



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		73.735,87	73.735,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		759,13	759,13
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.182,01	3.182,01
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		6.734,01	6.734,01
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.877,91	2.877,91
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		8.195,18	8.195,18
REPASSE CAMARA		70.872,50	70.872,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.494,56	1.494,56
CONVENIO MEDICO		7.788,49	7.788,49
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		509.291,48	509.291,48
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		660.873,71	660.873,71
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>1.345.804,85</u>	<u>1.345.804,85</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.598.495,03</u></u>	<u><u>1.598.495,03</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		24.917,56	24.917,56
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		750,35	750,35
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		591,19	591,19
BANCO DO BRASIL - IPVA		3.798,96	3.798,96
BANCO DO BRASIL FNS PAB		644.087,27	644.087,27
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		129.401,98	129.401,98
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		16.992,77	16.992,77
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.594,34	3.594,34
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.365,60	38.365,60
BANCO DO BRASIL CFM		165,95	165,95
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		519,72	519,72
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		3.351,66	3.351,66
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,53	33,53
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		205.599,69	205.599,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	553,98	553,98
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.637,95	23.637,95
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	436,37	436,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.351,14	25.351,14
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	3,44	3,44
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.561,68	2.561,68
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	14.371,39	14.371,39
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.159,27	2.159,27
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-58.256,34	-58.256,34
BANCO DO BRASIL CONV AQUISICAO AMBULANCI	3.999,67	3.999,67
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	9.589,02	9.589,02
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.010,00	2.010,00
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	22,60	22,60
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	823.041,72	823.041,72
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	307,36	307,36
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	6.662,14	6.662,14
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	196,57	196,57
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,26	2,26
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	50.913,59	50.913,59
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.021,64	16.021,64
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	54.816,55	54.816,55
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	23.406,90	23.406,90
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.163,18	1.163,18
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.022,95	8.022,95
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	24.751,80	24.751,80
BANCO DO BRASIL - FMS	-307,03	-307,03
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	767,30	767,30
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.059,72	1.059,72
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	347,19	347,19
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.079,58	1.079,58
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	1.333,04	1.333,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	204,98	204,98
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	124,10	124,10
BANCO DO BRASIL - CIDE	11,66	11,66
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,79	1,79
BANCO DO BRASIL - FPM	169.367,44	169.367,44
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	3.940,84	3.940,84
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	771,85	771,85
BANCO DO BRASIL - ITR	607,04	607,04
BANCO DO BRASIL - FEP	90,42	90,42
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	257.658,62	257.658,62
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.074,69	1.074,69
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	229,79	229,79
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0,40	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M CEF-156-7 LIVRE	119,59	119,59
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	19.408,12	19.408,12
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	104.318,15	104.318,15
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	20.010,80	20.010,80
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	96,83	96,83
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	7.121,13	7.121,13
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	13.944,92	13.944,92
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	96.903,88	96.903,88
	62.111,94	62.111,94
TOTAL DOS SALDOS	<u>3.055.684,14</u>	<u>3.055.684,14</u>
TOTAL GERAL	<u>4.654.179,17</u>	<u>4.654.179,17</u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG