



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.483,13	267.289,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.595,86	19.020,29
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.228,86	19.727,51
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.604,09	18.548,18
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.605,60	58.754,28
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	4.834,52
INSS RETENÇÃO 11%	2.941,87	13.061,22
SANTA ISABEL SAUDE	2.948,34	20.131,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	51.865,67	421.366,62
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.005.671,11	10.976.624,71

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	155,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	160.029,39	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	13.414,42	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	396,67	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	840,99	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	1.218,28	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	10.162,86	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	1.316,87	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	29.560,54	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	690,57	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	15.252,33	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	19.222,12	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	151.982,95	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,91	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,36	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.931,75	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,07	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.867,07	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	2.819,79	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.639,37	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,64	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	17.559,93	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,14	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	163,80	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	850,22	837,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/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	90,68	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	2.288,52	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.330,28	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.563,12	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,84	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.094,72	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,34	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	2.431,75	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.604,17	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	3.465,50	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	443.728,69	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	7.018,06	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.029,25	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,04	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,10	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.117,48	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	166,22	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.550,42	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	27.570,27	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.872,84	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	501,16	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.609,40	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.068,87	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.654,44	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.582,19	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.452,72	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	59.065,63	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	13.140,57	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3.135,61	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	3.225,24	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.643,03	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.999,16	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.997,31	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.909,85	16.407,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		9.670,78	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		60.791,05	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR		0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		218.868,57	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		420.681,94	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		52.345,59	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		104.724,68	0,00
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX		105.889,76	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	2.079.568,13	1.440.483,71
TOTAL GERAL:	3.085.239,24	12.417.108,42

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG