



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		46.970,01	408.686,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.254,68	17.024,57
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	77.898,39
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	6.424,91
CEF C/EMPRESTIMOS		2.113,55	22.281,74
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.825,60	119.742,18
REPASSE CAMARA		71.815,00	717.207,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	5.553,40
CONVENIO MEDICO		0,00	15.426,40
CONSULTA CONVENIO		3.903,63	34.984,51
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.157,37	40.125,86
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES		0,00	6.769,92
SAAE - IRRFPJ		0,00	55,31
SAAE - APAE		390,00	3.453,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		293,00	2.975,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		990,74	10.762,59
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.742,16	28.548,73
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		228,30	2.265,24
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.036,87	10.370,46
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		139,62	1.163,50
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		924,49	9.244,90
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	25,18
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA		0,00	94.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	849.606,50
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	141.842,20
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	154.340,36	2.626.438,66
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.092.763,26	16.651.517,82

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		3.993,54	3.993,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	1.892,60	1.892,60
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	704,28	704,28
BANCO DO BRASIL - IPVA	2.317,18	2.317,18
BANCO DO BRASIL FNS PAB	184.820,65	184.820,65
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	126,23	126,23
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	466,18	466,18
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.732,82	3.732,82
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.843,76	39.843,76
BANCO DO BRASIL CFM	353,20	353,20
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.899,79	18.899,79
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	5.788,85	5.788,85
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,82	34,82
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	213.521,09	213.521,09
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	575,32	575,32
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.548,68	24.548,68
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	453,19	453,19
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.265,86	10.265,86
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	10.634,59	10.634,59
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.660,37	2.660,37
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	39.072,87	39.072,87
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.242,46	2.242,46
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	97.567,23	97.567,23
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.383,85	24.383,85
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.087,44	2.087,44
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,03	4,03
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,47	23,47
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	65.126,58	65.126,58
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	319,21	319,21
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,03	156,03
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,34	2,34
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	36.103,61	36.103,61
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	12.548,62	12.548,62
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	13.246,46	13.246,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.711,71	1.711,71
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.207,99	1.207,99
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.681,09	8.681,09
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,19	8,19
BANCO DO BRASIL - FMS	473,29	473,29
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.171,83	1.171,83
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	359,72	359,72
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	114.460,29	114.460,29
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	223,15	223,15
BANCO DO BRASIL - CIDE	1.345,85	1.345,85
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,85	1,85
BANCO DO BRASIL - FPM	219.575,75	219.575,75
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	108.772,87	108.772,87
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	801,59	801,59
BANCO DO BRASIL - ITR	1.077,24	1.077,24
BANCO DO BRASIL - FEP	11.506,00	11.506,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	721.205,40	721.205,40
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.585,37	1.585,37
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	2.524,88	2.524,88
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	380,00	380,00
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,20	124,20
CEF-156-7 LIVRE	174.702,95	174.702,95
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	563,96	563,96
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	100,56	100,56
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	885,42	885,42
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,50	26,50
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	1.016.039,14	1.016.039,14
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	22,64	22,64
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.218,72	134.218,72
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	872,94	872,94
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,13	112,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	150,79	150,79
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	10.620,90	10.620,90
BCO BRASIL - PAR 15514-4	59.372,25	59.372,25
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 5

Referente a: Outubro/2019

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		0,00	0,00
CEF-156-7 LIVRE		0,00	0,00
BANCO SAAE		438.415,07	438.415,07
CAMARA MUNICIPAL		123.508,63	123.508,63
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.935.008,25</u>	<u>3.935.008,25</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>5.027.771,51</u></u>	<u><u>20.586.526,07</u></u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG