



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.464,58	86.106,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,86	5.830,13
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.463,20	6.825,69
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.221,72	1.221,72
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.675,37	20.026,11
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	2.087,00
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	223,74
SANTA ISABEL SAUDE	1.487,30	5.964,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	43.891,53	128.285,48
TOTAL GERAL DA RECEITA	787.191,53	3.249.133,90

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	461.115,10	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	18.366,35	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	185,60	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	5.474,31	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.508,51	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	11.535,03	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	6.749,35	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	27.398,24	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	8.597,45	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	129.565,69	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	36.158,11	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	380.698,92	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,44	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	35,95	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	369,02	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,89	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	14.167,59	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	26.046,59	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.997,29	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	78,74	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	562,91	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,12	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	161,95	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	840,63	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2018

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	88.447,02	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	18.823,63	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.460,19	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.130,17	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,55	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	238,09	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	356,88	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	3.445,49	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	7.537,20	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	9.494,17	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	644,90	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	11.269,68	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,79	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	98,87	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.104,87	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	164,34	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.463,70	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.581,79	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.731,60	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	498,06	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.512,25	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.056,81	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	927,24	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	8.360,62	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	10.263,17	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	97.113,77	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	146.457,40	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,10	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	214,20	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.263,06	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.897,61	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.921,34	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	6.716,50	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		22.981,01	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		3.059,99	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		99.994,08	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		124.604,70	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.920.542,83	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	2.707.734,36	4.689.617,61

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG