

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.063.563,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		37.364.423,57	0,00
Ordinária		12.863.044,01	0,00	Ordinária		18.033.432,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.863.044,01	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.033.432,71	0,00
Vinculada		26.200.519,24	0,00	Vinculada		19.330.990,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.548.157,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		887.876,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.980.402,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.676.860,01	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.218.716,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.861.219,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		100.263,82	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		523.995,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.222.656,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		835.950,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.036,37	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		116.751,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		115.488,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		78.766,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		87.729,09	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		12.605,44	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		117.383,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		382.926,35	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		96.979,21	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		186.013,81	0,00
Outras Transferências do FNDE		86.313,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		128.913,47	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		179.340,08	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		931.590,87	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		165.824,94	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.060.182,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.089.865,60	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		202.450,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		234.259,91	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		383.023,29	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.004.241,15	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		59.780,06	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		496.341,57	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		67.344,72	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		324.675,50	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		272.335,66	0,00
Outros Convênios do Estado		7.885.268,88	0,00	Outros Convênios do Estado		7.136.042,95	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		51.112,22	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.011.033,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	138.881,81	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.427,09	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	48.800,02	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	119.880,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	351.802,61	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	19.536.218,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.536.218,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.523.828,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.523.828,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	12.390,57	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	12.390,57	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.127.282,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.847.748,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	193.043,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados	125.602,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.453.127,58	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.617.097,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.058.447,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.590.699,80	0,00
Valores restituíveis	3.058.447,94	2.877.315,67	Valores restituíveis	2.590.699,80	2.724.823,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.493,56	50.290,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	50.175,92
030 - INSS/13º SALARIO	49.493,56	50.290,90	030 - INSS/13º SALARIO	0,00	50.175,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.208,14	20.929,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.242,18	20.929,82
036 - IRRF 13º SALARIO	22.208,14	20.929,82	036 - IRRF 13º SALARIO	22.242,18	20.929,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.015,58	12.037,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.015,58	11.958,60
028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.015,58	12.037,60	028 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.015,58	11.958,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	17.706,22	14.897,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	17.706,22	14.897,61
031 - SINTEP	17.706,22	14.897,61	031 - SINTEP	17.706,22	14.897,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	618.892,39	551.579,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.178,65	550.741,60
010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	617.169,63	551.579,58	010 - BRADESCO/CONSIGNAÇÃO	617.455,89	550.741,60
029 - BB/CONSIGNAÇÃO	1.722,76	0,00	029 - BB/CONSIGNAÇÃO	1.722,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.497,12	2.186,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.849,36	1.809,26
023 - IRRF/P. FISICA	10.497,12	2.186,97	023 - IRRF/P. FISICA	8.849,36	1.809,26
OUTROS DEPÓSITOS	24.107,97	26.589,34	OUTROS DEPÓSITOS	22.751,85	24.645,00
024 - IRRF/EMPRESA	24.107,97	26.589,34	024 - IRRF/EMPRESA	22.751,85	24.645,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.290.526,96	2.198.803,85	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.874.955,96	2.049.666,06
025 - INSS/SERVIDOR	809.627,85	727.569,05	025 - INSS/SERVIDOR	449.531,66	721.182,05
026 - INSS/P. FISICA	54.437,24	136.503,82	026 - INSS/P. FISICA	0,00	2.157,50
015 - CONSIGNADO BANPARA	915.247,01	828.718,33	015 - CONSIGNADO BANPARA	915.648,32	827.543,84
013 - IRRF/CMB	46.377,68	45.206,73	013 - IRRF/CMB	46.377,68	45.206,73

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

021 - ISSQN/EMPRESA	28.044,69	36.918,04	021 - ISSQN/EMPRESA	28.963,41	27.194,56
020 - ISSQN/P. FISICA	22.616,86	30.262,60	020 - ISSQN/P. FISICA	21.746,44	30.394,59
006 - INSS 13SALARIO	1.700,16	1.537,67	006 - INSS 13SALARIO	1.700,16	1.537,67
022 - IRRF/SERVIDOR	412.475,47	392.087,61	022 - IRRF/SERVIDOR	410.988,29	394.449,12
Outros recebimentos extraorçamentários	422.663,09	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	514.348,64	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.627,74	1.354.838,90	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.627,74	1.354.838,90
001 - ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS	4.000,00	1.000,00	001 - ADIANTAMENTOS DE SUBSIDIOS	4.000,00	1.000,00
022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.627,74	7.166,90	022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.627,74	7.166,90
010 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	200,00	010 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	200,00
021 - CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH	0,00	1.346.472,00	021 - CAMARA MUNICIPAL DE BANNACH	0,00	1.346.472,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.000,19	3.616,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.505,25	42.440,97
020 - SALARIO FAMILIA	1.000,19	3.616,25	020 - SALARIO FAMILIA	12.505,25	42.440,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	80.180,49	43.397,54
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	80.180,49	43.397,54
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.035,16	226.729,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.035,16	226.729,55
027 - INSS/EMPRESA	330.575,90	148.967,99	027 - INSS/EMPRESA	330.575,90	148.967,99
004 - INSS/CMB	78.459,26	77.761,56	004 - INSS/CMB	78.459,26	77.761,56
Saldo do exercício anterior (IV)	3.240.208,76	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.218.881,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.240.208,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.218.881,96	0,00
CONTA ÚNICA	93,30	220,56	CONTA ÚNICA	0,00	93,30
156 - BANPARA...536.712-3 (CMC - CAMARA)	93,30	215,45	156 - BANPARA...536.712-3 (CMC - CAMARA)	0,00	93,30
150 - BANPARA...374.253-9 (RECUP. PONTE J)	0,00	5,11	150 - BANPARA...374.253-9 (RECUP. PONTE JU)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.240.115,46	2.107.533,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.218.881,96	3.240.115,46
020 - BB...6.800-4 (FPM)	108.486,89	68.159,24	020 - BB...6.800-4 (FPM)	130.620,33	108.486,89
049 - BB...13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.982,02	3.849,32	049 - BB...13.364-7 (SIMPLES NACIONAL)	4.277,25	3.982,02
056 - BANPARA...170.664-0 (ICMS SEN. LEMO)	0,00	4.948,30	056 - BANPARA...170.664-0 (ICMS SEN. LEMO)	0,00	0,00
048 - BB...13.049-4 (FUNDEB 100%)	287.868,54	133.022,02	048 - BB...13.049-4 (FUNDEB 100%)	194.839,86	287.868,54
199 - BANPARA...742.223-7 (ICMS BANNACH)	85.539,05	94.023,66	199 - BANPARA...742.223-7 (ICMS BANNACH)	67.157,69	85.539,05
021 - BB...6.803-9 (ITR)	2.324,37	8.264,14	021 - BB...6.803-9 (ITR)	31.576,04	2.324,37
022 - BB...6.805-5 (FEP)	25.534,41	9.775,44	022 - BB...6.805-5 (FEP)	74.162,90	25.534,41
034 - BB...9.745-4 (CIDE)	2.524,18	6.340,55	034 - BB...9.745-4 (CIDE)	4.243,02	2.524,18
045 - BB...12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.633,65	1.483,01	045 - BB...12.233-5 (PASEP SERVIDOR)	1.801,96	1.633,65
054 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	32.613,83	13.378,91	054 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	47.055,68	32.613,83
066 - BRADESCO...13.312-4 (ARRECADACÃO)	129,41	14.793,26	066 - BRADESCO...13.312-4 (ARRECADACÃO)	31.363,75	129,41
106 - BB...14.777-X (PNAEI INDI GENA)	25,88	23,49	106 - BB...14.777-X (PNAEI INDI GENA)	28,70	25,88
107 - BB...14.778-8 (PNAE GERAL)	88,36	89.813,15	107 - BB...14.778-8 (PNAE GERAL)	13.399,71	88,36

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

108 - BB...6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	19.667,17	6.821,77	108 - BB...6.801-2 (RECURSO PROPRIOS)	8.035,64	19.667,17
153 - BRADESCO...238-0 (PMB BANNACH)	131.278,66	131.602,06	153 - BRADESCO...238-0 (PMB BANNACH)	0,00	131.278,66
166 - CEF...396-9 (CV. CASA POPULAR)	19.526,41	84.042,18	166 - CEF...396-9 (CV. CASA POPULAR)	0,00	19.526,41
178 - BANPARA...602.448-3 (SEDUC/PEAE)	6.603,98	5.998,84	178 - BANPARA...602.448-3 (SEDUC/PEAE)	12.008,05	6.603,98
185 - BANPARA...638.999-6 (CV. SETRAN 03)	51.920,48	240.295,38	185 - BANPARA...638.999-6 (CV. SETRAN 036)	0,00	51.920,48
186 - BANPARA...802.269-0 (CV SEDAP T. SU)	278.308,65	257.113,64	186 - BANPARA...802.269-0 (CV SEDAP T. SUS)	79.637,00	278.308,65
192 - BANPARA...735.833-4 (FOPAG PMB)	55,80	4.713,98	192 - BANPARA...735.833-4 (FOPAG PMB)	122.345,89	55,80
200 - BANPARA...731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	29.295,42	26.437,32	200 - BANPARA...731.852-9 (TRIBUTAÇÃO)	64.510,86	29.295,42
207 - BANPARA...833.701-2 (CV URB VIAS U)	28.978,99	0,00	207 - BANPARA...833.701-2 (CV URB VIAS UR)	737.526,32	28.978,99
208 - BANPARA...771.173-5 (CV BR/RECUPER)	64.597,12	0,00	208 - BANPARA...771.173-5 (CV BR/RECUPERA)	117.220,52	64.597,12
211 - BANPARA...818.078-4 (CV. REV. PRAÇA)	693.512,44	0,00	211 - BANPARA...818.078-4 (CV. REV. PRAÇA D)	560.278,46	693.512,44
212 - BANPARA...842.195-1 (CV. PAV. BLOK)	220.043,80	0,00	212 - BANPARA...842.195-1 (CV. PAV. BLOKR)	60.870,53	220.043,80
214 - BB...21.322-5 (TRANSF. ESPECIAIS)	220.319,13	0,00	214 - BB...21.322-5 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	220.319,13
158 - BB...19.330-5 (CUSTEIO SUS)	47.308,34	284.350,27	158 - BB...19.330-5 (CUSTEIO SUS)	54.106,03	47.308,34
165 - BRADESCO...4.088-6 (FMMA RP)	5.293,39	10.599,66	165 - BRADESCO...4.088-6 (FMMA RP)	16.619,18	5.293,39
032 - BB...9.459-5 (QSE)	7.144,96	11.978,23	032 - BB...9.459-5 (QSE)	10.140,21	7.144,96
202 - BANPARA...777.396-0 (CV. CASA DO GU)	0,00	35.769,20	202 - BANPARA...777.396-0 (CV. CASA DO GUE)	0,00	0,00
015 - BB...15.999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)	9.725,88	7.296,56	015 - BB...15.999-9 (FMS/ASSIST. SAMU)	0,00	9.725,88
210 - BANPARA...842.186-2 (CV. REFEITORIO)	6.424,46	0,00	210 - BANPARA...842.186-2 (CV. REFEITORIO)	0,00	6.424,46
041 - BB...11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	4,63	4,20	041 - BB...11.627-0 (FARMÁCIA BÁSICA)	5,13	4,63
116 - BB...15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	8.013,44	9.015,96	116 - BB...15.486-5 (PAB MOVIMENTO)	0,00	8.013,44
117 - BB...15.487-3 (FARMACIA BASICA)	1.269,73	2.791,79	117 - BB...15.487-3 (FARMACIA BASICA)	0,00	1.269,73
118 - BB...15.489-X (VIGILANCIA SANITARI)	174,03	157,99	118 - BB...15.489-X (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	174,03
010 - BB...15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	866,42	786,53	010 - BB...15.604-3 (INSUMO DE DIABETES)	0,00	866,42
159 - BB...19.338-0 (ESTRUT. UNI.D. SAUDE)	84.786,18	77.307,06	159 - BB...19.338-0 (ESTRUT. UNI.D. SAUDE)	0,00	84.786,18
075 - BB...58.040-6 (PAB MÃE)	130,45	118,43	075 - BB...58.040-6 (PAB MÃE)	0,00	130,45
205 - BANPARA...771.181-6 (CV. REFORMA HO)	379.527,26	0,00	205 - BANPARA...771.181-6 (CV. REFORMA HOS)	0,00	379.527,26
209 - BANPARA...846.139-2 (CV. SEDOP. REF.)	7.596,68	0,00	209 - BANPARA...846.139-2 (CV. SEDOP. REF. H)	0,00	7.596,68
213 - BANPARA...802.270-4 (CV. EQUIP. HOSP)	162.056,49	0,00	213 - BANPARA...802.270-4 (CV. EQUIP. HOSPI)	0,00	162.056,49
087 - BB...9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	305,39	305,38	087 - BB...9.767-5 (SEDUC PROGRAMA)	335,78	305,39
086 - BB...9.657-1 (PNAT)	46.030,58	42.474,87	086 - BB...9.657-1 (PNAT)	9.026,49	46.030,58
085 - BB...7.472-1 (PDDE)	3.908,74	2.331,02	085 - BB...7.472-1 (PDDE)	6.781,17	3.908,74
177 - BANPARA...602.445-9 (SEDUC/PETE)	2.301,55	321,18	177 - BANPARA...602.445-9 (SEDUC/PETE)	458,79	2.301,55
170 - BANPARA...312.371-5 (F. SOCIAL ESP)	11.446,87	30.572,21	170 - BANPARA...312.371-5 (F. SOCIAL ESPE)	21.041,39	11.446,87
171 - BANPARA...312.369-3 (F. SOCIAL BAS)	2.684,68	9.052,07	171 - BANPARA...312.369-3 (F. SOCIAL BASI)	14.649,67	2.684,68
162 - BB...18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	266,85	2.394,55	162 - BB...18.708-9 (BL GSUAS FNAS)	79,71	266,85

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

163 - BB...18.711-9 (BL PSB FNAS)	5.910,75	49.947,45	163 - BB...18.711-9 (BL PSB FNAS)	19.364,98	5.910,75
189 - BB...20.313-0 (FMAS/COVI DEPI)	226,25	3.087,57	189 - BB...20.313-0 (FMAS/COVI DEPI)	250,26	226,25
204 - BB...21.246-6 (IGD-PAB)	4.897,37	0,00	204 - BB...21.246-6 (IGD-PAB)	184,72	4.897,37
014 - BB...15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,29	0,26	014 - BB...15.488-1 (FMS/BLMAC)	0,00	0,29
164 - BB...18.705-4 (BL GBF FNAS)	0,00	921,94	164 - BB...18.705-4 (BL GBF FNAS)	3.747,45	0,00
216 - BB...21.873-1 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	216 - BB...21.873-1 (PROCAD-SUAS)	286,19	0,00
217 - BB...22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	0,00	217 - BB...22.170-8 (FMS ENFERMAGEM)	116.594,73	0,00
220 - BB...22.041-8 (TRANSF. ESPECIAL JB)	0,00	0,00	220 - BB...22.041-8 (TRANSF. ESPECIAL JB)	1.301.050,80	0,00
219 - BANPARA...905.772-2 (CV SETRAN 009)	0,00	0,00	219 - BANPARA...905.772-2 (CV SETRAN 009/	344.690,69	0,00
221 - BB...22.259-3 (ESCOLA INTEGRAL)	0,00	0,00	221 - BB...22.259-3 (ESCOLA INTEGRAL)	82.517,56	0,00
222 - BB...22.274-7 (SIGTV-EMENDA FNAS)	0,00	0,00	222 - BB...22.274-7 (SIGTV-EMENDA FNAS)	275.587,67	0,00
078 - BRADESCO...13.364-7 (FMS RP)	54.788,50	31.219,99	078 - BRADESCO...13.364-7 (FMS RP)	72.540,43	54.788,50
197 - BANPARA...736.492-0 (FOPAG FMS)	86,07	233,33	197 - BANPARA...736.492-0 (FOPAG FMS)	90.477,33	86,07
194 - BANPARA...735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	363,43	175.390,00	194 - BANPARA...735.870-9 (FOPAG FUNDEB)	215.697,44	363,43
100 - BRADESCO...13.371-0 (FMAS RP)	23.189,01	11.886,82	100 - BRADESCO...13.371-0 (FMAS RP)	13.921,85	23.189,01
195 - BANPARA...735.958-6 (FOPAG FMAS)	256,50	1.940,71	195 - BANPARA...735.958-6 (FOPAG FMAS)	50.202,86	256,50
092 - BRADESCO...13.358-2 (FME RP)	32.083,56	61.236,39	092 - BRADESCO...13.358-2 (FME RP)	52.428,84	32.083,56
193 - BANPARA...735.916-0 (FOPAG FME)	589,08	904,25	193 - BANPARA...735.916-0 (FOPAG FME)	35.178,63	589,08
012 - BRADESCO...17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.195,37	868,71	012 - BRADESCO...17.033-0 (FOPAG FMDCA)	2.233,35	2.195,37
196 - BANPARA...736.796-1 (FOPAG FMDCA)	191,90	626,90	196 - BANPARA...736.796-1 (FOPAG FMDCA)	23.112,11	191,90
198 - BANPARA...736.545-4 (FOPAG FMMA)	13.211,74	1.614,61	198 - BANPARA...736.545-4 (FOPAG FMMA)	22.610,36	13.211,74
057 - BANPARA...170.188-6 (ICMS)	0,00	50,60	057 - BANPARA...170.188-6 (ICMS)	0,00	0,00
157 - CEF...647.289-8 (ESTADIO BANNACAO)	0,00	17.351,10	157 - CEF...647.289-8 (ESTADIO BANNACAO)	0,00	0,00
160 - BB...19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	0,00	9.190,52	160 - BB...19.363-1 (PMB/ASFALTO TIAO 3)	0,00	0,00
191 - BANPARA...626.968-0 (CV. SETRAN N. 1)	0,00	2.187,96	191 - BANPARA...626.968-0 (CV. SETRAN N. 17)	0,00	0,00
201 - BANPARA...751.196-5 (CV. COMBUSTIVE)	0,00	6.348,06	201 - BANPARA...751.196-5 (CV. COMBUSTIVEL)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>66.967.272,82</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>66.967.272,82</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:43:00

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR