



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		47.901,99	345.096,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA		890,93	4.250,91
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.008,22	18.166,19
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.276,00	26.184,38
CEF C/EMPRESTIMOS		2.719,03	16.473,06
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		11.757,01	52.293,69
REPASSE CAMARA		70.872,50	425.235,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		747,28	5.230,96
CONVENIO MEDICO		7.065,91	39.520,24
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		3.837,00	556.986,24
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.612,32	871.436,30
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>153.688,19</u>	<u>2.360.873,91</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.646.303,34</u></u>	<u><u>9.054.975,48</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		9.165,08	9.165,08
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		544,53	544,53
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		308,25	308,25
BANCO DO BRASIL - IPVA		1.908,96	1.908,96
BANCO DO BRASIL FNS PAB		387.539,23	387.539,23
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		14.175,83	14.175,83
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		453,03	453,03
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.627,55	3.627,55
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.720,04	38.720,04
BANCO DO BRASIL CFM		212,97	212,97
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		524,52	524,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		3.366,12	3.366,12
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,84	33,84
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		207.499,12	207.499,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	559,09	559,09
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.856,33	23.856,33
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	440,40	440,40
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.585,34	25.585,34
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	2.472,91	2.472,91
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.585,34	2.585,34
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	34.824,22	34.824,22
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.179,22	2.179,22
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-39.792,10	-39.792,10
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	15.183,90	15.183,90
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.028,57	2.028,57
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,92	3,92
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,81	22,81
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	830.645,41	830.645,41
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	310,20	310,20
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,63	151,63
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,28	2,28
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	49.024,16	49.024,16
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	17.300,47	17.300,47
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	74.545,52	74.545,52
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	263,96	263,96
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.173,92	1.173,92
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.984,48	8.984,48
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	2.998,97	2.998,97
BANCO DO BRASIL - FMS	1.810,18	1.810,18
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	774,39	774,39
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	3.877,28	3.877,28
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	4.500,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	350,40	350,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.089,55	1.089,55
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	4.035,96	4.035,96
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	206,88	206,88
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	304,40	304,40
BANCO DO BRASIL - CIDE	614,99	614,99
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,80	1,80
BANCO DO BRASIL - FPM	211.726,18	211.726,18
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	10.652,03	10.652,03
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	778,98	778,98
BANCO DO BRASIL - ITR	767,70	767,70
BANCO DO BRASIL - FEP	99,75	99,75
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	82.374,30	82.374,30
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.084,62	1.084,62
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	137,50	137,50
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	2.211,56	2.211,56
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	120,70	120,70
CEF-156-7 LIVRE	38.053,81	38.053,81
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	169.481,71	169.481,71
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	105.287,26	105.287,26
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	548,06	548,06
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	97,72	97,72
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	425,50	425,50
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,75	25,75
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	638.325,04	638.325,04
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.476,89	9.476,89
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	300.619,74	300.619,74
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	52.140,90	52.140,90
TOTAL DOS SALDOS	3.380.813,59	3.380.813,59
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