



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		50.772,97	100.195,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.004,63	4.051,85
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.839,34	6.103,43
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.828,75	5.704,79
CEF C/EMPRESTIMOS		1.501,01	4.503,03
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.595,14	25.318,01
REPASSE CAMARA		83.527,00	227.157,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	1.110,68
CONVENIO MEDICO		4.355,81	4.355,81
CONSULTA CONVENIO		0,00	10.439,49
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.112,96	11.284,53
SAAE - APAE		336,00	745,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		287,00	620,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		1.018,71	3.039,68
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.604,70	10.845,45
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		528,33	1.546,11
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.076,46	3.233,52
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		97,24	194,48
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	1.908,63
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		350,00	248.247,31
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		41.736,65	128.172,41
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>214.764,25</u>	<u>798.776,57</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>2.401.411,89</u></u>	<u><u>4.727.922,42</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		5.406,82	5.406,82
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		8.952,99	8.952,99
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		109.036,98	109.036,98
BANCO DO BRASIL - IPVA		637.250,10	637.250,10
BANCO DO BRASIL FNS PAB		185.809,63	185.809,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	126,90	126,90
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	468,67	468,67
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.752,80	3.752,80
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	46.715,33	46.715,33
BANCO DO BRASIL CFM	370,01	370,01
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	19.000,92	19.000,92
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	20.221,74	20.221,74
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	35,01	35,01
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	214.663,65	214.663,65
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	578,40	578,40
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.680,04	24.680,04
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	455,61	455,61
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.320,80	10.320,80
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	17.492,10	17.492,10
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.674,61	2.674,61
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	100.468,52	100.468,52
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.254,46	2.254,46
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	27.820,93	27.820,93
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.514,32	24.514,32
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.098,61	2.098,61
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,06	4,06
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,60	23,60
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	328.890,97	328.890,97
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	320,91	320,91
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	156,86	156,86
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,36	2,36
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.972,94	33.972,94
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.837,13	9.837,13
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	72.139,53	72.139,53
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	5.575,49	5.575,49
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.214,46	1.214,46
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	4.286,08	4.286,08
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,24	8,24
BANCO DO BRASIL - FMS	2.830,30	2.830,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	53.569,41	53.569,41
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.178,10	1.178,10
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	361,64	361,64
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	153.100,08	153.100,08
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	338,89	338,89
BANCO DO BRASIL - CIDE	4.102,04	4.102,04
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,86	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	1.059.685,00	1.059.685,00
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	274.788,66	274.788,66
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	805,88	805,88
BANCO DO BRASIL - ITR	1.480,63	1.480,63
BANCO DO BRASIL - FEP	361.568,16	361.568,16
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	496.052,48	496.052,48
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	3.850,56	3.850,56
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	20.743,87	20.743,87
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.826,07	4.826,07
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	124,87	124,87
CEF-156-7 LIVRE	34.529,95	34.529,95
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	566,98	566,98
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	101,10	101,10
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	347,82	347,82
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,64	26,64
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	989.521,66	989.521,66
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	0,00	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	134.936,92	134.936,92
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	877,62	877,62
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,73	112,73
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,60	151,60
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	80.911,91	80.911,91
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.328,52	48.328,52
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	100.724,13	100.724,13
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	30.090,55	30.090,55
BANCO DO BRASIL - BDMG 15833X	1.514,13	1.514,13
BANCO BRASIL - DEFESA CIVIL 15968-9	171.082,97	171.082,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Março/2020

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO SAAE		376.783,81	376.783,81
CAMARA MUNICIPAL		70.262,35	70.262,35
TOTAL DOS SALDOS:	<u>6.401.882,52</u>	<u>6.401.882,52</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>8.803.294,41</u></u>	<u><u>11.129.804,94</u></u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG