



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	25.868,31	25.868,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,72	2.191,72
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.320,10	2.320,10
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.770,40	3.770,40
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.762,69	4.762,69
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	457,92
INSS RETENÇÃO 11%	645,10	645,10
SANTA ISABEL SAUDE	3.317,21	3.317,21
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	43.333,45	43.333,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.271.126,86	1.271.126,86

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	639,53	639,53
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	1.494,12	1.494,12
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	8.526,81	8.526,81
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	134,18	134,18
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	502,16	502,16
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	41,80	41,80
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	17.801,96	17.801,96
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	4.850,95	4.850,95
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	9.191,44	9.191,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	191,00	191,00
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	139,27	139,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	7.642,92	7.642,92
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	3.850,38	3.850,38
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	42,21	42,21
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,62	36,62
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.290,05	2.290,05
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,23	23,23
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.250,78	2.250,78
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	4.049,30	4.049,30
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	-197,29	-197,29
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,05	80,05
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	548,49	548,49
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,16	2,16
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,80	164,80
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	856,25	856,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	7,43	7,43
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	47,60	47,60
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	11.044,55	11.044,55
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.598,70	1.598,70
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.761,94	15.761,94
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.783,63	20.783,63
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,02	26,02
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,32	6,32
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.109,62	2.109,62
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,56	30,56
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	490,23	490,23
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	164,76	164,76
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	7.475,43	7.475,43
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	226.985,99	226.985,99
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	124,90	124,90
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.588,72	1.588,72
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,23	26,23
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,19	13,19
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.125,39	1.125,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	167,40	167,40
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.586,48	3.586,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	12.654,00	12.654,00
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	15.005,28	15.005,28
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	502,61	502,61
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.749,64	8.749,64
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	378,21	378,21
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.898,22	-3.898,22
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	2.571,33	2.571,33
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	309,04	309,04
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	39.795,31	39.795,31
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	27.002,47	27.002,47
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.693,33	2.693,33
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	22.997,18	22.997,18
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.339,07	3.339,07
BCO. BRASIL 12901-1 - AQUIS.MEDICAMENTOS	-0,01	-0,01
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.250,92	8.250,92
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	2.640,85	2.640,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,31	11,31
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.153,12	11.153,12
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	262.373,65	262.373,65
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	537.743,96	537.743,96
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	362,97	362,97
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	10.996,11	10.996,11
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	398,38	398,38
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	497,47	497,47
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	113,79	113,79
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	81,13	81,13
C.E. FEDERAL 6647.087-9	219.375,00	219.375,00
BCO BRASIL C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	18.044,48	18.044,48
TOTAL DOS SALDOS	1.633.576,36	1.633.576,36
TOTAL GERAL	2.904.703,22	2.904.703,22

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG