



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.511,13	236.806,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.166,86	16.424,43
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.345,20	17.498,65
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.489,89	14.944,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.361,80	52.148,68
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	4.376,60
INSS RETENÇÃO 11%	2.493,09	10.119,35
SANTA ISABEL SAUDE	2.689,85	17.183,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	49.515,74	369.500,95
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.101.117,85	9.970.953,60

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	161,63	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	14.215,88	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	201,50	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	1.202,02	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.215,84	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	5.610,81	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	12.665,94	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	30.065,42	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	3.660,76	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	367,33	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	956,78	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	146.941,93	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,83	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,28	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	3.070,72	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,02	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	3.725,81	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	8.621,36	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	9.740,64	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,48	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	9.426,95	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,14	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	163,47	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	848,52	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/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	90,59	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	2.451,42	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.245,72	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.521,83	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,79	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.090,52	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,28	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	2.511,11	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.600,96	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	38.696,26	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	441.308,95	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	81.945,35	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	614,99	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,99	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,07	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.115,24	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	165,89	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.524,05	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	28.698,74	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.843,03	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	500,62	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.592,17	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.066,73	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.655,00	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	4.853,03	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	779,91	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	85.484,54	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	53.543,38	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	51.400,22	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	282,81	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.635,74	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.981,16	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.981,33	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.902,03	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		9.660,32	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		390.751,43	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		170.280,29	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		402.078,43	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		52.340,84	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		104.515,17	0,00
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX		105.677,91	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	2.375.923,47	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	3.477.041,32	11.411.437,31

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG