



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		45.398,76	119.134,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA		772,98	1.532,11
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.464,91	5.646,92
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.762,08	12.496,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.719,03	5.596,94
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		7.635,05	15.830,23
REPASSE CAMARA		70.872,50	141.745,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		747,28	2.241,84
CONVENIO MEDICO		5.185,40	12.973,89
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		15.513,06	524.804,54
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		127.827,95	788.701,66
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>284.899,00</u>	<u>1.630.703,85</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.369.504,13</u></u>	<u><u>2.967.999,16</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		14.190,97	14.190,97
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		351,15	351,15
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		13.370,44	13.370,44
BANCO DO BRASIL - IPVA		12.586,65	12.586,65
BANCO DO BRASIL FNS PAB		569.740,24	569.740,24
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		107.433,99	107.433,99
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		7.092,16	7.092,16
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.600,69	3.600,69
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.433,41	38.433,41
BANCO DO BRASIL CFM		166,24	166,24
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		520,63	520,63
BANCO DO BRASI L - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.353,51	1.353,51
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,59	33,59
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		205.963,08	205.963,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	554,95	554,95
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.679,73	23.679,73
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	437,14	437,14
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.395,94	25.395,94
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	3,44	3,44
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.566,20	2.566,20
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	27.667,64	27.667,64
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.163,09	2.163,09
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-32.394,17	-32.394,17
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	9.605,96	9.605,96
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.013,55	2.013,55
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,89	3,89
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,64	22,64
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	824.496,43	824.496,43
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	307,91	307,91
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	1.149,92	1.149,92
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	196,57	196,57
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,26	2,26
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	51.483,58	51.483,58
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	16.049,96	16.049,96
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	54.913,44	54.913,44
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	116.435,84	116.435,84
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.165,23	1.165,23
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	11.718,40	11.718,40
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	24.795,54	24.795,54
BANCO DO BRASIL - FMS	-305,92	-305,92
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	768,65	768,65
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.422,78	1.422,78
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	347,81	347,81
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		1.081,49	1.081,49
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE		13.733,21	13.733,21
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX		205,35	205,35
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO		124,32	124,32
BANCO DO BRASIL - CIDE		11,68	11,68
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA		1,79	1,79
BANCO DO BRASIL - FPM		212.528,80	212.528,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS		4.535,26	4.535,26
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO		773,22	773,22
BANCO DO BRASIL - ITR		644,52	644,52
BANCO DO BRASIL - FEP		2.073,62	2.073,62
BANCO DO BRASIL - FUNDEB		284.521,38	284.521,38
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD		1.076,59	1.076,59
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		277,05	277,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0,40	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		119,80	119,80
CEF-156-7 LIVRE		53.845,36	53.845,36
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		104.503,55	104.503,55
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		544,00	544,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,00	97,00
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		5.288,35	5.288,35
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,56	25,56
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		244.174,26	244.174,26
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		62.221,72	62.221,72
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.323.277,18</u>	<u>3.323.277,18</u>
TOTAL GERAL:	<u>4.692.781,31</u>	<u>6.291.276,34</u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG