



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.159,39	49.167,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.241,41	4.850,99
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.203,85	3.809,23
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.877,15	8.780,69
CEF C/EMPRÉSTIMOS	8.221,40	15.174,79
BRADESCO EMPRESTIMOS	151,51	190,82
INSS RETENÇÃO 11%	220,28	3.215,97
SANTA ISABEL SAUDE	1.681,06	3.438,66
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.350,12	4.615,29
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	2.921,03
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	201,66
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	6,62	8,06
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	140.483,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	129.338,46	236.858,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.618.949,33	3.394.730,58

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	349.903,90	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	471.915,87	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.004,56	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,62	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,70	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	8.026,18	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	5.141,36	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	16.034,18	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	6.826,16	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	144.632,22	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	14.293,92	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	215.731,14	2.426,50
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	58,08	58,02
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	3.758,92	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	135.720,98	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.769,98	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	812,23	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: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.790,17	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	31,18	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,20	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	31,74	31,71
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	245.874,25	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	234.112,43	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	51.292,13	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	248,75	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,80	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,02	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.743,66	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.019,06	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	0,27	0,00
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,15	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.537,22	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,69	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	86.644,88	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	14,14	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	25.743,62	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	130,57	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	1.097,11	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	17.476,04	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	481.579,84	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	638.403,62	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: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT		70.054,92	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.180,73	35.141,87
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS		90.491,33	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		40.453,98	308,35
TOTAL DOS SALDOS:	3.563.106,33	2.692.033,04
TOTAL GERAL:	5.182.055,66	6.086.763,62

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG