



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		45.437,38	531.256,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		667,80	7.709,79
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.439,36	30.811,74
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		9.641,42	50.709,70
CEF C/EMPRESTIMOS		2.495,63	27.125,82
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.310,12	101.023,84
REPASSE CAMARA		70.872,50	708.725,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	7.907,39
CONVENIO MEDICO		0,00	47.487,50
CONSULTA CONVENIO		5.467,88	19.041,97
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	550.011,84
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.600,00	956.763,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	152.487,43	3.038.574,65
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.254.913,16	14.842.434,15

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		1.862,61	1.862,61
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		1.001,38	1.001,38
BANCO DO BRASIL - IPVA		636,26	636,26
BANCO DO BRASIL FNS PAB		359.646,95	359.646,95
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		123,59	123,59
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		456,44	456,44
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		0,00	0,00
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.654,83	3.654,83
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		39.011,25	39.011,25
BANCO DO BRASIL CFM		249,33	249,33
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		3.045,90	3.045,90
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.379,12	1.379,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,09	34,09
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	209.059,69	209.059,69
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	563,30	563,30
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.035,75	24.035,75
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	443,72	443,72
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	40.319,86	40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	76.927,58	76.927,58
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	289,89	289,89
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.604,79	2.604,79
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	3.662,73	3.662,73
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.195,61	2.195,61
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	27.659,23	27.659,23
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	90.612,48	90.612,48
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.043,83	2.043,83
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,95	3,95
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,98	22,98
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	732.763,35	732.763,35
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	312,54	312,54
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	152,77	152,77
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,29	2,29
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	26.886,81	26.886,81
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.929,64	15.929,64
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	29.726,60	29.726,60
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.292,86	10.292,86
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.182,75	1.182,75
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	9.433,09	9.433,09
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,02	8,02
BANCO DO BRASIL - FMS	1.291,72	1.291,72
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	0,14
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.264,35	1.264,35
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	352,97	352,97
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO		0,20	0,20
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE		13.992,57	13.992,57
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX		0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO		6.668,12	6.668,12
BANCO DO BRASIL - CIDE		80,67	80,67
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA		1,81	1,81
BANCO DO BRASIL - FPM		66.945,54	66.945,54
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS		3.476,10	3.476,10
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO		784,84	784,84
BANCO DO BRASIL - ITR		3.810,85	3.810,85
BANCO DO BRASIL - FEP		97,27	97,27
BANCO DO BRASIL - FUNDEB		58.754,35	58.754,35
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD		1.092,77	1.092,77
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		292,30	292,30
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		675,65	675,65
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M		121,61	121,61
CEF-156-7 LIVRE		22.800,26	22.800,26
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE		106.083,47	106.083,47
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO		552,18	552,18
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS		98,46	98,46
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,		3.718,16	3.718,16
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D		25,94	25,94
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S		740.187,04	740.187,04
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR		9.548,17	9.548,17
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS		3.262,18	3.262,18
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815		854,70	854,70
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3		109,78	109,78
TOTAL DOS SALDOS:	2.765.182,08	2.765.182,08
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