



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 80.472,79 | 199.607,42 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 772,98 | 2.305,09 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 3.235,20 | 8.882,12 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | | 4.967,08 | 17.463,17 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 2.719,03 | 8.315,97 |
| BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS | | 7.694,87 | 23.525,10 |
| REPASSE CAMARA | | 70.872,50 | 212.617,50 |
| BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 747,28 | 2.989,12 |
| CONVENIO MEDICO | | 7.171,57 | 20.145,46 |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO | | 7.791,47 | 532.596,01 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO | | 26.504,43 | 815.206,09 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA |: | <u>212.949,20</u> | <u>1.843.653,05</u> |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |: | <u>1.339.303,90</u> | <u>4.307.303,06</u> |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | No Mes | No Exercício |
|--|--|------------|--------------|
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL FUMPAC | | 9.115,43 | 9.115,43 |
| BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES | | 977,95 | 977,95 |
| BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL | | 5.541,12 | 5.541,12 |
| BANCO DO BRASIL - IPVA | | 6.312,61 | 6.312,61 |
| BANCO DO BRASIL FNS PAB | | 466.514,53 | 466.514,53 |
| BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS | | 85.294,02 | 85.294,02 |
| BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA | | 450,58 | 450,58 |
| BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS | | 3.607,89 | 3.607,89 |
| BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO | | 38.510,27 | 38.510,27 |
| BANCO DO BRASIL CFM | | 166,57 | 166,57 |
| BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE | | 521,68 | 521,68 |
| BANCO DO BRASI L - SAUDE EXIGENCIA LEGAL | | 1.353,73 | 1.353,73 |
| BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL | | 33,66 | 33,66 |
| BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA | | 206.374,95 | 206.374,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2018

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN | 556,06 | 556,06 |
| BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA | 23.727,08 | 23.727,08 |
| BANCO DO BRASIL FNS CAPS | 438,02 | 438,02 |
| BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO | 25.446,73 | 25.446,73 |
| BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO | 3,45 | 3,45 |
| BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC | 2.571,33 | 2.571,33 |
| BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA | 33.138,16 | 33.138,16 |
| BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE | 2.167,41 | 2.167,41 |
| BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO | -23.015,99 | -23.015,99 |
| 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 | 11.034,31 | 11.034,31 |
| BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA | 2.017,58 | 2.017,58 |
| BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA | 3,90 | 3,90 |
| BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO | 0,02 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 22,69 | 22,69 |
| BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM | 826.145,21 | 826.145,21 |
| BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO | 308,52 | 308,52 |
| BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI | 150,81 | 150,81 |
| BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA | 196,57 | 196,57 |
| BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO | 2,26 | 2,26 |
| BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS | 52.352,98 | 52.352,98 |
| BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS | 16.082,05 | 16.082,05 |
| BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF | 55.023,25 | 55.023,25 |
| BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL | 88.132,40 | 88.132,40 |
| BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA | 1.167,56 | 1.167,56 |
| BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC | 11.741,84 | 11.741,84 |
| BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE | 23.549,80 | 23.549,80 |
| BANCO DO BRASIL - FMS | 1.809,28 | 1.809,28 |
| BANCO DO BRASIL - CONCURSO | 770,19 | 770,19 |
| BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO | 1.066,53 | 1.066,53 |
| BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
| BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE | 348,50 | 348,50 |
| BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR) | 10,00 | 10,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|----------------------------|----------------------------|
| BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO | 1.083,65 | 1.083,65 |
| BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE | 3.278,92 | 3.278,92 |
| BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX | 205,76 | 205,76 |
| BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO | 5.323,42 | 5.323,42 |
| BANCO DO BRASIL - CIDE | 11,70 | 11,70 |
| BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA | 1,79 | 1,79 |
| BANCO DO BRASIL - FPM | 191.727,41 | 191.727,41 |
| BANCO DO BRASIL - DIVERSOS | 15.224,12 | 15.224,12 |
| BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 774,76 | 774,76 |
| BANCO DO BRASIL - ITR | 715,97 | 715,97 |
| BANCO DO BRASIL - FEP | 9.992,14 | 9.992,14 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 281.195,18 | 281.195,18 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD | 1.078,74 | 1.078,74 |
| BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 93,52 | 93,52 |
| BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 1.742,11 | 1.742,11 |
| BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M | 120,04 | 120,04 |
| CEF-156-7 LIVRE | 54.727,83 | 54.727,83 |
| CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO | 169.481,71 | 169.481,71 |
| BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE | 104.713,69 | 104.713,69 |
| BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO | 545,09 | 545,09 |
| BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS | 97,19 | 97,19 |
| BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA, | 21.624,59 | 21.624,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D | 25,61 | 25,61 |
| BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S | 377.585,26 | 377.585,26 |
| BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR | 62.346,15 | 62.346,15 |
| TOTAL DOS SALDOS | <u>3.305.331,86</u> | <u>3.305.331,86</u> |
| TOTAL GERAL | <u><u>4.644.635,76</u></u> | <u><u>7.612.634,92</u></u> |

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG