



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta | No Mes | No Exercício |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | 28.296,11 | 54.164,42 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.191,72 | 4.383,44 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | 1.053,00 | 3.373,10 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | 3.878,00 | 7.648,40 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | 5.775,54 | 10.538,23 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | 457,92 | 915,84 |
| INSS RETENÇÃO 11% | 64,68 | 709,78 |
| SANTA ISABEL SAUDE | 2.857,47 | 6.174,68 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 44.574,44 | 87.907,89 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.250.185,50 | 2.521.312,36 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BANCO CAIXA | 0,00 | 639,53 |
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM | 157.086,87 | 1.494,12 |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP | 19.186,76 | 8.526,81 |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR | 209,26 | 134,18 |
| BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO | 32,97 | 502,16 |
| BCO.BRASIL 7132-3 FEX | 41,88 | 41,80 |
| BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO | 6.611,39 | 17.801,96 |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE | 22.169,07 | 4.850,95 |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE | 21.379,34 | 9.191,44 |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE | 2.425,95 | 191,00 |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB | 59.664,60 | 139,27 |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL | 25.385,44 | 7.642,92 |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA | 135.149,45 | 3.850,38 |
| BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F | 42,29 | 42,21 |
| BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA | 36,68 | 36,62 |
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR | 2.294,35 | 2.290,05 |
| BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM | 23,28 | 23,23 |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI | 1.109,30 | 2.250,78 |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS | 29.539,11 | 4.049,30 |
| BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA | 6.925,04 | -197,29 |
| BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 80,20 | 80,05 |
| BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER | 549,52 | 548,49 |
| BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED | 2,16 | 2,16 |
| BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED | 165,11 | 164,80 |
| BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO | 857,86 | 856,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/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 | 481,71 | 8.471,35 |
| C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB | 3.945,52 | 11.044,55 |
| C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS | 1.394,53 | 1.598,70 |
| BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.536,21 | 15.761,94 |
| BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS | 20.822,67 | 20.783,63 |
| BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO | 0,35 | 0,35 |
| BCO.BRASIL 58045-7 - FNS | 26,07 | 26,02 |
| BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE | 6,34 | 6,32 |
| BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE | 2.121,16 | 2.109,62 |
| BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA | 16,42 | 16,42 |
| BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE | 30,61 | 30,56 |
| BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE | 491,15 | 490,23 |
| BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE | 165,07 | 164,76 |
| BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES | 40.878,41 | 7.475,43 |
| C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE | 228.805,51 | 226.985,99 |
| BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP | 875,16 | 124,90 |
| BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL | 1.591,70 | 1.588,72 |
| BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE | 26,28 | 26,23 |
| BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI | 13,21 | 13,19 |
| BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO | 1.127,51 | 1.125,39 |
| BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS | 167,71 | 167,40 |
| C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME | 3.599,62 | 3.586,48 |
| BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA | 14.293,62 | 12.654,00 |
| C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE | 420,90 | 420,90 |
| BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT | 15.033,47 | 15.005,28 |
| C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS. | 503,12 | 502,61 |
| BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO | 8.765,92 | 8.749,64 |
| BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL | 378,92 | 378,21 |
| BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS | 33,49 | -3.898,22 |
| BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA | 4.260,75 | 2.571,33 |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS | 5.373,93 | 309,04 |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS | 31.808,03 | 39.795,31 |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 53.513,19 | 27.002,47 |
| BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI | 2.698,19 | 2.693,33 |
| BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH | 23.038,32 | 22.997,18 |
| BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO | 3.345,33 | 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: Fevereiro/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC | 8.266,01 | 8.250,92 |
| BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE | 1.063,37 | 2.640,85 |
| C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS | 11,31 | 11,31 |
| BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO | 11.171,07 | 11.153,12 |
| C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS | 272.598,40 | 262.373,65 |
| C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS | 498.025,94 | 537.743,96 |
| BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE | 363,66 | 362,97 |
| BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R | 11.016,74 | 10.996,11 |
| BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX | 399,13 | 398,38 |
| BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA | 498,40 | 497,47 |
| BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS | 114,00 | 113,79 |
| BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS | 81,28 | 81,13 |
| C.E. FEDERAL 6647.087-9 | 219.733,99 | 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 | 2.067.207,48 | 1.633.576,36 |
| TOTAL GERAL | 3.317.392,98 | 4.154.888,72 |

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG