



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.264,09	2.264,09
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.876,04	3.876,04
CEF C/EMPRÉSTIMOS		1.501,01	1.501,01
REPASSE CAMARA		71.815,00	71.815,00
CONSULTA CONVENIO		4.769,87	4.769,87
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.575,64	3.575,64
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		1.044,26	1.044,26
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.381,86	3.381,86
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		439,80	439,80
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.036,87	1.036,87
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	636,21
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		225.960,29	225.960,29
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		50.066,50	50.066,50
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>370.367,44</u>	<u>370.367,44</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.329.964,45</u>	<u>1.329.964,45</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		5.398,34	5.398,34
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		4.338,91	4.338,91
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		93.787,49	93.787,49
BANCO DO BRASIL - IPVA		408.311,97	408.311,97
BANCO DO BRASIL FNS PAB		185.518,29	185.518,29
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		126,70	126,70
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		467,94	467,94
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.746,91	3.746,91
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		46.642,08	46.642,08
BANCO DO BRASIL CFM		367,05	367,05
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		18.971,13	18.971,13
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.399,52	1.399,52
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		34,95	34,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.327,07	214.327,07
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	577,49	577,49
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.641,34	24.641,34
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	454,90	454,90
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.304,61	10.304,61
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	18.700,81	18.700,81
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.670,41	2.670,41
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	75.445,22	75.445,22
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.250,93	2.250,93
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	92.083,06	92.083,06
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.475,89	24.475,89
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.095,32	2.095,32
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,05	4,05
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,56	23,56
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	457.313,43	457.313,43
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,41	320,41
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,62	156,62
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,35	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.357,75	33.357,75
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.821,71	9.821,71
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	67.362,73	67.362,73
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	584,20	584,20
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.212,55	1.212,55
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	2.986,73	2.986,73
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,23	8,23
BANCO DO BRASIL - FMS	1.976,71	1.976,71
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	25.214,45	25.214,45
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.176,25	1.176,25
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	361,07	361,07
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	120.253,73	120.253,73
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	487,83	487,83
BANCO DO BRASIL - CIDE	4.095,60	4.095,60
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - FPM	399.900,53	399.900,53
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	404.058,52	404.058,52
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	804,62	804,62
BANCO DO BRASIL - ITR	1.384,02	1.384,02
BANCO DO BRASIL - FEP	336.020,36	336.020,36
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	223.768,61	223.768,61
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	2.911,12	2.911,12
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	11.992,67	11.992,67
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	43,14	43,14
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M CEF-156-7 LIVRE	124,67	124,67
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	20.576,84	20.576,84
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	566,09	566,09
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	100,94	100,94
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	347,27	347,27
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	26,60	26,60
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	803.068,43	803.068,43
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	22,73	22,73
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	134.725,35	134.725,35
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	876,24	876,24
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	112,55	112,55
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	151,36	151,36
BCO BRASIL - PAR 15514-4	109.691,50	109.691,50
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	48.252,74	48.252,74
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	100.407,69	100.407,69
BANCO SAAE	22.545,23	22.545,23
CAMARA MUNICIPAL	331.853,62	331.853,62
	23.259,69	23.259,69
TOTAL DOS SALDOS .....	4.941.453,33	4.941.453,33
TOTAL GERAL .....	6.271.417,78	6.271.417,78

---

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG