



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	28.331,02	56.641,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,86	3.783,27
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.157,52	4.362,49
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.675,37	13.350,74
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	1.629,08
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	2.778,55	4.477,53
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	42.521,82	84.393,95
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.318.821,89	2.461.942,37

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	165,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	313.223,54	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	8.970,12	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	123,59	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	4.814,68	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.505,85	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	5.227,45	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	2.044,69	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	15.272,03	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	8.582,28	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	113.056,03	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	21.311,67	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	341.181,24	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,37	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	35,88	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	368,37	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,89	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	12.175,56	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	96.650,25	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.986,48	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	78,60	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	561,92	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,11	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	161,66	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	839,15	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: Fevereiro/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 BLGVS	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	137.761,72	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	22.343,03	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.673,39	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.094,17	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,51	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.060,21	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	2.245,36	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	19.139,27	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	8.818,77	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	4.461,40	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.161,65	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	50.215,11	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.913,10	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,75	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	98,69	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.102,92	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	164,06	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.463,70	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.541,18	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.705,61	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	497,53	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.497,23	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.054,94	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	918,67	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	11.220,78	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	10.236,00	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	105.281,65	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	11.717,29	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,07	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	213,83	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.259,07	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.881,92	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.907,36	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	6.704,65	16.407,67
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	22.956,46	22.923,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		3.057,54	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		106.494,94	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		58.423,50	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.664.502,44	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	2.983.324,33	3.902.426,08

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG