



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		49.789,47	400.618,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.967,60	18.630,60
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		5.677,18	31.194,52
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		661,40	28.264,05
CEF C/EMPRESTIMOS		1.450,84	13.358,58
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		13.116,83	103.534,66
REPASSE CAMARA		83.527,00	728.319,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	4.442,72
CONVENIO MEDICO		3.942,86	11.359,50
CONSULTA CONVENIO		0,00	20.636,91
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	97,24
SAAE - SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.160,00	5.016,88
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.789,27	34.174,19
SAAE - APAE		358,00	2.938,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		287,00	2.414,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		957,14	9.719,77
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	61,65
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.074,72	32.703,24
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		542,55	4.694,84
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.076,46	9.692,28
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		583,43	1.264,11
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS		636,21	5.725,89
DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA		0,00	10.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	250.125,47
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		74.454,39	246.399,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	251.607,69	1.975.386,42
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	2.832.204,54	17.542.481,36

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC		65.717,51	65.717,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	22.444,57	22.444,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	77.081,82	77.081,82
BANCO DO BRASIL - IPVA	751.863,57	751.863,57
BANCO DO BRASIL FNS PAB	186.168,17	186.168,17
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	127,15	127,15
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	469,58	469,58
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.760,04	3.760,04
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	120.645,05	120.645,05
BANCO DO BRASIL CFM	392,13	392,13
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	19.037,59	19.037,59
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	7.051,03	7.051,03
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	35,08	35,08
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	215.077,87	215.077,87
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	579,51	579,51
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.727,66	24.727,66
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	456,49	456,49
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	10.340,71	10.340,71
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	14.780,16	14.780,16
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.679,77	2.679,77
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	167.335,15	167.335,15
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.258,81	2.258,81
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	215.661,87	215.661,87
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	24.561,63	24.561,63
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.102,66	2.102,66
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	23,65	23,65
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	135.848,44	135.848,44
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	321,53	321,53
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	157,17	157,17
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,36	2,36
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	33.442,64	33.442,64
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	9.856,12	9.856,12
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	97.808,94	97.808,94
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	26.969,53	26.969,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.216,80	1.216,80
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	15.462,17	15.462,17
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,25	8,25
BANCO DO BRASIL - FMS	2.297,65	2.297,65
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	34.151,72	34.151,72
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.180,38	1.180,38
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	362,34	362,34
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	207.107,84	207.107,84
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	30.571,70	30.571,70
BANCO DO BRASIL - CIDE	8.145,95	8.145,95
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,87	1,87
BANCO DO BRASIL - FPM	662.362,92	662.362,92
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	263.831,14	263.831,14
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	807,43	807,43
BANCO DO BRASIL - ITR	2.968,59	2.968,59
BANCO DO BRASIL - FEP	291.291,34	291.291,34
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	79.996,22	79.996,22
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	6.614,10	6.614,10
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	42.603,27	42.603,27
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	31.420,52	31.420,52
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	125,11	125,11
CEF-156-7 LIVRE	193.079,14	193.079,14
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	568,08	568,08
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	101,29	101,29
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	6.844,70	6.844,70
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,69	26,69
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	1.783.606,87	1.783.606,87
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	0,00	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	5.382,67	5.382,67
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	879,31	879,31
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	112,94	112,94
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	151,89	151,89
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	106.849,37	106.849,37
BCO BRASIL - PAR 15514-4	48.421,77	48.421,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL 15595-0 ESTADO	101.040,71	101.040,71
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ - 15886-	32.597,25	32.597,25
BANCO DO BRASIL - BDMG 15833X	2.173,11	2.173,11
BANCO BRASIL - DEFESA CIVIL 15968-9	67.708,22	67.708,22
BANCO DO BRASIL - COVID ALIMENTOS 16105-	34.076,02	34.076,02
BANCO DO BRASIL - COVID EPID 16109-8	2.628,39	2.628,39
BANCO BRASIL - FUNDO M S 14031-7	6.000,50	6.000,50
BANCO BRASIL COVIDACO 16103-9	76.846,10	76.846,10
BANCO BRASIL-16121-7 RES. 7097-CUSTEIO	70.032,77	70.032,77
BANCO BRASIL-16139-X RES. 7112-VEICULO	0,00	0,00
BANCO BRASIL16191 8 VEICULO	3.106,75	3.106,75
BANCO BRASIL16140 3 VEICULO	3.103,78	3.103,78
BANCO BRASIL16192 6	0,00	0,00
BANCO BRASIL 16058 X	100.013,09	100.013,09
BANCO BRASIL 16212 4 MEDICAMENTOS	60.005,65	60.005,65
BANCO DO BRASIL 14031-7	6.000,97	6.000,97
BANCO SAAE	357.320,10	357.320,10
CAMARA MUNICIPAL	219.372,61	219.372,61
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>7.210.368,12</u>	<u>7.210.368,12</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