



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.199,93	262.920,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,72	19.725,48
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.460,56	13.417,05
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	798,40	9.694,80
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.636,99	54.171,81
BRADESCO EMPRESTIMOS	151,51	3.202,05
INSS RETENÇÃO 11%	2.869,87	3.968,25
SANTA ISABEL SAUDE	2.025,90	20.055,11
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.352,37	20.700,45
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	1.952,78	17.575,02
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	81,44	826,35
CÂMARA - ISS C/PREFEITURA	19,39	120,22
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	39,81	254,66
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	132.654,24	578.899,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	183.434,91	1.005.531,52
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.210.899,27	11.637.462,89

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	0,00	639,53
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	15.857,56	1.494,12
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	64.828,08	8.526,81
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	566,81	134,18
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,38	502,16
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,39	41,80
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	3.154,67	17.801,96
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	10.548,14	4.850,95
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	1.367,44	9.191,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	2.377,38	191,00
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	163.150,23	139,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	13.606,13	7.642,92
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	284.746,23	3.850,38
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	0,00	42,21
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	0,00	36,62
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	3.507,03	2.290,05
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	23,23
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.302,63	2.250,78
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	33.550,21	4.049,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	9.745,01	-197,29
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	80,05
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.975,86	548,49
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	0,00	2,16
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	0,00	164,80
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	0,00	856,25
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	82,17	11.044,55
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	82,98	1.598,70
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.474,88	15.761,94
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.079,50	20.783,63
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,00	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	0,00	26,02
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,39	6,32
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	0,00	2.109,62
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,99	30,56
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	7.745,41	490,23
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,74	164,76
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	46.474,39	7.475,43
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	229.751,33	226.985,99
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	117.993,70	124,90
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.187,15	1.588,72
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,60	26,23
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	0,00	13,19
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	0,00	1.125,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	169,78	167,40
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.663,19	3.586,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	118.166,68	12.654,00
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	0,00	15.005,28
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	143,91	502,61
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	8.749,64
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	383,59	378,21
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,90	-3.898,22
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	15.944,75	2.571,33
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	4.699,42	309,04
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	11.136,11	39.795,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	27.106,86	27.002,47
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	2.693,33
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,91	22.997,18
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	15.199,05	3.339,07
BCO. BRASIL 12901-1 - AQUIS.MEDICAMENTOS	-0,01	-0,01
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.340,43	8.250,92
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.076,49	2.640,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,31
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	239.869,44	11.153,12
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	396.613,53	262.373,65
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	353.762,74	537.743,96
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	368,14	362,97
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.152,50	10.996,11
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	404,05	398,38
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	504,55	497,47
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,41	113,79
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,29	81,13
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	219.375,00
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.445,66	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	152.793,07	18.044,48
TOTAL DOS SALDOS	2.676.694,59	1.633.576,36
TOTAL GERAL	3.887.593,86	13.271.039,25

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG