



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	49.155,02	229.443,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	561,77	2.866,86
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.719,03	13.754,03
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	8.395,86	40.216,46
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	747,28	3.736,40
CONVENIO MEDICO	1.062,00	4.992,00
CONSULTA CONVENIO	5.213,53	27.447,33
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	10.000,00	20.600,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	77.854,49	343.057,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.973.375,17	7.896.736,22

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC	9.131,96	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	1.357,63	1.045,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	653,07	60.028,97
BANCO DO BRASIL - IPVA	1.260,58	32,21
BANCO DO BRASIL FNS PAB	451.969,05	730.899,54
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	64.813,22	153.201,37
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	451,39	27.092,01
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.614,44	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	38.580,10	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	166,87	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	522,62	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	3.355,49	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	33,72	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	206.749,17	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	557,07	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.770,10	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	438,81	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.492,87	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	3,46	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.576,00	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	13.911,05	49.959,50
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.171,34	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-62.531,96	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: Maio/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	59.165,64	68.003,14
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.021,24	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,91	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,73	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	827.643,25	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	309,08	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,08	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,27	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	53.122,62	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	20.217,07	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	85.755,20	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	45.574,07	186,47
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.169,68	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.240,79	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	13.217,46	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	-658,58	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	771,59	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.782,88	1.120,01
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	349,14	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.085,61	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	1.021,18	12.919,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	206,13	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	1.581,37	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	612,76	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,80	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	209.065,04	30.371,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	3.286,24	83.921,71
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	776,17	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	741,64	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	8.528,41	289,35
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	228.341,83	108.414,39
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.080,70	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	640,27	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	7.555,12	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	120,26	119,32
CEF-156-7 LIVRE	36.720,76	19.290,21
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	104.904,62	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	546,08	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	97,37	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	6.868,09	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,66	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	523.951,72	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	62.459,20	61.969,50
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	3.297.490,95	3.131.072,87
TOTAL GERAL	5.270.866,12	11.027.809,09

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG