

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	1.602.342,70	Legislativa	1.346.594,15
Contribuições	11.786,93	Administração	6.826.269,02
Receita Patrimonial	408.700,24	Assistência Social	1.565.285,27
Transferências Correntes	30.871.210,31	Saúde	8.393.333,12
Transferências de Capital	7.899.672,88	Educação	7.586.488,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.934.829,48	Cultura	132.656,90
		Urbanismo	1.524.140,03
subtotal orçamentária	36.858.883,58	Habitação	199.011,26
		Gestão Ambiental	441.008,16
CONTRAPARTIDA		Agricultura	386.178,00
RESTOS A PAGAR - PMB	1.061.869,77	Energia	240.503,44
RESTOS A PAGAR - CMB	0,00	Transporte	7.654.483,29
RESTOS A PAGAR - FMS	470.863,89	Desporto e Lazer	360,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	107.455,47		
RESTOS A PAGAR - FMAS	42.062,00	subtotal orçamentária	36.296.311,57
RESTOS A PAGAR - FME	57.049,70		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	2.060,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	18.138,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.759.500,06	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	7.166,90
		ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	1.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMB	1.242,34
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMB	7.166,90	SALARIO FAMILIA - FMAS	7.360,44
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMB	200,00	SALARIO FAMILIA - FME	898,32
ADIANTAMENTOS DE SUBSÍDIOS - CMB	1.000,00	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.691,07
SALARIO FAMILIA - CMB	1.242,34	SALARIO FAMILIA - FMS	9.090,21
SALARIO FAMILIA - FME	112,94	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.845,12
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.300,98	SALARIO FAMILIA - PMB	12.313,47
SALARIO FAMILIA - FMS	169,41	SALARIO MATERNIDADE - FMS	23.961,81
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	790,58	SALARIO MATERNIDADE - PMB	19.435,73
subtotal	11.983,15	subtotal	94.205,41
OUTRAS OPERAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	1.346.472,00	CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH - PMB	1.346.472,00
subtotal	1.346.472,00	subtotal	1.346.472,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	60.800,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	80.434,84
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	2.736,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	38.665,70
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	7.706,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	5.400,00
BRANDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	153.704,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	392.854,95
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	259.485,62

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	
BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FUNDEB	244.440,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	483.046,29
BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - PMB	82.191,50	subtotal	1.259.887,40
CONSI GNADO BANPARA - CMB	87.570,46	CONSI GNAÇÕES	
CONSI GNADO BANPARA - FMS	44.888,83	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FMS	60.800,08
CONSI GNADO BANPARA - FME	27.366,54	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FMDCA	2.736,84
CONSI GNADO BANPARA - FMMA	15.967,26	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FME	7.664,00
CONSI GNADO BANPARA - FMS	127.633,78	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FMS	153.572,62
CONSI GNADO BANPARA - FUNDEB	241.197,05	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - FUNDEB	243.776,56
CONSI GNADO BANPARA - PMB	284.094,41	BRABESCO/CONSI GNAÇÃO - PMB	82.191,50
INSS 13SALARIO - CMB	1.537,67	CONSI GNADO BANPARA - CMB	87.570,46
INSS/13º SALARIO - FMS	2.133,04	CONSI GNADO BANPARA - FMS	44.888,83
INSS/13º SALARIO - FMDCA	699,93	CONSI GNADO BANPARA - FME	27.366,54
INSS/13º SALARIO - FME	1.318,24	CONSI GNADO BANPARA - FMMA	15.967,26
INSS/13º SALARIO - FMMA	826,21	CONSI GNADO BANPARA - FMS	126.459,29
INSS/13º SALARIO - FMS	7.897,99	CONSI GNADO BANPARA - FUNDEB	241.197,05
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	26.330,75	CONSI GNADO BANPARA - PMB	284.094,41
INSS/13º SALARIO - PMB	11.084,74	INSS 13SALARIO - CMB	1.537,67
INSS/CMB - CMB	77.761,56	INSS/13º SALARIO - FMS	2.018,06
INSS/EMPRESA - FMS	49.229,44	INSS/13º SALARIO - FMDCA	699,93
INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60	INSS/13º SALARIO - FME	1.318,24
INSS/EMPRESA - PMB	95.639,95	INSS/13º SALARIO - FMMA	826,21
INSS/P. FISI CA - CMB	2.157,50	INSS/13º SALARIO - FMS	7.897,99
INSS/P. FISI CA - FMS	8.929,12	INSS/13º SALARIO - FUNDEB	26.330,75
INSS/P. FISI CA - FMDCA	1.146,49	INSS/13º SALARIO - PMB	11.084,74
INSS/P. FISI CA - FME	6.386,22	INSS/CMB - CMB	77.761,56
INSS/P. FISI CA - FMMA	1.122,00	INSS/EMPRESA - FMS	49.229,44
INSS/P. FISI CA - FMS	40.450,41	INSS/EMPRESA - FUNDEB	4.098,60
INSS/P. FISI CA - FUNDEB	17.954,63	INSS/EMPRESA - PMB	95.639,95
INSS/P. FISI CA - PMB	58.357,45	INSS/P. FISI CA - CMB	2.157,50
INSS/SERVIDOR - FMS	42.850,77	INSS/SERVIDOR - FMS	38.742,81
INSS/SERVIDOR - FMDCA	9.462,28	INSS/SERVIDOR - FMDCA	9.462,28
INSS/SERVIDOR - FME	16.719,58	INSS/SERVIDOR - FME	16.719,58
INSS/SERVIDOR - FMMA	11.875,66	INSS/SERVIDOR - FMMA	11.875,66
INSS/SERVIDOR - FMS	147.488,60	INSS/SERVIDOR - FMS	145.135,83
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	343.891,94	INSS/SERVIDOR - FUNDEB	343.758,62
INSS/SERVIDOR - PMB	155.280,22	INSS/SERVIDOR - PMB	155.487,27
IRRF 13º SALARIO - FMS	658,26	IRRF 13º SALARIO - FMS	658,26
IRRF 13º SALARIO - FME	543,75	IRRF 13º SALARIO - FME	543,75
IRRF 13º SALARIO - FMMA	517,20	IRRF 13º SALARIO - FMMA	517,20
IRRF 13º SALARIO - FMS	1.656,04	IRRF 13º SALARIO - FMS	1.656,04
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	17.554,57	IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	17.554,57
IRRF/CMB - CMB	45.206,73	IRRF/CMB - CMB	45.206,73
IRRF/EMPRESA - CMB	1.155,00	IRRF/EMPRESA - CMB	1.155,00
IRRF/EMPRESA - FMS	1.248,00	IRRF/EMPRESA - FMS	165,00
IRRF/EMPRESA - FME	1.905,00	IRRF/EMPRESA - FME	105,00
IRRF/EMPRESA - FMMA	837,00	IRRF/EMPRESA - FMMA	150,00
IRRF/EMPRESA - FMS	20.047,09	IRRF/EMPRESA - FMS	21.672,75
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25	IRRF/EMPRESA - FUNDEB	1.397,25
IRRF/P. FISI CA - CMB	306,68	IRRF/P. FISI CA - CMB	306,68

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF/P. FISI CA - FMAS	559,33	IRRF/P. FISI CA - FMAS	287,11
IRRF/P. FISI CA - FME	461,12	IRRF/P. FISI CA - FME	246,97
IRRF/P. FISI CA - FMMA	226,00	IRRF/P. FISI CA - FMS	79,72
IRRF/P. FISI CA - FMS	79,72	IRRF/P. FISI CA - FUNDEB	888,78
IRRF/P. FISI CA - FUNDEB	554,12	IRRF/SERVIDOR - FMAS	13.160,97
IRRF/SERVIDOR - FMAS	13.320,97	IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	221,95	IRRF/SERVIDOR - FME	9.732,09
IRRF/SERVIDOR - FME	9.100,71	IRRF/SERVIDOR - FMMA	8.458,21
IRRF/SERVIDOR - FMMA	8.503,21	IRRF/SERVIDOR - FMS	126.523,03
IRRF/SERVIDOR - FMS	124.533,26	IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	236.352,87
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	236.407,51	ISSQN/EMPRESA - CMB	4.130,00
ISSQN/EMPRESA - CMB	4.130,00	ISSQN/EMPRESA - FMAS	550,00
ISSQN/EMPRESA - FMAS	2.248,48	ISSQN/EMPRESA - FME	350,00
ISSQN/EMPRESA - FME	4.200,00	ISSQN/EMPRESA - FMMA	500,00
ISSQN/EMPRESA - FMMA	1.500,00	ISSQN/EMPRESA - FMS	20.919,36
ISSQN/EMPRESA - FMS	24.094,36	ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	745,20	ISSQN/P. FISI CA - CMB	801,16
ISSQN/P. FISI CA - CMB	801,16	ISSQN/P. FISI CA - FMAS	3.361,46
ISSQN/P. FISI CA - FMAS	3.478,04	ISSQN/P. FISI CA - FMDCA	418,72
ISSQN/P. FISI CA - FMDCA	418,72	ISSQN/P. FISI CA - FME	2.510,51
ISSQN/P. FISI CA - FME	2.284,08	ISSQN/P. FISI CA - FMMA	408,00
ISSQN/P. FISI CA - FMMA	572,00	ISSQN/P. FISI CA - FMS	15.687,39
ISSQN/P. FISI CA - FMS	16.051,19	ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	7.207,35
ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB	6.657,41	PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	9.072,20
PENSÃO ALIMENTI CIA - FMS	79,00	PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	2.886,40
PENSÃO ALIMENTI CIA - FUNDEB	9.072,20	SINTEP - FUNDEB	14.897,61
PENSÃO ALIMENTI CIA - PMB	2.886,40		
SINTEP - FUNDEB	14.897,61		
		subtotal	2.951.553,42
subtotal	3.104.045,22	subtotal extra-orçamentária	5.652.118,23
subtotal extra-orçamentária	4.462.500,37		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 170.188-6 (ICMS)	50,60	BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	2.684,68
BANPARA. 170.664-0 (ICMS SEN. LEMOS	4.948,30	BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	11.446,87
BANPARA. 312.369-3 (F. SOCIAL BASIC	9.052,07	BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30
BANPARA. 312.371-5 (F. SOCIAL ESPEC	30.572,21	BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55
BANPARA. 374.253-9 (RECUP. PONTE JUA	5,11	BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	6.603,98
BANPARA. 536.712-3 (CMC - CAMARA)	215,45	BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/	51.920,48
BANPARA. 602.445-9 (SEDUC/PETE)	321,18	BANPARA. 731.852-9 (TRI BUTAÇÃO)	29.295,42
BANPARA. 602.448-3 (SEDUC/PNAE)	5.998,84	BANPARA. 735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80
BANPARA. 626.968-0 (CV. SETRAN N. 17J	2.187,96	BANPARA. 735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43
BANPARA. 638.999-6 (CV. SETRAN 036/	240.295,38	BANPARA. 735.916-0 (FOPAG FME)	589,08
BANPARA. 731.852-9 (TRI BUTAÇÃO)	26.437,32	BANPARA. 735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50
		BANPARA. 736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07
		BANPARA. 736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74

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			
BANPARA.	735. 833-4 (FOPAG PMB)	4. 713, 98	BANPARA.	736. 796-1 (FOPAG FMDCA)	191, 90
BANPARA.	735. 870-9 (FOPAG FUNDEB)	175. 390, 00	BANPARA.	742. 223-7 (ICMS BANNACH)	85. 539, 05
BANPARA.	735. 916-0 (FOPAG FME)	904, 25	BANPARA.	771. 173-5 (CV BR/RECUPERAÇ	64. 597, 12
BANPARA.	735. 958-6 (FOPAG FMAS)	1. 940, 71	BANPARA.	771. 181-6 (CV. REFORMA HOSP	379. 527, 26
BANPARA.	736. 492-0 (FOPAG FMS)	233, 33	BANPARA.	802. 269-0 (CV SEDAP T. SUST	278. 308, 65
BANPARA.	736. 545-4 (FOPAG FMMA)	1. 614, 61	BANPARA.	802. 270-4 (CV. EQUIP. HOSPI T	162. 056, 49
BANPARA.	736. 796-1 (FOPAG FMDCA)	626, 90	BANPARA.	818. 078-4 (CV. REV. PRAÇA DA	693. 512, 44
BANPARA.	742. 223-7 (ICMS BANNACH)	94. 023, 66	BANPARA.	833. 701-2 (CV URB VIAS URB	28. 978, 99
BANPARA.	751. 196-5 (CV. COMBUSTIVEL	6. 348, 06	BANPARA.	842. 186-2 (CV. REFEI TORIO P	6. 424, 46
BANPARA.	777. 396-0 (CV. CASA DO GUER	35. 769, 20	BANPARA.	842. 195-1 (CV. PAV. BLOKRE	220. 043, 80
BANPARA.	802. 269-0 (CV SEDAP T. SUST	257. 113, 64	BANPARA.	846. 139-2 (CV. SEDOP. REF. HO	7. 596, 68
BB.	6. 800-4 (FPM)	68. 159, 24	BB.	6. 800-4 (FPM)	108. 486, 89
BB.	6. 801-2 (RECURSO PROPRIO	6. 821, 77	BB.	6. 801-2 (RECURSO PROPRIO	19. 667, 17
BB.	6. 803-9 (ITR)	8. 264, 14	BB.	6. 803-9 (ITR)	2. 324, 37
BB.	6. 805-5 (FEP)	9. 775, 44	BB.	6. 805-5 (FEP)	25. 534, 41
BB.	7. 472-1 (PDDE)	2. 331, 02	BB.	7. 472-1 (PDDE)	3. 908, 74
BB.	9. 459-5 (QSE)	11. 978, 23	BB.	9. 459-5 (QSE)	7. 144, 96
BB.	9. 657-1 (PNAT)	42. 474, 87	BB.	9. 657-1 (PNAT)	46. 030, 58
BB.	9. 745-4 (CIDE)	6. 340, 55	BB.	9. 745-4 (CIDE)	2. 524, 18
BB.	9. 767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305, 38	BB.	9. 767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305, 39
BB.	11. 627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4, 20	BB.	11. 627-0 (FARMÁCIA BÁSICA	4, 63
BB.	12. 233-5 (PASEP SERVIDOR)	1. 483, 01	BB.	12. 233-5 (PASEP SERVIDOR)	1. 633, 65
BB.	13. 049-4 (FUNDEB 100%)	133. 022, 02	BB.	13. 049-4 (FUNDEB 100%)	287. 868, 54
BB.	13. 364-7 (SIMPLES NACIONAL	3. 849, 32	BB.	13. 364-7 (SIMPLES NACIONAL	3. 982, 02
BB.	14. 777-X (PNAEI INDÍGENA)	23, 49	BB.	14. 777-X (PNAEI INDÍGENA)	25, 88
BB.	14. 778-8 (PNAE GERAL)	89. 813, 15	BB.	14. 778-8 (PNAE GERAL)	88, 36
BB.	15. 486-5 (PAB MOVIMENTO)	9. 015, 96	BB.	15. 486-5 (PAB MOVIMENTO)	8. 013, 44
BB.	15. 487-3 (FARMÁCIA BÁSICA	2. 791, 79	BB.	15. 487-3 (FARMÁCIA BÁSICA	1. 269, 73
BB.	15. 488-1 (FMS/BLMAC)	0, 26	BB.	15. 488-1 (FMS/BLMAC)	0, 29
BB.	15. 489-X (VIGILANCIA SANI	157, 99	BB.	15. 489-X (VIGILANCIA SANI	174, 03
BB.	15. 604-3 (INSUMO DE DIABE	786, 53	BB.	15. 604-3 (INSUMO DE DIABE	866, 42
BB.	15. 999-9 (FMS/ASSIST. SAMU	7. 296, 56	BB.	15. 999-9 (FMS/ASSIST. SAMU	9. 725, 88
BB.	18. 705-4 (BL GBF FNAS)	921, 94	BB.	18. 708-9 (BL GSUAS FNAS)	266, 85
BB.	18. 708-9 (BL GSUAS FNAS)	2. 394, 55	BB.	18. 711-9 (BL PSB FNAS)	5. 910, 75
BB.	18. 711-9 (BL PSB FNAS)	49. 947, 45	BB.	19. 330-5 (CUSTEIO SUS)	47. 308, 34
BB.	19. 330-5 (CUSTEIO SUS)	284. 350, 27	BB.	19. 338-0 (ESTRUT. UNI D. SAU	84. 786, 18
BB.	19. 338-0 (ESTRUT. UNI D. SAU	77. 307, 06	BB.	20. 313-0 (FMAS/COVIDEPI)	226, 25
BB.	19. 363-1 (PMB/ASFALTO TIA	9. 190, 52	BB.	21. 246-6 (IGD- PAB)	4. 897, 37
BB.	20. 313-0 (FMAS/COVIDEPI)	3. 087, 57	BB.	21. 322-5 (TRANSF. ESPECIAL	220. 319, 13
BB.	58. 040-6 (PAB MÃE)	118, 43	BB.	58. 040-6 (PAB MÃE)	130, 45
BB.	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	13. 378, 91	BB.	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃ	32. 613, 83
BRDESCO.	238-0 (PMB BANNACH)	131. 602, 06	BRDESCO.	238-0 (PMB BANNACH)	131. 278, 66
BRDESCO.	4. 088-6 (FMMA RP)	10. 599, 66	BRDESCO.	4. 088-6 (FMMA RP)	5. 293, 39
BRDESCO.	13. 312-4 (ARRECADAÇÃO)	14. 793, 26	BRDESCO.	13. 312-4 (ARRECADAÇÃO)	129, 41
BRDESCO.	13. 358-2 (FME RP)	61. 236, 39	BRDESCO.	13. 358-2 (FME RP)	32. 083, 56
BRDESCO.	13. 364-7 (FMS RP)	31. 219, 99	BRDESCO.	13. 364-7 (FMS RP)	54. 788, 50
BRDESCO.	13. 371-0 (FMAS RP)	11. 886, 82	BRDESCO.	13. 371-0 (FMAS RP)	23. 189, 01
BRDESCO.	17. 033-0 (FOPAG FMDCA)	868, 71	BRDESCO.	17. 033-0 (FOPAG FMDCA)	2. 195, 37
CEF.	396-9 (CV. CASA POPULA	84. 042, 18	CEF.	396-9 (CV. CASA POPULA	19. 526, 41

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.....647.289-8 (ESTADIO BANNACA	17.351,10	subtotal	3.240.208,76
subtotal	2.107.754,55	-----	
subtotal saldos anteriores	2.107.754,55	subtotal saldos atuais	3.240.208,76
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	45.188.638,56		45.188.638,56

Bannach, 31 de Dezembro de 2022.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL