



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Dezembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		71.811,85	648.257,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.769,32	12.519,55
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.353,97	37.552,33
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		6.344,80	66.962,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.495,63	32.117,08
BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMOS		12.219,06	125.607,75
REPASSE CAMARA		72.372,50	851.970,00
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		555,34	9.018,07
CONVENIO MEDICO		5.081,58	56.636,35
CONSULTA CONVENIO		0,00	19.041,97
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		429,00	551.401,16
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.916,73	960.280,32
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	179.349,78	3.371.364,57
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.908.210,21	18.356.805,43

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL FUMPAC		33,46	33,46
BANCO DO BRASIL IPI- EXPORTACOES		748,91	748,91
BANCO DO BRASIL ICMS ESTADUAL		1.032,72	1.032,72
BANCO DO BRASIL - IPVA		1.854,92	1.854,92
BANCO DO BRASIL FNS PAB		330.723,21	330.723,21
BANCO DO BRASIL - FMS - MAES DE MINAS		124,02	124,02
BANCO DO BRASIL FNS BLOCO VIG SANITARIA		458,03	458,03
BANCO BRASIL MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO		-31,71	-31,71
BANCO BRASIL FMS FARMACIA DE MINAS		3.667,59	3.667,59
BANCO BRASIL FMS SAUDE EM CASA ESTADO		39.147,43	39.147,43
BANCO DO BRASIL CFM		294,02	294,02
BANCO DO BRASIL VIGILANCIA EM SAUDE		10.627,98	10.627,98
BANCO DO BRASIL - SAUDE EXIGENCIA LEGAL		1.379,58	1.379,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BANCO DO BRASIL EDUCACAO EXIGENCIA LEGAL	34,21	34,21
BANCO DO BRASIL REFORMA UBS ANA AUGUSTA	209.789,50	209.789,50
BANCO DO BRASIL FNS REF POSTO DE SAO MAN	565,26	565,26
BANCO DO BRASIL FNS REFORMA POSTA DA GRA	24.119,65	24.119,65
BANCO DO BRASIL FNS CAPS	445,27	445,27
BANCO DO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO AOS M	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL PMSF LEILAO	418,75	418,75
BANCO DO BRASIL PISO MINEIRO	290,90	290,90
BANCO DO BRASIL FNS VIG ALIMENTAR NUTRIC	2.613,88	2.613,88
BANCO DO BRASIL ILUMINACAO PUBLICA	14.287,07	14.287,07
BANCO DO BRASIL FES- VIGILANCIA-DENGUE	2.203,27	2.203,27
BANCO DO BRASIL PMSF FOLHA PGTO	141.838,60	141.838,60
BANCO DO BRASIL CONVENIO CRECHE	21.292,34	21.292,34
BANCO DO BRASIL FUND NACIONAL SAUDE BUCA	2.050,96	2.050,96
BANCO DO BRASIL FNS- EQUIPAMENTOS ATENCA	3,96	3,96
BANCO DO BRASIL -BRASIL ALFABETIZADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	23,06	23,06
BANCO DO BRASIL FUND NAC DE SAUDE SANEAM	574.291,13	574.291,13
BANCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO	313,63	313,63
BANCO DO BRASIL FES RESIDENCIA TERAPEUTI	153,30	153,30
BANCO DO BRASIL - SEGOV INFORMATICA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2,30	2,30
BANCO DO BRASIL FIBL GBF FNAS	18.603,42	18.603,42
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.985,25	15.985,25
BANCO DO BRASIL - FIBL PSB FNAS - PAIF	2.002,05	2.002,05
BANCO DO BRASIL TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2.186,81	2.186,81
BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.186,88	1.186,88
BANCO DO BRASIL - REGION DA ASSIT FARMAC	2.511,71	2.511,71
BANCO DO BRASIL - REGIONALIZACAO FARMACE	8,05	8,05
BANCO DO BRASIL - FMS	474,28	474,28
BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,14	0,14
BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1.151,35	1.151,35
BANCO DO BRASIL SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNDE /PDDE	354,21	354,21
BANCO DO BRASIL - PAB (ANTERIOR)	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Dezembro/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	86,40	86,40
BANCO DO BRASIL AUX EXPORT. FEX	0,03	0,03
BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	284,31	284,31
BANCO DO BRASIL - CIDE	80,95	80,95
BANCO DO BRASIL - PMSF ASSISTENCIA SOCIA	1,82	1,82
BANCO DO BRASIL - FPM	105.557,59	105.557,59
BANCO DO BRASIL - DIVERSOS	12.384,45	12.384,45
BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	787,58	787,58
BANCO DO BRASIL - ITR	3.956,56	3.956,56
BANCO DO BRASIL - FEP	16.114,10	16.114,10
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	27.744,24	27.744,24
BANCO DO BRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.096,59	1.096,59
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	2.843,46	2.843,46
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	622,18	622,18
BANCO DO BRASIL - CONV ESTADO FARMACIA M	122,03	122,03
CEF-156-7 LIVRE	12.424,26	12.424,26
CEF- CONVENIO PARQUE EXPOSICO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 14020-1 FNS CONVENENTE	33.701,30	33.701,30
BANCO DO BRASIL 14624-2 SENADOR FNS CO	554,11	554,11
BANCO DO BRASIL 10.795-6 - EVENTOS	98,80	98,80
BANCO DO BRASIL 14726-5 - USINA,	5.153,44	5.153,44
BANCO DO BRASIL S/A 15.080-0 FUNDO EST.D	26,04	26,04
BANCO DO BRASIL 15.131-9 - FNS CUSTEIO S	851.132,82	851.132,82
BANCO DO BRASIL 14722-2 PAR	9.581,50	9.581,50
BANCO BRASIL 15144-0 FMS INVEST SUS	52.378,14	52.378,14
BANCO DO BRASIL - 15267-6 FNDE MP815	857,69	857,69
BANCO DO BRASIL - 15335-4 SIGTV BLMAC3	110,17	110,17
BANCO DO BRASIL - 15121-1 PM SENADOR - P	148,16	148,16
TOTAL DOS SALDOS	2.567.110,29	2.567.110,29
TOTAL GERAL	4.475.320,50	20.923.915,72

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG