



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		45.235,85	583.941,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA		667,80	7.216,67
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		30.425,12	30.425,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		53.171,98	53.171,98
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.495,63	27.125,82
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.395,98	100.789,48
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	7.160,11
CONVENIO MEDICO		1.142,50	10.072,30
CONSULTA CONVENIO		4.325,38	56.455,97
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA		0,00	60.600,00
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA		0,00	60.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	150.415,58	996.958,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	1.118.603,30	14.747.527,00

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CAIXA		0,00	1.109,87
BANCO DO BRASIL FUMPAC		1,81	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		1.199,67	2.060,16
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		306,69	60.380,86
BANCO DO BRASIL - IPVA		421,39	954,71
BANCO DO BRASIL FNS PAB		366.218,08	731.952,94
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		123,35	153.185,31
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		455,56	27.092,01
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		0,00	-13.840,25
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.647,81	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		38.936,31	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM		248,85	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		3.040,05	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		3.377,10	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL		34,03	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA		208.658,09	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN		562,22	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA		23.989,57	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS		442,86	435,37
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M		40.319,86	40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO		76.779,80	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO		289,33	3,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.599,78	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	5.264,25	50.361,90
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.191,39	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	-66.174,37	13.561,04
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	90.438,42	68.541,49
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.039,90	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,94	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,94	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	835.284,91	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	311,94	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	152,47	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,29	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	32.094,88	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.899,04	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	46.504,56	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	43.715,55	320,32
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.180,48	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	6.200,39	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,01	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	-217,37	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	778,71	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	220,91	1.395,44
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	352,36	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.095,64	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	548,53	12.930,49
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	168,13	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	2.384,18	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	187,05	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,81	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	105.282,87	38.912,97
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	17.033,18	80.832,70
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	783,33	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	2.249,11	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	44,39	-7.828,08
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	152.461,44	113.925,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.090,67	1.072,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	270,19	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	127,34	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	121,37	119,32
CEF-156-7 LIVRE	14.792,30	8.488,74
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	0,00	17,63
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	105.878,57	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	551,12	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,27	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	933,96	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,90	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	693.686,40	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.529,82	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	3.255,91	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	853,06	0,00
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	109,57	0,00
TOTAL DOS SALDOS .....	2.901.491,94	2.860.089,23
TOTAL GERAL .....	4.020.095,24	17.607.616,23

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG