



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		91.920,90	361.912,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.865,63	13.399,07
CEF C/EMPRESTIMOS		1.182,11	4.413,30
BANCO DO BRASIL C/EMPRESIMOS		21.816,80	94.031,12
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.155,67	18.084,06
CONVENIO MEDICO		1.710,00	7.340,38
CONSULTA CONVENIO		7.660,02	34.633,82
SAAE - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.042,84	27.495,22
SAAE - IRRF CONSIGNAÇÕES		1.617,47	11.297,93
SAAE - IRRFPJ		0,00	55,31
SAAE - APAE		389,00	2.637,00
SAAE - CASA DE REPOUSO		365,00	2.361,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA		926,31	7.753,40
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.881,08	20.152,82
CÂMARA - IRRF CONSIGNAÇÕES		228,30	1.580,34
CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA		1.036,87	7.259,85
CAMARA - SALARIO FAMILIA INSS		139,62	558,48
CÂMARA - BB C/EMPRESIMOS		924,49	6.471,43
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA		20.000,00	69.000,00
REPASSE DUODECIMO		71.815,00	501.762,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	235.677,11	1.192.199,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	2.261.299,48	12.980.944,33

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FUMPAC	14.939,11	0,00
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	7.689,70	0,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	16.438,38	0,00
BANCO DO BRASIL - IPVA	28.586,48	0,00
BANCO DO BRASIL FNS PAB	186.613,49	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	125,35	124,02
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	462,92	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.706,74	0,00
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.565,30	0,00
BANCO DO BRASIL CFM	332,99	0,00
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	18.767,70	0,00
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	162,47	0,00
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	212.028,84	0,00
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	571,30	565,26
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.377,11	24.119,65
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	450,02	445,27
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	-40.319,86	-40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	32.178,30	418,75
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	294,01	290,90
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.641,78	2.613,88
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	41.512,31	14.287,07
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.226,79	2.203,27
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	79.569,28	141.806,89
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.519,62	21.292,34
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.072,85	2.050,96
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	4,01	3,96
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,31	23,06
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	343.174,21	574.291,13
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	316,98	313,63
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	154,94	153,30
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,33	2,30
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	25.854,08	18.603,42
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.155,88	15.985,25
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	5.971,57	2.002,05
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	33.833,64	2.186,81
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.199,55	0,00
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	12,29	2.511,71
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,14	8,05
BANCO DO BRASIL - FMS	1.104,89	474,28
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.163,64	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	357,55	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	119.804,05	0,00
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,00
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	542,42	0,00
BANCO DO BRASIL - CIDE	5.816,22	0,00
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,84	0,00
BANCO DO BRASIL - FPM	414.588,01	0,00
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	99.211,26	0,00
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	795,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - ITR	4.437,05	0,00
BANCO DO BRASIL - FEP	44.728,73	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	540.603,41	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.108,29	0,00
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	23.014,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.802,22	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	123,33	0,00
CEF-156-7 LIVRE	238.209,13	0,00
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	34.647,74	33.701,30
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	560,02	554,11
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	99,86	98,80
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	10.897,40	5.153,44
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,31	26,04
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	816.038,48	851.132,82
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.683,77	9.581,50
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	133.280,69	52.378,14
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	866,84	857,69
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	111,34	110,17
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	149,74	148,16
CEF- PM SENADOR CONV845920/17	49.611,08	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC	0,00	33,46
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	0,00	748,91
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	0,00	1.032,72
BANCO DO BRASIL - IPVA	0,00	1.854,92
BANCO DO BRASIL FNS PAB	0,00	330.723,21
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	0,00	458,03
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	0,00	3.667,59
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	0,00	39.147,43
BANCO DO BRASIL CFM	0,00	294,02
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.627,98
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	0,00	1.379,58
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	0,00	34,21
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	0,00	209.789,50
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	0,00	1.186,88
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,14
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	0,00	1.151,35
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	0,00	354,21
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	0,00	86,40
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,00	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 4

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	0,00	284,31
BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	80,95
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	0,00	1,82
BANCO DO BRASIL - FPM	0,00	105.557,59
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	0,00	12.384,45
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	0,00	787,58
BANCO DO BRASIL - ITR	0,00	3.956,56
BANCO DO BRASIL - FEP	0,00	16.114,10
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	27.744,24
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	0,00	1.096,59
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.843,46
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,00	622,18
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	0,00	122,03
CEF-156-7 LIVRE	0,00	12.424,26
BANCO SAAE	447.760,12	410.348,72
CAMARA MUNICIPAL	99.541,81	6.227,60
TOTAL DOS SALDOS .....	4.223.945,77	2.943.366,75
TOTAL GERAL .....	6.485.245,25	15.924.311,08

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG