



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		47.063,53	493.519,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.113,23	5.458,89
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.719,03	21.911,12
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.435,00	75.958,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		782,05	5.822,72
CONVENIO MEDICO		982,80	7.947,30
CONSULTA CONVENIO		5.649,03	46.178,03
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA		0,00	60.600,00
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA		16.000,00	16.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	86.744,67	733.395,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	1.297.872,48	12.275.751,88

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CAIXA		0,00	1.109,87
BANCO DO BRASIL FUMPAC		9.182,66	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		1.056,57	2.060,16
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		29,34	60.380,86
BANCO DO BRASIL - IPVA		4.669,59	954,71
BANCO DO BRASIL FNS PAB		380.486,82	731.952,94
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		477,44	153.185,31
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		453,90	27.092,01
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		0,00	-13.840,25
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.634,50	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.794,28	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM		236,09	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		3.627,92	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.368,08	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,90	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		207.896,97	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN		560,17	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA		23.902,07	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS		441,25	435,37
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO		25.634,40	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO		288,28	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC		2.590,30	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA		34.572,25	50.361,90
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE		2.183,40	2.154,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-63.516,53	13.561,04
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	15.213,01	68.541,49
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.032,46	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,93	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,86	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	832.238,03	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	310,80	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,92	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	43.558,95	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	17.333,64	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	63.108,39	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	40.983,84	320,32
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.176,17	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	9.094,97	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	7,98	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	550,19	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	775,87	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.890,43	1.395,44
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	351,07	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.091,64	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	1.573,42	12.930,49
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	167,52	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	2.492,50	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	1.705,86	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,81	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	218.255,10	38.912,97
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	7.140,96	80.832,70
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	780,48	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	829,57	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	93,13	-7.828,08
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	52.865,63	113.925,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.086,70	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.516,45	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	569,69	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	120,93	119,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF-156-7 LIVRE		52.684,73	8.488,74
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSITICO		0,00	17,63
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		105.490,24	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		549,11	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,91	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		6.791,92	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,80	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		640.239,51	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		9.495,06	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS		242.699,59	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815		10.055,68	0,00
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3		50.000,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	3.115.831,40	2.819.769,37
TOTAL GERAL	.....:	4.413.703,88	15.095.521,25

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG