

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bannach
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 - CMB	0,00	126,79	126,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMB	50.860,03	50.860,03	101.720,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	25.025,80	25.025,80	50.051,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	12.793,60	12.793,60	25.587,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	11.652,00	11.652,00	23.304,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	21.610,80	21.610,80	43.221,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	1.260,40	1.260,40	2.520,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMMA	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMB	0,00	89.886,21	0,00	89.886,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	41.551,60	0,00	41.551,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	24.137,20	0,00	24.137,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	16.343,60	0,00	16.343,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	0,00	2.520,80	0,00	2.520,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	125.602,63	318.772,83	251.332,05	193.043,41
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	126,79	0,00	126,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.011.009,74	0,00	994.209,74	16.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	445.838,09	0,00	445.838,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	94.661,87	0,00	94.661,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	30.410,00	0,00	30.410,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	35.438,90	0,00	35.438,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMDCA	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	15.738,83	0,00	15.738,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	0,00	569.390,97	0,00	569.390,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	288.398,58	0,00	288.398,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	447.055,81	0,00	447.055,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	76.617,81	0,00	76.617,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	40.460,61	0,00	40.460,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCA	0,00	12.369,00	0,00	12.369,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	18.834,80	0,00	18.834,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.634.024,22	1.453.127,58	1.617.224,22	1.469.927,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.759.626,85	1.771.900,41	1.868.556,27	1.662.970,99
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

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 - 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	1.722,76	1.722,76	133,07
BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS	162,13	0,00	0,00	162,13
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - PMB	1.801,58	114.984,28	114.984,28	1.801,58
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMS	3.467,91	162.196,00	162.710,63	2.953,28
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.366,05	272.136,62	272.136,32	1.366,35
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS	1.848,13	53.817,94	53.817,94	1.848,13
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FME	42,56	6.936,56	6.936,56	42,56
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA	0,00	1.904,23	1.676,16	228,07
BRABESCO/CONSIGNAÇÃO - FMMA	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
CONSIGNADO BANPARA - PMB	0,00	296.888,88	296.888,88	0,00
CONSIGNADO BANPARA - CMB	0,00	118.646,78	118.646,78	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMS	2.479,55	126.444,87	126.846,18	2.078,24
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,10	271.772,96	271.772,96	0,10
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	55.795,12	55.795,12	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FME	0,00	31.647,97	31.647,97	0,00
CONSIGNADO BANPARA - FMMA	0,00	14.050,43	14.050,43	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	1.700,16	1.700,16	0,00
INSS/13º SALARIO - PMB	11.188,50	10.856,64	0,00	22.045,14
INSS/13º SALARIO - FMS	6.652,44	7.735,46	0,00	14.387,90
INSS/13º SALARIO - FUNDEB	55.165,65	27.154,02	0,00	82.319,67
INSS/13º SALARIO - FMAS	2.222,12	1.007,67	0,00	3.229,79
INSS/13º SALARIO - FME	1.319,14	1.020,90	0,00	2.340,04
INSS/13º SALARIO - FMDCA	1.125,18	779,85	0,00	1.905,03
INSS/13º SALARIO - FMMA	434,28	939,02	0,00	1.373,30
INSS/CMB - CMB	124,96	78.459,26	78.459,26	124,96
INSS/EMPRESA - PMB	21.934,61	287.447,72	287.447,72	21.934,61
INSS/EMPRESA - FMS	11,55	35.550,29	35.550,29	11,55
INSS/EMPRESA - FUNDEB	990,04	7.577,89	7.577,89	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	238.819,34	19.211,04	0,00	258.030,38
INSS/P. FISICA - CMB	5,50	0,00	0,00	5,50
INSS/P. FISICA - FMS	161.339,84	12.252,59	0,00	173.592,43
INSS/P. FISICA - FUNDEB	56.951,29	14.481,21	0,00	71.432,50
INSS/P. FISICA - FMAS	55.682,14	3.291,20	0,00	58.973,34
INSS/P. FISICA - FME	74.202,21	3.714,04	0,00	77.916,25
INSS/P. FISICA - FMDCA	3.524,40	1.487,16	0,00	5.011,56
INSS/P. FISICA - FMMA	3.762,40	0,00	0,00	3.762,40
INSS/SERVIDOR - PMB	346.111,28	169.950,31	97.179,81	418.881,78

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 - FMS	128.478,73	182.891,25	93.527,84	217.842,14
INSS/SERVIDOR - FUNDEB	438.580,89	364.773,68	204.719,31	598.635,26
INSS/SERVIDOR - FMAS	55.715,93	50.022,93	26.983,51	78.755,35
INSS/SERVIDOR - FME	11.704,04	19.070,84	9.582,14	21.192,74
INSS/SERVIDOR - FMDCA	5.251,76	10.364,75	5.997,59	9.618,92
INSS/SERVIDOR - FMMA	10.109,88	12.554,09	11.541,46	11.122,51
IRRF 13º SALARIO - PMB	2.674,75	0,00	0,00	2.674,75
IRRF 13º SALARIO - FMS	5.076,35	1.305,24	1.305,24	5.076,35
IRRF 13º SALARIO - FUNDEB	8.808,70	19.493,08	19.493,08	8.808,70
IRRF 13º SALARIO - FMAS	1.641,55	487,32	521,36	1.607,51
IRRF 13º SALARIO - FME	963,53	435,18	435,18	963,53
IRRF 13º SALARIO - FMMA	317,55	487,32	487,32	317,55
IRRF/CMB - CMB	0,00	46.377,68	46.377,68	0,00
IRRF/EMPRESA - CMB	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00
IRRF/EMPRESA - FMS	7.765,96	14.420,32	15.788,98	6.397,30
IRRF/EMPRESA - FUNDEB	15.580,40	2.667,61	2.146,95	16.101,06
IRRF/EMPRESA - FMAS	7.394,22	1.507,59	868,45	8.033,36
IRRF/EMPRESA - FME	11.945,87	2.613,25	1.576,91	12.982,21
IRRF/EMPRESA - FMMA	3.328,00	1.045,04	516,40	3.856,64
IRRF/P. FISICA - FMS	4.403,48	9.527,28	7.879,52	6.051,24
IRRF/P. FISICA - FUNDEB	610,60	0,00	0,00	610,60
IRRF/P. FISICA - FMAS	2.102,51	0,00	0,00	2.102,51
IRRF/P. FISICA - FME	4.028,27	0,00	0,00	4.028,27
IRRF/P. FISICA - FMDCA	0,00	969,84	969,84	0,00
IRRF/P. FISICA - FMMA	1.177,01	0,00	0,00	1.177,01
IRRF/SERVIDOR - FMS	186.328,84	146.202,17	144.255,57	188.275,44
IRRF/SERVIDOR - FUNDEB	26.282,05	243.937,04	244.457,70	25.761,39
IRRF/SERVIDOR - FMAS	4.154,05	7.905,91	7.322,51	4.737,45
IRRF/SERVIDOR - FME	1.647,19	8.620,27	9.142,43	1.125,03
IRRF/SERVIDOR - FMDCA	0,00	40,78	40,78	0,00
IRRF/SERVIDOR - FMMA	5.863,10	5.769,30	5.769,30	5.863,10
ISSQN/EMPRESA - CMB	0,00	4.851,75	4.851,75	0,00
ISSQN/EMPRESA - FMS	29.954,89	11.300,22	12.233,46	29.021,65
ISSQN/EMPRESA - FUNDEB	12.411,34	1.645,30	1.645,30	12.411,34
ISSQN/EMPRESA - FMAS	20.993,48	3.094,72	2.894,72	21.193,48
ISSQN/EMPRESA - FME	31.703,72	5.109,16	5.415,14	31.397,74
ISSQN/EMPRESA - FMMA	9.060,00	2.043,54	1.923,04	9.180,50
ISSQN/P. FISICA - CMB	0,00	686,34	686,34	0,00
ISSQN/P. FISICA - FMS	1.527,19	12.536,56	11.536,56	2.527,19
ISSQN/P. FISICA - FUNDEB	1.026,64	5.617,48	5.627,12	1.017,00
ISSQN/P. FISICA - FMAS	2.548,68	1.417,80	1.292,80	2.673,68
ISSQN/P. FISICA - FME	1.420,74	1.511,76	1.384,56	1.547,94
ISSQN/P. FISICA - FMDCA	291,10	846,92	1.046,92	91,10
ISSQN/P. FISICA - FMMA	857,80	0,00	172,14	685,66

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

