



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.310,66	28.310,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.736,41	1.736,41
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.204,97	2.204,97
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.675,37	6.675,37
BRADESCO EMPRESTIMOS		1.171,16	1.171,16
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	74,58
SANTA ISABEL SAUDE		1.698,98	1.698,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	41.872,13	41.872,13
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	1.143.120,48	1.143.120,48

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA		165,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		252.739,50	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		944,63	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		406,14	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		5.651,08	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		11.202,82	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		3.628,71	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		2.846,29	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		7.332,64	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		9.657,88	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		36.776,89	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		159,12	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		260.062,65	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		41,28	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		35,80	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		367,52	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM		22,89	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI		10.219,43	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS		119.698,35	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA		7.963,92	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA		78,42	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER		560,63	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED		2,11	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED		161,29	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO		837,22	837,22
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA		7,43	7,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	47,60	47,60
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGV5	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	176.451,56	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	25.422,96	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,28	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.047,45	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,45	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.102,91	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	2.240,21	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	22.277,64	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	8.798,55	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.230,64	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	12.823,72	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	49.075,49	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.906,42	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,75	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	98,47	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.100,39	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	163,68	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.449,69	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.523,74	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.671,88	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	496,80	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.913,45	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.052,52	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	907,54	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	11.195,02	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	14.369,12	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	113.399,76	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	722,71	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,03	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	213,33	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.253,88	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.861,55	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.889,23	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	16.407,67	16.407,67
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	22.923,34	22.923,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		3.053,38	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		26.197,44	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		98.331,29	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	1.440.483,71	1.440.483,71
TOTAL GERAL	.....:	2.583.604,19	2.583.604,19

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG