



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	74.407,28	703.901,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.769,32	12.026,43
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	30.425,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	53.171,98
CEF C/EMPRÉSTIMOS	1.883,78	31.505,23
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS	12.830,91	126.045,24
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	555,34	8.270,79
CONVENIO MEDICO	1.070,00	12.057,30
CONSULTA CONVENIO	4.176,58	63.717,32
RESTITUIÇÕES DE NUMERARIOS - CAMARA	0,00	60.600,00
RECEITA DEVOLUÇÃO CÂMARA	65.000,00	140.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	850.923,68	850.923,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.184.776,04	1.184.776,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.198.392,93	3.277.420,89
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.981.680,47	20.099.526,21

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	831,95	2.060,16
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL	732,97	60.380,86
BANCO DO BRASIL - IPVA	1.321,96	954,71
BANCO DO BRASIL FNS PAB	347.367,44	731.952,94
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS	123,80	153.185,31
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA	457,23	27.092,01
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO	0,00	-13.840,25
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS	3.661,15	3.586,10
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO	39.078,77	38.277,62
BANCO DO BRASIL CFM	276,87	165,57
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE	10.609,34	518,52
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL	1.379,35	5.344,97
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,15	33,45
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	209.421,56	205.128,18
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	564,27	552,71
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.077,35	23.583,74
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	444,48	435,37
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	0,00	40.319,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	77.060,74	25.293,00
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	290,39	3,43
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.609,29	2.555,80
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	6.606,61	50.361,90
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.199,41	2.154,32
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	24.610,76	13.561,04
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.255,00	68.541,49
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.047,36	2.005,39
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,96	3,88
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,02	22,55
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	637.755,93	821.154,24
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	313,08	306,66
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	153,03	12.493,46
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	196,45
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,30	2,25
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	19.922,93	52.796,09
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.957,21	15.984,90
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	14.255,29	54.690,84
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2.182,97	320,32
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.184,80	1.160,51
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	9.171,46	8.004,55
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,04	24.695,03
BANCO DO BRASIL - FMS	471,81	-308,46
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	765,54
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	108,04	1.395,44
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	4.500,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	353,59	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	3.609,11	12.930,49
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	643,55
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	6.910,98	123,82
BANCO DO BRASIL - CIDE	80,81	34,12
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,82	1,78
BANCO DO BRASIL - FPM	103.166,17	38.912,97
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	3.423,41	80.832,70
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	786,20	770,08
BANCO DO BRASIL - ITR	3.887,58	562,48
BANCO DO BRASIL - FEP	2.207,71	-7.828,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.137,72	113.925,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.094,67	1.072,22
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	438,33	222,05
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.924,27	0,40
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	121,82	119,32
CEF-156-7 LIVRE	7.136,82	8.488,74
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	0,00	17,63
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	98.301,18	104.077,58
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	553,14	19.998,00
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,63	96,61
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	1.849,37	1.345,17
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	25,99	13.936,00
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	758.707,41	0,00
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.564,69	0,00
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	3.267,82	0,00
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	856,18	0,00
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	109,97	0,00
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	147,90	0,00
TOTAL DOS SALDOS	2.529.339,75	2.860.089,23
TOTAL GERAL	6.511.020,22	22.959.615,44

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG