



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.986,10	1.986,10
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		54.279,98	54.279,98
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.499,55	2.499,55
CEF C/EMPRESTIMOS		2.495,63	2.495,63
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.633,36	12.633,36
REPASSE CAMARA		70.872,50	70.872,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	555,34
CONSULTA CONVENIO		4.310,27	4.310,27
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		166,74	166,74
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.002,82	1.002,82
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		46,54	46,54
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		924,49	924,49
OUTROS CONSIGNATARIOS		25,18	25,18
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		820.088,49	820.088,49
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		112.811,46	112.811,46
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	1.084.698,45	1.084.698,45
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.375.580,14	1.375.580,14

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		18,96	18,96
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		933,57	933,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		1.585,22	1.585,22
BANCO DO BRASIL - IPVA		58.094,88	58.094,88
BANCO DO BRASIL FNS PAB		325.416,77	325.416,77
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		124,26	124,26
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		458,89	458,89
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.674,48	3.674,48
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		39.220,97	39.220,97
BANCO DO BRASIL CFM		300,51	300,51
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		10.647,95	10.647,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	134,84	134,84
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,28	34,28
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	210.183,59	210.183,59
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	566,33	566,33
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.164,96	24.164,96
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	446,10	446,10
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	19.427,84	19.427,84
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	291,45	291,45
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.618,79	2.618,79
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	35.501,27	35.501,27
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.207,41	2.207,41
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	30.506,41	30.506,41
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.332,34	21.332,34
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.054,81	2.054,81
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,97	3,97
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,11	23,11
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	575.369,96	575.369,96
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	314,22	314,22
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	153,59	153,59
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,31	2,31
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	12.729,42	12.729,42
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.015,28	16.015,28
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	12.136,80	12.136,80
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	42.898,65	42.898,65
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.189,11	1.189,11
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	1.409,44	1.409,44
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,07	8,07
BANCO DO BRASIL - FMS	4.305,40	4.305,40
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	0,14
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.153,51	1.153,51
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	354,87	354,87
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,20	0,20
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	23.843,15	23.843,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	284,84	284,84
BANCO DO BRASIL - CIDE	2.962,98	2.962,98
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,82	1,82
BANCO DO BRASIL - FPM	325.065,73	325.065,73
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	11.870,18	11.870,18
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	789,06	789,06
BANCO DO BRASIL - ITR	3.978,59	3.978,59
BANCO DO BRASIL - FEP	26.004,50	26.004,50
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	212.122,77	212.122,77
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.098,65	1.098,65
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	506,42	506,42
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	623,35	623,35
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M CEF-156-7 LIVRE	122,26	122,26
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	29.483,42	29.483,42
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	34.346,21	34.346,21
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	555,15	555,15
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	98,99	98,99
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	136,18	136,18
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	26,08	26,08
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	710.011,19	710.011,19
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	9.599,50	9.599,50
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	52.476,53	52.476,53
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	859,30	859,30
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	110,37	110,37
BANCO DO BRASIL FUMPAC	148,44	148,44
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FNS PAB	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CFM	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ITR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FEP	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	0,00	0,00
CEF-156-7 LIVRE	0,00	0,00
BANCO SAAE	531.358,21	531.358,21
CAMARA MUNICIPAL	47.746,45	47.746,45
TOTAL DOS SALDOS	3.443.925,44	3.443.925,44
TOTAL GERAL	4.819.505,58	4.819.505,58

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG