



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	45.553,06	629.494,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.040,44	9.257,11
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	30.425,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	53.171,98
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.495,63	29.621,45
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	12.424,85	113.214,33
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	555,34	7.715,45
CONVENIO MEDICO	915,00	10.987,30
CONSULTA CONVENIO	3.084,77	59.540,74
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	0,00	60.600,00
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA	15.000,00	75.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	82.069,09	1.079.027,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.370.318,74	16.117.845,74

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	1.109,87
BANCO DO BRASIL FUMPAC	0,00	24.869,81
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES	1.862,61	2.060,16
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	1.001,38	60.380,86
BANCO DO BRASIL - IPVA	636,26	954,71
BANCO DO BRASIL FNS PAB	359.646,95	731.952,94
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	123,59	153.185,31
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	456,44	27.092,01
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO	0,00	-13.840,25
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.654,83	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.011,25	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	249,33	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	3.045,90	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.379,12	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,09	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	209.059,69	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	563,30	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.035,75	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	443,72	435,37
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	40.319,86	40.319,86
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	76.927,58	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	289,89	3,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.604,79	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	3.662,73	50.361,90
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.195,61	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	27.659,23	13.561,04
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	90.612,48	68.541,49
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.043,83	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,95	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	22,98	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	732.763,35	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	312,54	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	152,77	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	26.886,81	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.929,64	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	29.726,60	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.292,86	320,32
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.182,75	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	9.433,09	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,02	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	1.291,72	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.264,35	1.395,44
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	352,97	346,40
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	0,20	1.077,10
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO QSE	13.992,57	12.930,49
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	6.668,12	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	80,67	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,81	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	66.945,54	38.912,97
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	3.476,10	80.832,70
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	784,84	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	3.810,85	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	97,27	-7.828,08
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	58.754,35	113.925,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.092,77	1.072,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	292,30	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	675,65	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	121,61	119,32
CEF-156-7 LIVRE	22.800,26	8.488,74
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	0,00	17,63
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	106.083,47	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	552,18	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,46	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	3.718,16	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,94	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	740.187,04	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.548,17	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	3.262,18	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	854,70	0,00
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	109,78	0,00
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	2.765.182,08	2.860.089,23
TOTAL GERAL	4.135.500,82	18.977.934,97

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG