



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta | No Mes | No Exercício |
|--|---------------------|----------------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | 100.766,64 | 254.151,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.997,76 | 11.107,03 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | 1.501,01 | 1.501,01 |
| BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS | 27.256,76 | 64.608,03 |
| BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 2.611,69 | 8.780,74 |
| CONVENIO MEDICO | 1.800,00 | 4.440,00 |
| CONSULTA CONVENIO | 3.685,41 | 14.131,67 |
| SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | 48,62 | 48,62 |
| SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES | 4.027,76 | 18.923,10 |
| SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES | 1.004,58 | 4.419,49 |
| SAAE - APAE | 391,00 | 1.856,00 |
| SAAE - CASA DE REPOUSO | 306,00 | 1.537,00 |
| SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.255,92 | 5.282,69 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 61,65 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | 3.544,59 | 17.584,84 |
| CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES | 524,08 | 2.561,58 |
| CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.076,46 | 5.386,44 |
| CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS | 97,23 | 291,71 |
| CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS | 636,21 | 3.181,05 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 764,59 |
| RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA | 0,00 | 10.000,00 |
| REPASSE DUODECIMO | 83.527,00 | 394.211,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 239.058,72 | 824.829,53 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.672.424,88 | 10.860.212,29 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|---|--------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL FUMPAC | 1.407,99 | 5.392,40 |
| BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES | 10.971,94 | 2.133,57 |
| BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL | 7.615,25 | 61.167,99 |
| BANCO DO BRASIL - IPVA | 659.512,67 | 14.210,12 |
| BANCO DO BRASIL FNS PAB | 185.893,01 | 185.314,08 |
| BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS | 126,96 | 126,57 |
| BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA | 468,88 | 467,42 |
| BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS | 3.754,48 | 3.742,79 |
| BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO | 63.825,55 | 46.590,74 |
| BANCO DO BRASIL CFM | 372,55 | 366,64 |
| BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE | 19.009,45 | 18.950,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL | 18.030,23 | 1.397,98 |
| BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL | 35,02 | 34,91 |
| BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA | 214.759,97 | 214.091,14 |
| BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN | 578,66 | 576,86 |
| BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA | 24.691,11 | 24.614,22 |
| BANCO DO BRASIL FNS CAPS | 455,81 | 454,40 |
| BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO | 10.325,43 | 10.293,27 |
| BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO | 15.649,69 | 11.302,19 |
| BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC | 2.675,81 | 2.667,47 |
| BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA | 118.508,52 | 63.849,29 |
| BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE | 2.255,47 | 2.248,45 |
| BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO | 38.650,59 | 16.428,54 |
| BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE | 24.525,32 | 24.448,95 |
| BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA | 2.099,55 | 2.093,02 |
| BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA | 4,06 | 4,04 |
| BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO | 0,02 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 23,61 | 23,54 |
| BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM | 329.038,54 | 456.810,04 |
| BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO | 321,06 | 320,06 |
| BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI | 156,93 | 156,44 |
| BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO | 2,36 | 2,35 |
| BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS | 37.265,53 | 34.753,08 |
| BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS | 9.841,55 | 9.971,31 |
| BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF | 77.282,57 | 67.288,58 |
| BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 1.976,82 | 583,55 |
| BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA | 1.215,00 | 1.211,22 |
| BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC | 3.957,26 | 3.649,25 |
| BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE | 8,24 | 8,22 |
| BANCO DO BRASIL - FMS | 1.141,38 | 2.416,45 |
| BANCO DO BRASIL - CONCURSO | 53.593,45 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO | 1.178,63 | 1.174,96 |
| BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE | 361,80 | 360,68 |
| BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE | 167.981,44 | 90.850,83 |
| BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX | 0,03 | 0,03 |
| BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO | 6.217,25 | 487,29 |
| BANCO DO BRASIL - CIDE | 6.559,47 | 1.349,44 |
| BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA | 1,86 | 1,86 |
| BANCO DO BRASIL - FPM | 967.611,70 | 229.269,28 |
| BANCO DO BRASIL - DIVERSOS | 258.828,37 | 333.910,40 |
| BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 806,24 | 803,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL - ITR | 1.481,30 | 1.367,99 |
| BANCO DO BRASIL - FEP | 303.909,45 | 464.373,79 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 375.719,77 | 135.745,64 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD | 4.300,75 | 2.907,92 |
| BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 19.022,80 | 3.851,13 |
| BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 11.715,03 | 43,09 |
| BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M | 124,92 | 124,53 |
| CEF-156-7 LIVRE | 42.140,58 | 10.541,16 |
| BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO | 567,24 | 565,47 |
| BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS | 101,14 | 100,83 |
| BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA, | 347,97 | 346,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D | 26,65 | 26,57 |
| BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S | 1.304.093,91 | 764.386,70 |
| BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR | 0,00 | 22,70 |
| BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS | 73.189,37 | 134.577,05 |
| BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815 | 878,01 | 875,27 |
| BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3 | 112,73 | 112,43 |
| BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P | 151,67 | 151,20 |
| CEF- PM SENADOR CONV845920/17 | 81.109,82 | 109.420,61 |
| BCO BRASIL - PAR 15514-4 | 48.350,20 | 48.199,62 |
| BCO BRASIL 15595-0 ESTADO | 100.849,40 | 100.207,94 |
| BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886- | 37.606,92 | 22.520,41 |
| BANCO DO BRASIL - BDMG 15833X | 2.084,76 | 0,00 |
| BANCO BRASIL - DEFESA CIVIL 15968-9 | 171.093,89 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - COVID ALIMENTOS 16105- | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - COVID EPID 16109-8 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SAAE | 390.572,55 | 296.501,58 |
| CAMARA MUNICIPAL | 88.059,84 | 10.000,00 |
| TOTAL DOS SALDOS | 6.409.185,75 | 4.055.340,43 |
| TOTAL GERAL | 8.081.610,63 | 14.915.552,72 |

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG