



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.397,50	175.946,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.166,86	12.090,71
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.629,16	12.841,02
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.257,84	9.459,34
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.361,80	39.425,08
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	3.460,76
INSS RETENÇÃO 11%	7.171,28	7.551,68
SANTA ISABEL SAUDE	2.515,72	13.006,09
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	53.958,08	273.781,02
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.429.412,79	7.215.074,57

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	235.372,35	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	33.366,31	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	64,34	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	3.454,00	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.211,32	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	1.535,02	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	36.817,32	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	23.921,14	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.827,43	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	14.952,39	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	28.778,61	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	130.259,69	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,68	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,15	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	4.848,29	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,98	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	3.201,06	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	90.543,15	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.149,43	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,18	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	22.303,11	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,13	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	162,86	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	845,36	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/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	90,42	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	9.351,31	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.927,15	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	25,69	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	30,17	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	37,09	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.595,00	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	44.257,71	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	436.888,86	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	32.863,33	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	12.579,54	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,94	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	92,84	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.111,09	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	165,27	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.511,81	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	19.660,07	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.814,57	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	499,60	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.560,19	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.062,76	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.656,03	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	2.923,93	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.353,89	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	89.332,35	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	574,62	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,18	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	215,41	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.622,20	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.947,73	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.951,57	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.887,50	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		9.640,81	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		30.191,48	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		139.914,07	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		289.060,46	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		52.028,04	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.906.514,62	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	3.335.927,41	8.655.558,28

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG