



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.365,39	115.471,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,86	7.876,99
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.154,94	8.980,63
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.489,89	3.711,61
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.340,05	26.366,16
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	2.544,92
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	298,32
SANTA ISABEL SAUDE	1.763,87	7.728,70
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.693,50	172.978,98
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.321.927,25	4.571.061,15

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	91.091,04	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	27.950,49	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	272,12	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	5.060,98	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.206,94	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	13.047,35	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	10.396,80	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	23.606,89	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	3.977,72	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	94.551,18	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	37.700,45	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	414.728,48	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,53	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,02	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	3.808,20	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,94	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	15.838,59	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	69.891,71	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.046,58	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	78,90	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	7.323,47	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,12	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	162,27	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	842,31	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercicio
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	90,27	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	15.643,97	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.499,12	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.445,35	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,60	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.082,73	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	188,48	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	357,59	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	2.390,13	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	11.131,26	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	2.827,26	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	10.075,67	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	11.292,22	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,85	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	99,07	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.107,08	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	164,67	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.476,33	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.622,71	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.761,06	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	498,62	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.529,27	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.058,92	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	936,96	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	4.630,61	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	10.158,77	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	87.547,41	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	113.166,00	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,13	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	214,63	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.267,58	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.915,41	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.937,18	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	6.729,93	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Abril/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		15.016,98	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		10.126,92	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		116.837,41	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		222.746,31	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.568.030,10	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	2.889.957,35	6.011.544,86

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG