



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	97.216,90	451.077,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.967,60	18.630,60
CEF C/EMPRESTIMOS	0,00	1.501,01
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	26.501,76	116.919,59
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.012,36	16.805,46
CONVENIO MEDICO	1.753,50	7.926,00
CONSULTA CONVENIO	4.702,71	21.813,89
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	97,24
SAAE - SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.159,80	5.016,88
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.789,27	34.174,19
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES	765,89	7.553,83
SAAE - IRRFPJ	0,00	477,23
SAAE - APAE	343,00	3.281,00
SAAE - CASA DE REPOUSO	326,00	2.740,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	957,14	9.719,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61,65
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.544,59	31.763,20
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES	524,08	4.657,90
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.076,46	9.692,28
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS	97,24	680,67
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS	636,21	5.725,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	764,59
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	10.000,00
REPASSE DUODECIMO	83.527,00	728.319,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	235.901,51	1.489.399,26
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.380.484,85	20.697.509,05

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	68.972,68	5.392,40
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	19.529,43	2.133,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	30.612,36	61.167,99
BANCO DO BRASIL - IPVA	736.681,42	14.210,12
BANCO DO BRASIL FNS PAB	186.153,63	185.314,08
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	127,14	126,57
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	469,54	467,42
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.759,75	3.742,79
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	120.635,62	46.590,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CFM	380,22	366,64
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	19.036,10	18.950,25
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	9.250,39	1.397,98
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	35,07	34,91
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	215.061,06	214.091,14
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	579,47	576,86
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.725,73	24.614,22
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	456,45	454,40
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.339,90	10.293,27
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	12.338,79	11.302,19
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.679,56	2.667,47
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	154.325,96	63.849,29
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.258,64	2.248,45
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	122.122,02	16.428,54
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.559,71	24.448,95
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.102,50	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	23,64	23,54
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	135.837,83	456.810,04
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	321,51	320,06
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	157,15	156,44
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,36	2,35
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.582,74	34.753,08
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.855,34	9.971,31
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	81.958,69	67.288,58
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	1.979,59	583,55
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.216,70	1.211,22
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	16.288,00	3.649,25
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,25	8,22
BANCO DO BRASIL - FMS	2.870,64	2.416,45
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	34.149,05	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.180,28	1.174,96
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	362,31	360,68
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	192.197,72	90.850,83
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	24.540,99	487,29
BANCO DO BRASIL - CIDE	8.145,31	1.349,44
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,87	1,86
BANCO DO BRASIL - FPM	1.080.452,96	229.269,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	245.795,63	333.910,40
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	807,37	803,73
BANCO DO BRASIL - ITR	1.673,94	1.367,99
BANCO DO BRASIL - FEP	278.784,05	464.373,79
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	189.197,72	135.745,64
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	6.161,27	2.907,92
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	37.517,67	3.851,13
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	25.719,93	43,09
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	125,10	124,53
CEF-156-7 LIVRE	124.283,30	10.541,16
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	568,03	565,47
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	101,28	100,83
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	2.488,27	346,89
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,69	26,57
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	1.732.893,13	764.386,70
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	0,00	22,70
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	8.383,09	134.577,05
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	879,24	875,27
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,93	112,43
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,88	151,20
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	81.746,70	109.420,61
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.417,99	48.199,62
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	101.032,78	100.207,94
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	37.659,64	22.520,41
BANCO DO BRASIL - BDMG 15833X	2.173,11	0,00
BANCO BRASIL - DEFESA CIVIL 15968-9	171.403,88	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ALIMENTOS 16105-	34.073,36	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID EPID 16109-8	2.628,19	0,00
BANCO BRASIL - FUNDO M S 14031-7	6.000,50	0,00
BANCO BRASIL COVIDACO 16103-9	76.840,10	0,00
BANCO BRASIL-16121-7 RES. 7097-CUSTEIO	70.027,29	0,00
BANCO BRASIL-16139-X RES. 7112-VEICULO	82.027,52	0,00
BANCO BRASIL16191 8 VEICULO	55.002,97	0,00
BANCO BRASIL16140 3 VEICULO	55.000,00	0,00
BANCO BRASIL16192 6	82.004,42	0,00
BANCO BRASIL 16058 X	100.005,28	0,00
BANCO BRASIL 16212 4 MEDICAMENTOS	60.000,97	0,00
BANCO DO BRASIL 14031-7	0,00	0,00
BANCO SAAE	355.392,87	296.501,58
CAMARA MUNICIPAL	192.649,54	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 4

Referente a: Setembro/2020

TOTAL DOS SALDOS:	<u>7.662.087,81</u>	<u>4.055.340,43</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>10.042.572,66</u></u>	<u><u>24.752.849,48</u></u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 CRC MG