



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.305,27	323.435,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,72	24.108,92
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.471,79	16.317,68
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.532,32	13.225,12
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.580,73	67.565,21
BRADESCO EMPRESTIMOS	151,51	3.505,07
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	7.349,14
SANTA ISABEL SAUDE	2.733,13	24.328,93
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.352,37	25.405,19
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	1.952,78	21.480,58
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	1.028,01
CÂMARA - ISS C/PREFEITURA	0,00	120,22
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	45,57	353,46
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	66.327,12	711.553,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	116.819,72	1.239.777,20
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.223.412,33	14.173.229,72

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO CAIXA	0,00	639,53
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	21.121,45	1.494,12
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	8.768,12	8.526,81
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	496,78	134,18
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,50	502,16
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,54	41,80
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	-3.160,25	17.801,96
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	2.414,51	4.850,95
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	239,85	9.191,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	4.527,28	191,00
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	164.487,77	139,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	2.690,24	7.642,92
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	177.513,66	3.850,38
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	0,00	42,21
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	0,00	36,62
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	61,90	2.290,05
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	23,23
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	777,79	2.250,78
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	12.357,73	4.049,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.337,67	-197,29
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	80,05
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.027,18	548,49
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	0,00	2,16
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	0,00	164,80
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	0,00	856,25
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	481,71	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	82,26	11.044,55
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	34,43	1.598,70
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.671,86	15.761,94
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.123,34	20.783,63
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,00	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	0,00	26,02
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,39	6,32
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	0,00	2.109,62
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	31,10	30,56
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	1.970,36	490,23
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	167,32	164,76
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	13.251,27	7.475,43
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	231.783,59	226.985,99
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	4.421,01	124,90
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	247,27	1.588,72
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,70	26,23
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	0,00	13,19
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	0,00	1.125,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	170,38	167,40
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.685,08	3.586,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	1.968,76	12.654,00
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	0,00	15.005,28
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	144,05	502,61
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	8.749,64
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	384,94	378,21
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,02	-3.898,22
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	11.276,30	2.571,33
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	44,23	309,04
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	6.544,67	39.795,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	9.727,77	27.002,47
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	2.693,33
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,94	22.997,18
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	16.111,06	3.339,07
BCO. BRASIL 12901-1 - AQUIS.MEDICAMENTOS	-0,01	-0,01
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	230,51	8.250,92
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	300,00	2.640,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,31
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	154,38	11.153,12
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	16.793,15	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	437.002,63	262.373,65
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	279.856,22	537.743,96
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	369,43	362,97
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	798,74	10.996,11
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	405,46	398,38
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	506,32	497,47
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,82	113,79
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,57	81,13
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	219.375,00
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.662,20	0,00
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	94.213,36	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	271.479,91	18.044,48
TOTAL DOS SALDOS	2.110.653,66	1.633.576,36
TOTAL GERAL	3.334.065,99	15.806.806,08

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG