



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2019

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		40.066,12	81.853,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.068,30	5.723,50
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.066,11	58.771,75
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	2.499,55
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.495,63	7.486,89
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		11.586,96	35.081,72
REPASSE CAMARA		71.815,00	214.502,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	1.666,02
CONVENIO MEDICO		4.345,73	9.048,70
CONSULTA CONVENIO		0,00	4.310,27
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.897,79	8.401,17
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		333,66	667,14
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		2.109,55	3.112,37
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		0,00	186,16
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		924,49	2.773,47
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	25,18
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA		15.000,00	15.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	849.551,90
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.330,22	128.539,35
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>158.594,90</u>	<u>1.429.201,14</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.387.255,48</u>	<u>3.975.044,46</u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		8,83	8,83
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		5.901,82	5.901,82
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		11.006,32	11.006,32
BANCO DO BRASIL - IPVA		121.885,10	121.885,10
BANCO DO BRASIL FNS PAB		318.350,55	318.350,55
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		124,67	124,67
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		460,44	460,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.686,86	3.686,86
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.353,15	39.353,15
BANCO DO BRASIL CFM	313,43	313,43
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	10.683,83	10.683,83
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	6.744,74	6.744,74
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,39	34,39
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	210.891,95	210.891,95
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	568,24	568,24
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.246,40	24.246,40
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	447,60	447,60
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	32.005,76	32.005,76
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	292,43	292,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.627,61	2.627,61
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	36.874,34	36.874,34
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.214,85	2.214,85
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	50.345,30	50.345,30
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.404,23	21.404,23
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.061,74	2.061,74
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,98	3,98
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,19	23,19
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	501.331,95	501.331,95
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	315,28	315,28
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	154,11	154,11
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,31	2,31
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	15.120,64	15.120,64
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.069,25	16.069,25
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	7.953,19	7.953,19
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	32.537,22	32.537,22
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.193,12	1.193,12
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	564,03	564,03
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,09	8,09
BANCO DO BRASIL - FMS	2.047,46	2.047,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.157,40	1.157,40
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	0,10	0,10
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	38.968,00	38.968,00
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	7.627,08	7.627,08
BANCO DO BRASIL - CIDE	2.972,97	2.972,97
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,83	1,83
BANCO DO BRASIL - FPM	560.795,46	560.795,46
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	53.982,24	53.982,24
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	791,72	791,72
BANCO DO BRASIL - ITR	4.113,24	4.113,24
BANCO DO BRASIL - FEP	35.904,72	35.904,72
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	361.319,73	361.319,73
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.102,35	1.102,35
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	7.049,35	7.049,35
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	12.578,36	12.578,36
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M CEF-156-7 LIVRE	122,67	122,67
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	105.069,77	105.069,77
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	34.461,96	34.461,96
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	557,02	557,02
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	99,32	99,32
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	8.890,39	8.890,39
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	26,17	26,17
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	773.340,76	773.340,76
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	9.631,85	9.631,85
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	52.653,39	52.653,39
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	862,20	862,20
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	110,75	110,75
BANCO DO BRASIL FUMPAC	148,94	148,94
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
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
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	74.667,85	74.667,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Pagina 5**

**Referente a: Março/2019**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.119.904,39

4.119.904,39

TOTAL GERAL

.....:

5.507.159,87

8.094.948,85

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG