



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	47.901,99	277.345,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,93	3.757,79
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.719,03	16.473,06
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	11.757,01	51.973,47
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	747,28	4.483,68
CONVENIO MEDICO	982,50	5.974,50
CONSULTA CONVENIO	6.083,41	33.530,74
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	0,00	20.600,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	71.082,15	414.139,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.407.979,98	9.304.716,20

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC	9.148,48	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	4.162,28	1.045,00
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	2.751,04	60.028,97
BANCO DO BRASIL - IPVA	1.483,78	32,21
BANCO DO BRASIL FNS PAB	405.434,02	730.899,54
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	34.964,15	153.201,37
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	452,21	27.092,01
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.620,97	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	38.649,89	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	189,90	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	523,57	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	5.360,71	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	33,78	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	207.123,17	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	558,08	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.813,10	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	439,61	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.538,99	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	2.468,42	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.580,66	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	25.705,09	49.959,50
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.175,27	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-47.799,78	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: Junho/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	47.860,43	68.003,14
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.024,89	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	22,77	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	829.140,41	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	309,64	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,35	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	53.917,88	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	20.165,63	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	85.910,32	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	263,48	186,47
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.171,79	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	6.479,26	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	11.613,04	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	1.805,21	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	772,98	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	2.829,13	1.120,01
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	349,77	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.087,58	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	3.190,70	12.919,04
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	206,50	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	414,06	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	613,87	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,80	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	268.055,87	30.371,80
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	13.025,59	83.921,71
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	777,57	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	752,88	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	6.625,62	289,35
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	165.163,95	108.414,39
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.082,65	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.143,52	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	5.530,94	0,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		120,48	119,32
CEF-156-7 LIVRE		111.906,85	19.290,21
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		105.095,44	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		547,07	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,55	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		424,73	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,70	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		594.879,33	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		62.572,19	61.969,50
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS		220.212,78	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815		52.046,43	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.619.136,95	3.131.072,87
TOTAL GERAL:	5.027.116,93	12.435.789,07

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG