



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta                               | No Mes       | No Exercício |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                 | 17.008,04    | 17.008,04    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 2.609,58     | 2.609,58     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS              | 2.605,38     | 2.605,38     |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS          | 2.903,54     | 2.903,54     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                   | 6.953,39     | 6.953,39     |
| BRADESCO EMPRESTIMOS                | 39,31        | 39,31        |
| INSS RETENÇÃO 11%                   | 2.995,69     | 2.995,69     |
| SANTA ISABEL SAUDE                  | 1.757,60     | 1.757,60     |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES        | 2.265,17     | 2.265,17     |
| CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS          | 1.952,78     | 1.952,78     |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA          | 100,83       | 100,83       |
| CAMARA - APLICAO FINANCEIRA         | 1,44         | 1,44         |
| TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO  | 66.327,12    | 66.327,12    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 107.519,87   | 107.519,87   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA              | 1.775.781,25 | 1.775.781,25 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM               | 374.143,37   | 374.143,37   |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP                 | 459.339,51   | 459.339,51   |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR                 | 947,39       | 947,39       |
| BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO     | 33,58        | 33,58        |
| BCO.BRASIL 7132-3 FEX                    | 42,66        | 42,66        |
| BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO   | 4.863,57     | 4.863,57     |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE     | 5.979,00     | 5.979,00     |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE                | 6,69         | 6,69         |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE                 | 4.539,37     | 4.539,37     |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB              | 45.828,36    | 45.828,36    |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL    | 4.154,28     | 4.154,28     |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA                 | 2.426,50     | 2.426,50     |
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR     | 58,02        | 58,02        |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI                 | 2.192,43     | 2.192,43     |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS                 | 47.627,60    | 47.627,60    |
| BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA      | 7.116,48     | 7.116,48     |
| BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER | 811,34       | 811,34       |
| 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          | 481,40       | 481,40       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO  | 5.215,78     | 5.215,78     |
| BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS        | 21.209,79    | 21.209,79    |
| BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE     | 6,39         | 6,39         |
| BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA      | 16,42        | 16,42        |
| BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE    | 31,14        | 31,14        |
| BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE   | 87,10        | 87,10        |
| BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE     | 31,71        | 31,71        |
| BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES            | 36.433,08    | 36.433,08    |
| C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE      | 233.266,11   | 233.266,11   |
| BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP | 9.223,95     | 9.223,95     |
| BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL   | 248,47       | 248,47       |
| BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE                 | 26,77        | 26,77        |
| BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS | 170,83       | 170,83       |
| C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME | 3.736,24     | 3.736,24     |
| BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA  | 3.321,02     | 3.321,02     |
| C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE  | 420,90       | 420,90       |
| C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS. | 8,55         | 8,55         |
| BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL         | 0,00         | 0,00         |
| BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS         | 34,11        | 34,11        |
| BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA       | 5.531,13     | 5.531,13     |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS            | 188,49       | 188,49       |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS                | 93.972,76    | 93.972,76    |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 14,13        | 14,13        |
| BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI | 3,96         | 3,96         |
| BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH | 1.105,96     | 1.105,96     |
| BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO        | 19.743,62    | 19.743,62    |
| C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS   | 504,76       | 504,76       |
| BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC | 230,51       | 230,51       |
| BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE     | 130,43       | 130,43       |
| C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS        | 11,34        | 11,34        |
| BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO   | 1.099,01     | 1.099,01     |
| BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD | 17.456,80    | 17.456,80    |
| C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS   | 476.373,80   | 476.373,80   |
| C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS        | 578.163,98   | 578.163,98   |
| BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE | 369,90       | 369,90       |
| BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R | 800,88       | 800,88       |
| BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA      | 507,67       | 507,67       |
| BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS      | 116,12       | 116,12       |
| BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS        | 82,79        | 82,79        |
| C.E. FEDERAL 6647.087-9                  | 9.735,09     | 9.735,09     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |        | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------|--------------|--------------|
| C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT   |        | 70.031,38    | 70.031,38    |
| BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME |        | 35.141,87    | 35.141,87    |
| BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS      |        | 0,00         | 0,00         |
| C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL |        | 44.571,43    | 44.571,43    |
| CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL  |        | 61.484,36    | 61.484,36    |
| CAMARA MUNICIPAL                         |        | 217,58       | 217,58       |
| CAMARA MUNICIPAL                         |        | 308,35       | 308,35       |
| TOTAL DOS SALDOS                         | .....: | 2.692.033,04 | 2.692.033,04 |
| TOTAL GERAL                              | .....: | 4.467.814,29 | 4.467.814,29 |

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG