



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.348,62	206.294,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.166,86	14.257,57
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.312,43	15.153,45
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.994,86	12.454,20
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.361,80	45.786,88
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	3.918,68
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	7.626,26
SANTA ISABEL SAUDE	1.487,12	14.493,21
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	46.204,19	319.985,21
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.654.761,18	8.869.835,75

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	146.652,19	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	18.492,85	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	80,59	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	1.059,14	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.213,51	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	34.394,44	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	10.392,49	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	24.143,94	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	17,54	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	536,28	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	8.834,56	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	137.500,09	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,75	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,22	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	3.773,19	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,98	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.499,02	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	32.792,03	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.185,93	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,33	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.308,87	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,13	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	163,16	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	846,90	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/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	90,50	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	6.218,08	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.745,72	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	25,74	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	30,22	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	37,16	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.597,90	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	7.525,13	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	439.051,39	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	33.468,07	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	7.357,99	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,94	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,05	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.113,11	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	165,57	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.524,05	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	26.342,27	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.814,57	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	500,10	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.575,73	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.064,69	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.655,53	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.075,95	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	2.058,23	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	72.173,84	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	575,67	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,21	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	8.284,89	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.628,78	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.963,97	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.966,03	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.894,56	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		9.650,33	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		40.249,39	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		142.369,46	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		397.753,19	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		52.028,04	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		4.250,94	0,00
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	1.780.912,54	1.440.483,71
TOTAL GERAL	.....:	3.435.673,72	10.310.319,46

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG