



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Agosto/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		47.412,72	440.632,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.113,23	5.952,01
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.943,73	24.090,66
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		4.587,80	32.772,18
CEF C/EMPRESTIMOS		2.719,03	21.911,12
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.435,00	76.278,72
REPASSE CAMARA		70.872,50	566.980,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		782,05	6.570,00
CONVENIO MEDICO		0,00	47.487,50
CONSULTA CONVENIO		6.639,03	6.639,03
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		354,94	550.011,84
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		12.516,00	953.563,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>162.376,03</u>	<u>2.732.889,27</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.372.365,39</u>	<u>12.054.182,76</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		1,81	1,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		70,92	70,92
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		47.788,07	47.788,07
BANCO DO BRASIL - IPVA		1.816,49	1.816,49
BANCO DO BRASIL FNS PAB		377.301,98	377.301,98
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		123,15	123,15
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		454,81	454,81
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.641,79	3.641,79
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.872,05	38.872,05
BANCO DO BRASIL CFM		236,57	236,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		3.035,03	3.035,03
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		5.372,18	5.372,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	33,97	33,97
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	208.313,73	208.313,73
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	561,29	561,29
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	23.949,98	23.949,98
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	442,13	442,13
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	25.685,79	25.685,79
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	288,86	288,86
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.595,49	2.595,49
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	6.817,71	6.817,71
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.187,77	2.187,77
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-54.235,86	-54.235,86
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	18.217,00	18.217,00
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.036,53	2.036,53
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,94	3,94
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,90	22,90
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	833.906,39	833.906,39
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	311,42	311,42
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	152,22	152,22
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,29	2,29
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	36.799,62	36.799,62
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.872,80	15.872,80
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	47.820,86	47.820,86
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	20.607,50	20.607,50
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.178,53	1.178,53
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	5.869,64	5.869,64
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	7,99	7,99
BANCO DO BRASIL - FMS	-218,55	-218,55
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	777,43	777,43
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	648,61	648,61
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	351,78	351,78
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.093,83	1.093,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	2.740,02	2.740,02
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	167,86	167,86
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	5.207,94	5.207,94
BANCO DO BRASIL - CIDE	186,74	186,74
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,81	1,81
BANCO DO BRASIL - FPM	162.361,94	162.361,94
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	860,59	860,59
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	782,04	782,04
BANCO DO BRASIL - ITR	967,58	967,58
BANCO DO BRASIL - FEP	92,54	92,54
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	71.601,59	71.601,59
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.088,87	1.088,87
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	397,07	397,07
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	4.681,43	4.681,43
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	121,17	121,17
CEF-156-7 LIVRE	14.261,22	14.261,22
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	105.702,88	105.702,88
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	550,21	550,21
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,11	98,11
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	932,42	932,42
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,85	25,85
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	674.818,12	674.818,12
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.514,10	9.514,10
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	243.186,12	243.186,12
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	10.075,84	10.075,84
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	50.095,97	50.095,97
TOTAL DOS SALDOS	<u>3.041.338,49</u>	<u>3.041.338,49</u>
TOTAL GERAL	<u><u>4.413.703,88</u></u>	<u><u>15.095.521,25</u></u>

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG