



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		41.310,86	41.310,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA		759,13	759,13
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.877,91	2.877,91
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		8.195,18	8.195,18
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		747,28	747,28
CONVENIO MEDICO		1.012,50	1.012,50
CONSULTA CONVENIO		6.760,99	6.760,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	61.663,85	61.663,85
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.523.106,30	1.523.106,30

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		24.869,81	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		1.045,00	1.045,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		60.028,97	60.028,97
BANCO DO BRASIL - IPVA		32,21	32,21
BANCO DO BRASIL FNS PAB		730.899,54	730.899,54
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		153.201,37	153.201,37
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		27.092,01	27.092,01
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.586,10	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.277,62	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM		165,57	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		518,52	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		5.344,97	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,45	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		205.128,18	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN		552,71	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA		23.583,74	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS		435,37	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO		25.293,00	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO		3,43	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC		2.555,80	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA		49.959,50	49.959,50
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE		2.154,32	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO		62.061,75	62.061,75
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO AMBULANCI		3.999,67	3.999,67
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO VAN		5.533,90	5.533,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO VAN LF	5.838,45	5.838,45
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	68.003,14	68.003,14
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.005,39	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,88	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,55	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	821.154,24	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	306,66	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	12.493,46	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	196,45	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,25	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	52.796,09	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.984,90	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	54.690,84	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	186,47	186,47
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.160,51	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.004,55	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	24.695,03	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	-308,46	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	765,54	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.120,01	1.120,01
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	346,40	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.077,10	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	12.919,04	12.919,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	643,55	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	123,82	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	34,12	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,78	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	30.371,80	30.371,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	83.921,71	83.921,71
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	770,08	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	562,48	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	289,35	289,35
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	108.414,39	108.414,39
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.072,22	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	222,05	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,40	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	119,32	119,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF-156-7 LIVRE		19.290,21	19.290,21
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSITICO		169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		104.077,58	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		19.998,00	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		96,61	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		1.345,17	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		13.936,00	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		61.969,50	61.969,50
TOTAL DOS SALDOS:	3.131.072,87	3.131.072,87
TOTAL GERAL:	4.654.179,17	4.654.179,17

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG