



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	47.169,88	446.455,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	587,87	4.345,66
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.719,03	19.192,09
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	11.550,03	63.523,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	556,99	5.040,67
CONVENIO MEDICO	990,00	6.964,50
CONSULTA CONVENIO	6.998,26	40.529,00
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	40.000,00	60.600,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	110.572,06	646.650,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.551.287,63	10.977.879,40

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	1.109,87
BANCO DO BRASIL FUMPAC	9.165,08	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	544,53	2.060,16
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	308,25	60.380,86
BANCO DO BRASIL - IPVA	1.908,96	954,71
BANCO DO BRASIL FNS PAB	387.539,23	731.952,94
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	14.175,83	153.185,31
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	453,03	27.092,01
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO	0,00	-13.840,25
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.627,55	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	38.720,04	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	212,97	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	524,52	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	3.366,12	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	33,84	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	207.499,12	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	559,09	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.856,33	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	440,40	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.585,34	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	2.472,91	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.585,34	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	34.824,22	50.361,90
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.179,22	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-39.740,24	13.561,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	15.183,90	68.541,49
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.028,57	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,92	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,81	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	830.645,41	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	310,20	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,63	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,28	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	49.024,16	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	17.300,47	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	74.545,52	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	263,96	320,32
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.173,92	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	8.984,48	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	2.998,97	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	1.810,18	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	774,39	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	3.877,28	1.395,44
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	350,40	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.089,55	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	4.035,96	12.930,49
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	206,88	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	304,40	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	614,99	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,80	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	211.726,18	38.912,97
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	10.652,03	80.832,70
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	778,98	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	767,70	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	99,75	-7.828,08
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	82.374,30	113.925,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.084,62	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	137,50	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	2.211,56	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	120,70	119,32
CEF-156-7 LIVRE	38.053,81	8.488,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		0,00	17,63
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		105.287,26	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		548,06	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,72	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		425,50	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,75	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		638.325,04	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		9.476,89	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS		300.619,74	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815		52.140,90	0,00
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.191.501,72	2.819.769,37
TOTAL GERAL:	4.742.789,35	13.797.648,77

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG