



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: julho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		48.122,96	393.219,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		587,87	4.838,78
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.980,74	21.146,93
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.000,00	28.184,38
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.719,03	19.192,09
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		11.550,03	63.843,72
REPASSE CAMARA		70.872,50	496.107,50
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		556,99	5.787,95
CONVENIO MEDICO		7.967,26	47.487,50
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	549.656,90
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		62.281,95	941.047,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>209.639,33</u>	<u>2.570.513,24</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.626.957,95</u>	<u>10.681.817,37</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		9.182,66	9.182,66
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		1.056,57	1.056,57
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		29,34	29,34
BANCO DO BRASIL - IPVA		4.669,59	4.669,59
BANCO DO BRASIL FNS PAB		380.486,82	380.486,82
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		477,44	477,44
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		453,90	453,90
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.634,50	3.634,50
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.794,28	38.794,28
BANCO DO BRASIL CFM		236,09	236,09
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		3.627,92	3.627,92
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.368,08	1.368,08
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		33,90	33,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	207.896,97	207.896,97
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	560,17	560,17
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.902,07	23.902,07
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	441,25	441,25
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.634,40	25.634,40
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	288,28	288,28
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.590,30	2.590,30
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	34.572,25	34.572,25
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.183,40	2.183,40
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-63.516,53	-63.516,53
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	15.213,01	15.213,01
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.032,46	2.032,46
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,93	3,93
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,86	22,86
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	832.238,03	832.238,03
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	310,80	310,80
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	151,92	151,92
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,28	2,28
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	43.558,95	43.558,95
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	17.333,64	17.333,64
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	63.108,39	63.108,39
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	40.983,84	40.983,84
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.176,17	1.176,17
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	9.094,97	9.094,97
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	7,98	7,98
BANCO DO BRASIL - FMS	550,19	550,19
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	775,87	775,87
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.890,43	1.890,43
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	351,07	351,07
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.091,64	1.091,64
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	1.573,42	1.573,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX		167,52	167,52
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO		2.492,50	2.492,50
BANCO DO BRASIL - CIDE		1.705,86	1.705,86
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA		1,81	1,81
BANCO DO BRASIL - FPM		218.255,10	218.255,10
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS		7.140,96	7.140,96
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO		780,48	780,48
BANCO DO BRASIL - ITR		829,57	829,57
BANCO DO BRASIL - FEP		93,13	93,13
BANCO DO BRASIL - FUNDEB		52.865,63	52.865,63
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD		1.086,70	1.086,70
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		1.516,45	1.516,45
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		569,69	569,69
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		120,93	120,93
CEF-156-7 LIVRE		52.684,73	52.684,73
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		105.490,24	105.490,24
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		549,11	549,11
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		97,91	97,91
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		6.791,92	6.791,92
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,80	25,80
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		640.239,51	640.239,51
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		9.495,06	9.495,06
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS		242.699,59	242.699,59
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815		10.055,68	10.055,68
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3		50.000,00	50.000,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>3.115.831,40</u>	<u>3.115.831,40</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>4.742.789,35</u></u>	<u><u>13.797.648,77</u></u>

---

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG