

Governo Municipal de Bannach
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMB	34.795,24	32.262,78	67.058,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	8.801,86	8.801,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	299,25	299,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMB	0,00	50.860,03	0,00	50.860,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	25.025,80	0,00	25.025,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	12.793,60	0,00	12.793,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	11.652,00	0,00	11.652,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	21.610,80	0,00	21.610,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	34.795,24	166.966,52	76.159,13	125.602,63
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	450.783,51	0,00	450.783,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	126,79	0,00	0,00	126,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	401.656,81	0,00	401.656,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	259.485,62	0,00	259.485,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	80.734,09	0,00	80.734,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	38.665,70	0,00	38.665,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	0,00	1.011.009,74	0,00	1.011.009,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	445.838,09	0,00	445.838,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	94.661,87	0,00	94.661,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	35.438,90	0,00	35.438,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	0,00	800,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	0,00	15.738,83	0,00	15.738,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.236.852,52	1.633.897,43	1.236.725,73	1.634.024,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.271.647,76	1.800.863,95	1.312.884,86	1.759.626,85
CONSIGNAÇÕES				
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

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
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	82.191,50	82.191,50	1.801,58
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3.336,31	153.704,22	153.572,62	3.467,91
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	702,23	244.440,38	243.776,56	1.366,05
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	1.848,13	60.800,08	60.800,08	1.848,13
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	0,00	7.706,56	7.664,00	42,56
BRADESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
CONSIGNADO BANPARA - PMB	0,00	284.094,41	284.094,41	0,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	0,00	87.570,46	87.570,46	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	1.305,06	127.633,78	126.459,29	2.479,55
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,10	241.197,05	241.197,05	0,10
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	44.888,83	44.888,83	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	27.366,54	27.366,54	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	15.967,26	15.967,26	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 13SALARIO - CMB	0,00	1.537,67	1.537,67	0,00
INSS/13º SALARIO - PMB	11.188,50	11.084,74	11.084,74	11.188,50
INSS/13º SALARIO - FMS	6.652,44	7.897,99	7.897,99	6.652,44
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55.165,65	26.330,75	26.330,75	55.165,65
INSS/13º SALARIO - FMAS	2.107,14	2.133,04	2.018,06	2.222,12
INSS/13º SALARIO - FME	1.319,14	1.318,24	1.318,24	1.319,14
INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.125,18	699,93	699,93	1.125,18
INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28	826,21	826,21	434,28
INSS/CMB - CMB	124,96	77.761,56	77.761,56	124,96
INSS/EMPRESA - PMB	21.934,61	95.639,95	95.639,95	21.934,61
INSS/EMPRESA - FMS	11,55	49.229,44	49.229,44	11,55
INSS/EMPRESA - FUNDEB	990,04	4.098,60	4.098,60	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	180.461,89	58.357,45	0,00	238.819,34
INSS/P. FISICA - CMB	5,50	2.157,50	2.157,50	5,50
INSS/P. FISICA - FMS	120.889,43	40.450,41	0,00	161.339,84
INSS/P. FISICA - FUNDEB	38.996,66	17.954,63	0,00	56.951,29
INSS/P. FISICA - FMAS	46.753,02	8.929,12	0,00	55.682,14
INSS/P. FISICA - FME	67.815,99	6.386,22	0,00	74.202,21
INSS/P. FISICA - FMDCA	2.377,91	1.146,49	0,00	3.524,40
INSS/P. FISICA - FMMA	2.640,40	1.122,00	0,00	3.762,40
INSS/SERVIDOR - PMB	346.318,33	155.280,22	155.487,27	346.111,28
INSS/SERVIDOR - FMS	126.125,96	147.488,60	145.135,83	128.478,73
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	438.447,57	343.891,94	343.758,62	438.580,89

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
INSS/SERVIDOR - FMAS	51.607,97	42.850,77	38.742,81	55.715,93
INSS/SERVIDOR - FME	11.704,04	16.719,58	16.719,58	11.704,04
INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.251,76	9.462,28	9.462,28	5.251,76
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.109,88	11.875,66	11.875,66	10.109,88
IRRF 13º SALARIO - PMB	2.674,75	0,00	0,00	2.674,75
IRRF 13º SALARIO - FMS	5.076,35	1.656,04	1.656,04	5.076,35
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8.808,70	17.554,57	17.554,57	8.808,70
IRRF 13º SALARIO - FMAS	1.641,55	658,26	658,26	1.641,55
IRRF 13º SALARIO - FME	963,53	543,75	543,75	963,53
IRRF 13º SALARIO - FMMA	317,55	517,20	517,20	317,55
IRRF/CMB - CMB	0,00	45.206,73	45.206,73	0,00
IRRF/EMPRESA - CMB	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
IRRF/EMPRESA - FMS	9.391,62	20.047,09	21.672,75	7.765,96
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15.580,40	1.397,25	1.397,25	15.580,40
IRRF/EMPRESA - FMAS	6.311,22	1.248,00	165,00	7.394,22
IRRF/EMPRESA - FME	10.145,87	1.905,00	105,00	11.945,87
IRRF/EMPRESA - FMMA	2.641,00	837,00	150,00	3.328,00
IRRF/P. FISICA - CMB	0,00	306,68	306,68	0,00
IRRF/P. FISICA - FMS	4.403,48	79,72	79,72	4.403,48
IRRF/P. FISICA - FUNDEB	945,26	554,12	888,78	610,60
IRRF/P. FISICA - FMAS	1.830,29	559,33	287,11	2.102,51
IRRF/P. FISICA - FME	3.814,12	461,12	246,97	4.028,27
IRRF/P. FISICA - FMMA	951,01	226,00	0,00	1.177,01
IRRF/SERVIDOR - FMS	188.318,61	124.533,26	126.523,03	186.328,84
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	26.227,41	236.407,51	236.352,87	26.282,05
IRRF/SERVIDOR - FMAS	3.994,05	13.320,97	13.160,97	4.154,05
IRRF/SERVIDOR - FME	2.278,57	9.100,71	9.732,09	1.647,19
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	0,00	221,95	221,95	0,00
IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.818,10	8.503,21	8.458,21	5.863,10
ISSQN/EMPRESA - CMB	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
ISSQN/EMPRESA - FMS	26.779,89	24.094,36	20.919,36	29.954,89
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34	745,20	745,20	12.411,34
ISSQN/EMPRESA - FMAS	19.295,00	2.248,48	550,00	20.993,48
ISSQN/EMPRESA - FME	27.853,72	4.200,00	350,00	31.703,72
ISSQN/EMPRESA - FMMA	8.060,00	1.500,00	500,00	9.060,00
ISSQN/P. FISICA - CMB	0,00	801,16	801,16	0,00
ISSQN/P. FISICA - FMS	1.163,39	16.051,19	15.687,39	1.527,19
ISSQN/P. FISICA - FUNDEB	1.576,58	6.657,41	7.207,35	1.026,64
ISSQN/P. FISICA - FMAS	2.432,10	3.478,04	3.361,46	2.548,68
ISSQN/P. FISICA - FME	1.647,17	2.284,08	2.510,51	1.420,74
ISSQN/P. FISICA - FMDCA	291,10	418,72	418,72	291,10
ISSQN/P. FISICA - FMMA	693,80	572,00	408,00	857,80
PAS/PLANO - FUNDEB	3,61	0,00	0,00	3,61
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	1.001,15	2.886,40	2.886,40	1.001,15

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
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.551,39	79,00	0,00	1.630,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	165,40	9.072,20	9.072,20	165,40
SINTEP - FUNDEB	98,22	14.897,61	14.897,61	98,22
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.011.722,33	3.104.045,22	2.951.553,42	2.164.214,13
RECEITA A CLASSIFICAR				
SALDOS VINCULADOS - CMB	325,90	0,00	0,00	325,90
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	325,90	0,00	0,00	325,90
TOTAL GERAL	3.283.695,99	4.904.909,17	4.264.438,28	3.924.166,88

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL