



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		44.425,58	131.135,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		772,98	2.305,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.719,03	8.315,97
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		7.694,87	23.204,88
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		747,28	2.241,84
CONVENIO MEDICO		975,00	2.947,50
CONSULTA CONVENIO		6.196,57	17.182,96
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA		10.600,00	10.600,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	74.131,31	197.933,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.321.358,58	4.481.562,05

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		14.190,97	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		351,15	1.045,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		13.370,44	60.028,97
BANCO DO BRASIL - IPVA		12.586,65	32,21
BANCO DO BRASIL FNS PAB		569.740,24	730.899,54
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		107.433,99	153.201,37
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		7.092,16	27.092,01
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.600,69	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.433,41	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM		166,24	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		520,63	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.353,51	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,59	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		205.963,08	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN		554,95	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA		23.679,73	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS		437,14	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO		25.395,94	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO		3,44	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC		2.566,20	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA		27.667,64	49.959,50
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE		2.163,09	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO		-32.394,17	62.061,75
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO AMBULANCI		3.999,67	3.999,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO VAN	5.533,90	5.533,90
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO VAN LF	5.838,45	5.838,45
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	9.605,96	68.003,14
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.013,55	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,89	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,64	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	824.496,43	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	307,91	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	1.149,92	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	196,57	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,26	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	51.483,58	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.049,96	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	54.913,44	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	116.435,84	186,47
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.165,23	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	11.718,40	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	24.795,54	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	-305,92	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	768,65	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.422,78	1.120,01
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	347,81	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.081,49	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	13.733,21	12.919,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	205,35	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	124,32	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	11,68	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,79	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	212.528,80	30.371,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	4.535,26	83.921,71
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	773,22	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	644,52	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	2.073,62	289,35
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	284.521,38	108.414,39
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.076,59	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	277,05	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,40	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		119,80	119,32
CEF-156-7 LIVRE		53.845,36	19.290,21
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		104.503,55	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		544,00	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,00	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		5.288,35	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,56	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		244.174,26	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		62.221,72	61.969,50
TOTAL DOS SALDOS:	3.323.277,18	3.131.072,87
TOTAL GERAL:	4.644.635,76	7.612.634,92

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG