



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	48.286,65	179.421,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.305,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.719,03	11.035,00
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	8.615,72	31.820,60
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	747,28	2.989,12
CONVENIO MEDICO	982,50	3.930,00
CONSULTA CONVENIO	5.050,84	22.233,80
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	0,00	10.600,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.402,02	264.335,46
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.440.931,94	5.922.493,99

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC	9.115,43	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	977,95	1.045,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	5.541,12	60.028,97
BANCO DO BRASIL - IPVA	6.312,61	32,21
BANCO DO BRASIL FNS PAB	466.514,53	730.899,54
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	85.294,02	153.201,37
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	450,58	27.092,01
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.607,89	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	38.510,27	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	166,57	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	521,68	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.353,73	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	33,66	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	206.374,95	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	556,06	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.727,08	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	438,02	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.446,73	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	3,45	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.571,33	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	33.138,16	49.959,50
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.167,41	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-23.015,99	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: Abril/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	11.034,31	68.003,14
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.017,58	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,90	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,69	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	826.145,21	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	308,52	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	150,81	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	52.352,98	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.082,05	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	55.023,25	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	88.132,40	186,47
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.167,56	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	11.741,84	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	23.549,80	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	1.809,28	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	770,19	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.066,53	1.120,01
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	348,50	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.083,65	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	3.278,92	12.919,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	205,76	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	5.323,42	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	11,70	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,79	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	191.727,41	30.371,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	15.224,12	83.921,71
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	774,76	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	715,97	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	9.992,14	289,35
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	281.195,18	108.414,39
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.078,74	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	93,52	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.742,11	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Abril/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		120,04	119,32
CEF-156-7 LIVRE		54.727,83	19.290,21
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		104.713,69	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		545,09	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,19	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		21.624,59	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,61	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		377.585,26	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		62.346,15	61.969,50
TOTAL DOS SALDOS:	3.305.331,86	3.131.072,87
TOTAL GERAL:	4.746.263,80	9.053.566,86

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG