



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	1.605,20	51.027,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.047,22
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	0,00	12.722,87
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.056,35
CONVENIO MEDICO	0,00	870,00
CONSULTA CONVENIO	0,00	4.799,62
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.595,93	7.171,57
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES	657,40	1.731,27
SAAE - APAE	336,00	745,00
SAAE - CASA DE REPOUSO	287,00	620,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	976,71	2.020,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	61,65	61,65
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.569,21	6.951,07
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES	577,98	1.017,78
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.120,19	2.157,06
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS	636,21	1.272,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	764,59	764,59
REPASSE DUODECIMO	71.815,00	143.630,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	86.003,07	241.667,03
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.100.993,03	4.317.070,38

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	5.398,34	5.392,40
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	4.338,91	2.133,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	93.787,49	61.167,99
BANCO DO BRASIL - IPVA	408.311,97	14.210,12
BANCO DO BRASIL FNS PAB	185.518,29	185.314,08
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	126,70	126,57
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	467,94	467,42
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.746,91	3.742,79
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	46.642,08	46.590,74
BANCO DO BRASIL CFM	367,05	366,64
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.971,13	18.950,25
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.399,52	1.397,98
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,95	34,91
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.327,07	214.091,14
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	577,49	576,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.641,34	24.614,22
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	454,90	454,40
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.304,61	10.293,27
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	18.700,81	11.302,19
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.670,41	2.667,47
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	75.445,22	63.849,29
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.250,93	2.248,45
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	92.083,06	16.428,54
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.475,89	24.448,95
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.095,32	2.093,02
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,05	4,04
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,56	23,54
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	457.313,43	456.810,04
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,41	320,06
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,62	156,44
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,35	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.357,75	34.753,08
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.821,71	9.971,31
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	67.362,73	67.288,58
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	584,20	583,55
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.212,55	1.211,22
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	2.986,73	3.649,25
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,23	8,22
BANCO DO BRASIL - FMS	1.976,71	2.416,45
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	25.214,45	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.176,25	1.174,96
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	361,07	360,68
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	120.253,73	90.850,83
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	487,83	487,29
BANCO DO BRASIL - CIDE	4.095,60	1.349,44
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	399.900,53	229.269,28
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	404.058,52	333.910,40
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	804,62	803,73
BANCO DO BRASIL - ITR	1.384,02	1.367,99
BANCO DO BRASIL - FEP	336.020,36	464.373,79
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	223.768,61	135.745,64
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	2.911,12	2.907,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	11.992,67	3.851,13
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	43,14	43,09
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,67	124,53
CEF-156-7 LIVRE	20.576,84	10.541,16
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	566,09	565,47
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	100,94	100,83
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	347,27	346,89
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,60	26,57
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	803.068,43	764.386,70
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	22,73	22,70
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.725,35	134.577,05
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	876,24	875,27
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,55	112,43
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,36	151,20
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	109.691,50	109.420,61
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.252,74	48.199,62
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	100.407,69	100.207,94
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	22.545,23	22.520,41
BANCO SAAE	331.853,62	296.501,58
CAMARA MUNICIPAL	23.259,69	10.000,00
TOTAL DOS SALDOS .....	4.941.453,33	4.055.340,43
TOTAL GERAL .....	7.042.446,36	8.372.410,81

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG