



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		50.772,97	101.800,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.004,63	4.051,85
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.595,14	25.318,01
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.056,35	4.112,70
CONVENIO MEDICO		870,00	1.740,00
CONSULTA CONVENIO		3.485,81	8.285,43
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.112,96	11.284,53
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES		1.119,73	2.851,00
SAAE - APAE		418,00	1.163,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		290,00	910,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		1.018,71	3.039,68
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	61,65
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.544,59	10.495,66
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		509,86	1.527,64
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.076,46	3.233,52
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		97,24	97,24
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	1.908,63
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	764,59
REPASSE DUODECIMO		83.527,00	227.157,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	168.135,66	409.802,69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.757.394,13	7.074.464,51

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	5.402,55	5.392,40
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	6.724,45	2.133,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	41.960,86	61.167,99
BANCO DO BRASIL - IPVA	536.766,26	14.210,12
BANCO DO BRASIL FNS PAB	185.662,83	185.314,08
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	126,80	126,57
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	468,30	467,42
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.749,83	3.742,79
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	46.678,42	46.590,74
BANCO DO BRASIL CFM	367,33	366,64
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.985,91	18.950,25
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	22.405,02	1.397,98
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,98	34,91
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.494,05	214.091,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	577,94	576,86
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.660,54	24.614,22
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	455,25	454,40
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.312,64	10.293,27
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	17.478,28	11.302,19
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.672,49	2.667,47
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	96.137,19	63.849,29
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.252,68	2.248,45
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	20.620,20	16.428,54
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.494,96	24.448,95
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.096,95	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	23,58	23,54
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	391.307,12	456.810,04
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,66	320,06
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,74	156,44
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,35	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.383,74	34.753,08
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.829,36	9.971,31
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	67.415,22	67.288,58
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	584,65	583,55
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.213,50	1.211,22
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	7.246,69	3.649,25
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,23	8,22
BANCO DO BRASIL - FMS	1.978,25	2.416,45
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	73.022,95	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.177,17	1.174,96
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	361,36	360,68
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	138.275,79	90.850,83
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	488,21	487,29
BANCO DO BRASIL - CIDE	4.098,79	1.349,44
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	1.091.293,95	229.269,28
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	328.982,16	333.910,40
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	805,24	803,73
BANCO DO BRASIL - ITR	1.385,09	1.367,99
BANCO DO BRASIL - FEP	349.984,30	464.373,79
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	462.998,12	135.745,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	3.380,64	2.907,92
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	16.144,72	3.851,13
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.842,39	43,09
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,77	124,53
CEF-156-7 LIVRE	24.885,26	10.541,16
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	566,53	565,47
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	101,02	100,83
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	347,54	346,89
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,62	26,57
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	936.273,52	764.386,70
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	22,75	22,70
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.830,32	134.577,05
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	876,92	875,27
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,64	112,43
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,48	151,20
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	80.714,48	109.420,61
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.290,33	48.199,62
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	100.558,10	100.207,94
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	30.066,78	22.520,41
BANCO DO BRASIL - BDMG 15833X	0,00	0,00
BANCO BRASIL - DEFESA CIVIL 15968-9	0,00	0,00
BANCO SAAE	369.036,84	296.501,58
CAMARA MUNICIPAL	42.610,74	10.000,00
TOTAL DOS SALDOS	6.045.900,28	4.055.340,43
TOTAL GERAL	8.803.294,41	11.129.804,94

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG