



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		49.422,39	49.422,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.047,22	2.047,22
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	2.264,09
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.876,04
CEF C/EMPRESTIMOS		1.501,01	3.002,02
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.722,87	12.722,87
REPASSE CAMARA		71.815,00	143.630,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	555,34
CONSULTA CONVENIO		5.669,62	10.439,49
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.595,93	7.171,57
SAAE - APAE		409,00	409,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		333,00	333,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		976,71	2.020,97
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.858,89	7.240,75
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		577,98	1.017,78
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.120,19	2.157,06
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		97,24	97,24
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	1.272,42
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		21.937,02	247.897,31
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		36.369,26	86.435,76
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	213.644,88	584.012,32
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	996.546,08	2.326.510,53

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		5.402,55	5.402,55
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		6.724,45	6.724,45
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		41.960,86	41.960,86
BANCO DO BRASIL - IPVA		536.766,26	536.766,26
BANCO DO BRASIL FNS PAB		185.662,83	185.662,83
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		126,80	126,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	468,30	468,30
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.749,83	3.749,83
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	46.678,42	46.678,42
BANCO DO BRASIL CFM	367,33	367,33
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.985,91	18.985,91
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	22.405,02	22.405,02
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,98	34,98
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.494,05	214.494,05
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	577,94	577,94
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.660,54	24.660,54
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	455,25	455,25
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.312,64	10.312,64
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	17.478,28	17.478,28
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.672,49	2.672,49
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	96.137,19	96.137,19
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.252,68	2.252,68
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	20.620,20	20.620,20
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.494,96	24.494,96
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.096,95	2.096,95
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	23,58	23,58
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	391.307,12	391.307,12
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,66	320,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,74	156,74
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,35	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.383,74	33.383,74
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.829,36	9.829,36
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	67.415,22	67.415,22
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	584,65	584,65
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.213,50	1.213,50
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	7.246,69	7.246,69
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,23	8,23
BANCO DO BRASIL - FMS	1.978,25	1.978,25
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	73.022,95	73.022,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.177,17	1.177,17
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	361,36	361,36
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	138.275,79	138.275,79
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	488,21	488,21
BANCO DO BRASIL - CIDE	4.098,79	4.098,79
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	1.091.293,95	1.091.293,95
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	328.982,16	328.982,16
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	805,24	805,24
BANCO DO BRASIL - ITR	1.385,09	1.385,09
BANCO DO BRASIL - FEP	349.984,30	349.984,30
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	462.998,12	462.998,12
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	3.380,64	3.380,64
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	16.144,72	16.144,72
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.842,39	4.842,39
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,77	124,77
CEF-156-7 LIVRE	24.885,26	24.885,26
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	566,53	566,53
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	101,02	101,02
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	347,54	347,54
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,62	26,62
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	936.273,52	936.273,52
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	22,75	22,75
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.830,32	134.830,32
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	876,92	876,92
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,64	112,64
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,48	151,48
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	80.714,48	80.714,48
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.290,33	48.290,33
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	100.558,10	100.558,10
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	30.066,78	30.066,78
BANCO SAAE	369.036,84	369.036,84
CAMARA MUNICIPAL	42.610,74	42.610,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Pagina 4**

**Referente a: Fevereiro/2020**

TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>6.045.900,28</u>	<u>6.045.900,28</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>7.042.446,36</u>	<u>8.372.410,81</u>

\_\_\_\_\_  
ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG