97	5.251,76
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.623,19	10.957,95	9.578,14	12.003,00
IRRF 13º SALARIO - PMB	2.674,75	0,00	0,00	2.674,75
IRRF 13º SALARIO - FMS	5.076,35	1.302,66	1.302,66	5.076,35
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8.808,70	10.848,91	10.848,91	8.808,70
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.641,55	519,97	519,97	1.641,55
IRRF 13º SALARIO - FME	963,53	478,03	478,03	963,53
IRRF 13º SALARIO - FMMA	317,55	198,13	198,13	317,55
IRRF/CMB - CMB	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
IRRF/EMPRESA - FMS	6.052,02	1.598,40	128,40	7.522,02
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15.580,40	0,00	0,00	15.580,40
IRRF/EMPRESA - FMS	4.142,22	937,50	0,00	5.079,72
IRRF/EMPRESA - FME	6.823,37	1.410,00	0,00	8.233,37

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	1.035,00	750,00	0,00	1.785,00
IRRF/P. FÍSICA - FMS	3.320,76	5.208,37	4.020,65	4.508,48
IRRF/P. FÍSICA - FUNDEB	945,26	324,86	324,86	945,26
IRRF/P. FÍSICA - FMAS	1.227,21	603,08	0,00	1.830,29
IRRF/P. FÍSICA - FME	3.701,67	112,45	0,00	3.814,12
IRRF/P. FÍSICA - FMMA	951,01	0,00	0,00	951,01
IRRF/SERVIDOR - CMB	0,00	15.817,84	15.817,84	0,00
IRRF/SERVIDOR - FMS	54.949,29	213.522,93	94.281,56	174.190,66
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	31.420,85	142.789,52	148.620,41	25.589,96
IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.496,86	7.701,44	8.304,52	3.893,78
IRRF/SERVIDOR - FME	2.278,57	7.781,63	7.781,63	2.278,57
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	0,00	64,11	64,11	0,00
IRRF/SERVIDOR - FMMA	4.350,24	8.648,28	7.180,42	5.818,10
ISSQN/CMB - CMB	0,00	4.073,80	4.073,80	0,00
ISSQN/EMPRESA - FMS	20.522,70	3.788,00	560,00	23.750,70
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34	0,00	0,00	12.411,34
ISSQN/EMPRESA - FMAS	15.175,00	2.145,00	0,00	17.320,00
ISSQN/EMPRESA - FME	21.106,09	3.420,00	0,00	24.526,09
ISSQN/EMPRESA - FMMA	4.550,00	1.860,00	0,00	6.410,00
ISSQN/P. FÍSICA - FMS	1.985,99	7.999,87	8.556,06	1.429,80
ISSQN/P. FÍSICA - FUNDEB	1.822,16	1.977,75	2.142,95	1.656,96
ISSQN/P. FÍSICA - FMAS	2.443,86	414,88	434,88	2.423,86
ISSQN/P. FÍSICA - FME	1.664,42	711,20	728,45	1.647,17
ISSQN/P. FÍSICA - FMDCA	271,10	24,80	4,80	291,10
ISSQN/P. FÍSICA - FMMA	693,80	0,00	0,00	693,80
PAS/PLANO - FUNDEB	3,61	0,00	0,00	3,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	572,15	2.497,40	2.288,40	781,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	407,29	4.624,82	3.480,72	1.551,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165,40	8.265,52	8.265,52	165,40
SINTEP - FUNDEB	98,22	13.922,22	13.922,22	98,22
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.775.887,10	2.464.600,05	2.273.015,10	1.967.472,05
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	2.951.911,73	3.240.767,25	3.448.713,83	2.743.965,15

Bannach, 31 de Dezembro de 2020.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL