



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	52.097,31	52.097,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.986,10	1.986,10
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.495,63	2.495,63
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	11.949,59	11.949,59
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	555,34	555,34
CONVENIO MEDICO	1.677,88	1.677,88
CONSULTA CONVENIO	3.629,35	3.629,35
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.788,22	2.788,22
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES	166,74	166,74
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.002,82	1.002,82
CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS	924,49	924,49
REPASSE DUODECIMO	70.872,50	70.872,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	150.145,97	150.145,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.876.138,83	1.876.138,83

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FNS PAB	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	124,02	124,02
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CFM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	565,26	565,26
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.119,65	24.119,65
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	445,27	445,27
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	418,75	418,75
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	290,90	290,90
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.613,88	2.613,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	14.287,07	14.287,07
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.203,27	2.203,27
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	141.806,89	141.806,89
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.292,34	21.292,34
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.050,96	2.050,96
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,96	3,96
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,06	23,06
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	574.291,13	574.291,13
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	313,63	313,63
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	153,30	153,30
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,30	2,30
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	18.603,42	18.603,42
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.985,25	15.985,25
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	2.002,05	2.002,05
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2.186,81	2.186,81
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	2.511,71	2.511,71
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,05	8,05
BANCO DO BRASIL - FMS	474,28	474,28
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ITR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FEP	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	0,00	0,00
CEF-156-7 LIVRE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	33.701,30	33.701,30
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	554,11	554,11
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,80	98,80
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	5.153,44	5.153,44
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,04	26,04
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	851.132,82	851.132,82
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.581,50	9.581,50
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	52.378,14	52.378,14
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	857,69	857,69
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	110,17	110,17
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	148,16	148,16
BANCO DO BRASIL FUMPAC	33,46	33,46
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	748,91	748,91
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	1.032,72	1.032,72
BANCO DO BRASIL - IPVA	1.854,92	1.854,92
BANCO DO BRASIL FNS PAB	330.723,21	330.723,21
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	458,03	458,03
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.667,59	3.667,59
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.147,43	39.147,43
BANCO DO BRASIL CFM	294,02	294,02
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	10.627,98	10.627,98
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.379,58	1.379,58
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,21	34,21
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	209.789,50	209.789,50
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.186,88	1.186,88
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	0,14
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.151,35	1.151,35
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	354,21	354,21
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,20	0,20
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	86,40	86,40
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	284,31	284,31
BANCO DO BRASIL - CIDE	80,95	80,95
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,82	1,82
BANCO DO BRASIL - FPM	105.557,59	105.557,59
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	12.384,45	12.384,45
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	787,58	787,58
BANCO DO BRASIL - ITR	3.956,56	3.956,56
BANCO DO BRASIL - FEP	16.114,10	16.114,10
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	27.744,24	27.744,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 4

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD		1.096,59	1.096,59
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		2.843,46	2.843,46
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		622,18	622,18
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		122,03	122,03
CEF-156-7 LIVRE		12.424,26	12.424,26
BANCO SAAE		410.348,72	410.348,72
CAMARA MUNICIPAL		6.227,60	6.227,60
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.943.366,75	2.943.366,75
TOTAL GERAL	.....:	4.819.505,58	4.819.505,58

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG