



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Junho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		45.343,21	218.163,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.572,84	10.533,44
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	66.376,85
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	5.027,71
CEF C/EMPRESTIMOS		2.113,55	13.827,54
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.240,57	72.898,09
REPASSE CAMARA		71.815,00	429.947,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	3.332,04
CONVENIO MEDICO		0,00	15.426,40
CONSULTA CONVENIO		6.697,51	16.658,25
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	8.401,17
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		0,00	667,14
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	3.112,37
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		0,00	186,16
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		0,00	2.773,47
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	25,18
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA		0,00	15.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	849.606,50
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	130.747,04
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	140.338,02	1.862.709,87
TOTAL GERAL DA DESPESA:	986.224,70	8.564.143,12

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		14.939,11	14.939,11
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		7.689,70	7.689,70
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		16.438,38	16.438,38
BANCO DO BRASIL - IPVA		28.586,48	28.586,48
BANCO DO BRASIL FNS PAB		186.613,49	186.613,49
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		125,35	125,35
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		462,92	462,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.706,74	3.706,74
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.565,30	39.565,30
BANCO DO BRASIL CFM	332,99	332,99
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.767,70	18.767,70
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	162,47	162,47
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,58	34,58
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	212.028,84	212.028,84
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	571,30	571,30
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.377,11	24.377,11
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	450,02	450,02
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	32.178,30	32.178,30
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	294,01	294,01
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.641,78	2.641,78
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	41.512,31	41.512,31
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.226,79	2.226,79
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	79.569,28	79.569,28
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.519,62	21.519,62
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.072,85	2.072,85
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,01	4,01
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,31	23,31
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	343.174,21	343.174,21
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	316,98	316,98
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	154,94	154,94
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,33	2,33
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	25.854,08	25.854,08
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.155,88	16.155,88
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	5.971,57	5.971,57
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	33.833,64	33.833,64
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.199,55	1.199,55
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	12,29	12,29
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,14	8,14
BANCO DO BRASIL - FMS	1.104,89	1.104,89
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.163,64	1.163,64
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	357,55	357,55
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	119.804,05	119.804,05
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	542,42	542,42
BANCO DO BRASIL - CIDE	5.816,22	5.816,22
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,84	1,84
BANCO DO BRASIL - FPM	414.588,01	414.588,01
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	99.211,26	99.211,26
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	795,99	795,99
BANCO DO BRASIL - ITR	4.437,05	4.437,05
BANCO DO BRASIL - FEP	44.728,73	44.728,73
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	540.603,41	540.603,41
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.108,29	1.108,29
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	23.014,00	23.014,00
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.802,22	1.802,22
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M CEF-156-7 LIVRE	123,33 238.209,13	123,33 238.209,13
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	34.647,74	34.647,74
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	560,02	560,02
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	99,86	99,86
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	10.897,40	10.897,40
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,31	26,31
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	816.038,48	816.038,48
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.683,77	9.683,77
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	133.280,69	133.280,69
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	866,84	866,84
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	111,34	111,34
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	149,74	149,74
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	49.611,08	49.611,08
BANCO DO BRASIL FUMPAC	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
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
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: Junho/2019

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.282.669,90

4.282.669,90

TOTAL GERAL

.....:

5.268.894,60

12.846.813,02

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG