



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.349,21	297.638,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.166,86	21.187,15
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.281,78	22.009,29
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	4.883,89	23.432,07
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.695,61	65.449,89
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	5.292,44
INSS RETENÇÃO 11%	89,58	13.150,80
SANTA ISABEL SAUDE	1.921,01	22.052,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	48.845,86	470.212,48
TOTAL GERAL DA RECEITA	801.544,53	11.778.169,24

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	142,97	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	1.720,33	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	7.822,92	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	639,74	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	691,47	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.220,29	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	2.586,60	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	9.118,42	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	21.265,38	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	191,15	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	2.027,26	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	1.916,54	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	1.949,47	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,98	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,42	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	4.887,82	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,11	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	680,03	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	-1.260,25	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.440,04	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,77	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	2.100,74	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,14	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,07	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	851,63	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/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	90,75	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	2.290,57	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.285,38	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.597,24	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,88	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.098,20	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,39	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	372,55	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.606,82	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.626,53	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	415.620,72	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	842,21	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	7.446,77	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,08	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,12	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.119,32	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	166,50	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.561,61	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	25.650,58	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.924,36	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	501,62	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.623,63	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.070,63	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.653,98	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	6.849,62	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-1.638,51	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	80.247,61	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	81.674,90	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.572,20	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.384,47	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.649,05	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	9.014,04	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.010,49	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.916,31	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		4.613,73	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		390,97	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		240.518,79	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		391.456,40	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		52.432,13	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		10.936,86	0,00
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX		396,23	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		2.486,03	0,00
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		113,17	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.504.851,47	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	2.306.396,00	13.218.652,95

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG