



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.077,19	145.548,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.046,86	9.923,85
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.231,23	11.211,86
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.489,89	6.201,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.697,12	33.063,28
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	3.002,84
INSS RETENÇÃO 11%	82,08	380,40
SANTA ISABEL SAUDE	2.761,67	10.490,37
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	46.843,96	219.822,94
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.162.572,59	5.733.633,74

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	304.189,80	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	36.433,85	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	265,77	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	3.901,48	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.209,13	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	16.017,15	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	16.007,57	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	17.749,87	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	4.101,25	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	62.493,07	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	12.454,38	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	28.972,22	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,60	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,08	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	5.844,22	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,98	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.196,28	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	15.704,98	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.093,63	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,04	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	14.161,40	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,13	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	162,57	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	843,84	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/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	90,34	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	12.459,26	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.995,20	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.482,42	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,65	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.086,50	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,05	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	37,03	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.592,12	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.363,23	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	434.761,98	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	7.775,83	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	11.312,69	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,89	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	99,24	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.109,08	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	164,97	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.499,60	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.556,51	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.787,82	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	499,11	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.544,73	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.060,84	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	278,07	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	6.163,97	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.358,91	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	108.408,62	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	46.229,60	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,15	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	215,02	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.210,40	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.931,57	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.951,57	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.880,48	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		9.631,29	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		20.147,61	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		127.699,64	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		328.043,12	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.791.496,14	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	2.954.068,73	7.174.117,45

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG