



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	56.889,03	384.260,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.599,71	25.953,72
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.207,31	25.550,88
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.808,79	31.711,35
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.021,26	77.775,70
BRADESCO EMPRESTIMOS	457,92	6.208,28
INSS RETENÇÃO 11%	1.277,17	15.023,51
SANTA ISABEL SAUDE	2.103,70	26.710,65
IPSEMG	0,00	7,50
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	21.892,12
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	9.763,90
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	3.221,47
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	28,54
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	313.600,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	74.364,89	941.708,58
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.967.789,56	15.183.593,44

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	16,51	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	2.461,64	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	15.276,92	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	149,67	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	764,14	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	313,92	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	-545,49	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	829,89	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	26.728,91	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	276,61	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	42,05	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	13.911,16	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	2.073,10	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	42,14	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,55	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.714,49	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,19	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	-71,87	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	4.062,56	119.698,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	-1.941,54	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,91	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	8.636,06	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,15	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,51	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	854,75	837,22
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 BLGV5	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	90,91	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.649,69	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.875,15	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.747,17	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,98	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,31	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.105,90	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,50	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	7.581,98	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.612,70	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	5.145,00	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	225.941,38	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	655,90	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.585,93	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,18	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,17	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.123,42	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	167,10	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.586,48	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	14.594,84	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.978,97	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	502,61	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.655,18	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.074,55	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.652,97	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.194,62	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-1.894,17	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	28.331,70	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	541,52	722,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.581,61	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	260,54	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.662,40	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	0,00	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.039,73	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.930,64	16.407,67
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	4.622,85	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	85,01	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	257.587,71	98.331,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	348.517,42	0,00
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	362,34	0,00
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	10.976,84	0,00
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	397,68	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	2.499,26	0,00
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	113,59	0,00
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	226.609,88	0,00
C.E. FEDERAL 6647.087-9	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	46.714,06	278,69
TOTAL DOS SALDOS .....	1.343.921,93	1.440.979,98
TOTAL GERAL .....	3.311.711,49	16.624.573,42

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG