



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Dezembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		134.138,79	590.361,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.082,32	24.252,23
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.189,00	86.554,97
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.399,60	16.510,39
CEF C/EMPRESTIMOS		1.667,00	26.062,29
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		26.201,16	159.481,21
REPASSE CAMARA		71.815,00	860.837,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.110,68	7.219,42
CONVENIO MEDICO		0,00	20.493,55
CONSULTA CONVENIO		5.952,52	44.367,03
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		7.643,59	52.067,67
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES		5.013,96	21.699,50
SAAE - IRRFPJ		0,00	55,31
SAAE - APAE		758,00	4.557,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		601,00	3.862,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		928,51	12.694,95
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		12.024,57	43.454,38
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		456,60	2.950,14
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		2.073,74	13.481,07
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		0,00	1.303,12
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	10.517,32
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	25,18
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA		87.743,95	181.743,95
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	849.606,50
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		245,00	142.087,20
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>369.681,20</u>	<u>3.176.245,32</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>3.044.094,36</u>	<u>21.988.155,23</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	5.392,40	5.392,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	2.133,57	2.133,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	61.167,99	61.167,99
BANCO DO BRASIL - IPVA	14.210,12	14.210,12
BANCO DO BRASIL FNS PAB	185.314,08	185.314,08
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	126,57	126,57
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	467,42	467,42
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.742,79	3.742,79
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	46.590,74	46.590,74
BANCO DO BRASIL CFM	366,64	366,64
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.950,25	18.950,25
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.397,98	1.397,98
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,91	34,91
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.091,14	214.091,14
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	576,86	576,86
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.614,22	24.614,22
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	454,40	454,40
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.293,27	10.293,27
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	11.302,19	11.302,19
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.667,47	2.667,47
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	63.849,29	63.849,29
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.248,45	2.248,45
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	16.428,54	16.428,54
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.448,95	24.448,95
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.093,02	2.093,02
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,04	4,04
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,54	23,54
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	456.810,04	456.810,04
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,06	320,06
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,44	156,44
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,35	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	34.753,08	34.753,08
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.971,31	9.971,31
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	67.288,58	67.288,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	583,55	583,55
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.211,22	1.211,22
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	3.649,25	3.649,25
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,22	8,22
BANCO DO BRASIL - FMS	2.416,45	2.416,45
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	-4,86	-4,86
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.174,96	1.174,96
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	360,68	360,68
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	90.850,83	90.850,83
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	487,29	487,29
BANCO DO BRASIL - CIDE	1.349,44	1.349,44
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	229.269,28	229.269,28
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	93.910,40	93.910,40
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	803,73	803,73
BANCO DO BRASIL - ITR	1.367,99	1.367,99
BANCO DO BRASIL - FEP	464.373,79	464.373,79
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	375.745,64	375.745,64
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	2.907,92	2.907,92
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.851,13	3.851,13
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	43,09	43,09
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,53	124,53
CEF-156-7 LIVRE	10.541,16	10.541,16
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	565,47	565,47
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	100,83	100,83
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	346,89	346,89
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,57	26,57
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	764.386,70	764.386,70
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	22,70	22,70
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.577,05	134.577,05
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	875,27	875,27
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,43	112,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,20	151,20
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	109.420,61	109.420,61
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.199,62	48.199,62
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	100.207,94	100.207,94
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	22.520,41	22.520,41
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 5

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
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		296.501,58	296.501,58
CAMARA MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00
TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.006.515,71</u>	<u>4.006.515,71</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>7.050.610,07</u></u>	<u><u>25.994.670,94</u></u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG