



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	37.901,02	87.068,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,52	7.279,51
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.627,95	6.437,18
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.321,85	14.102,54
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.446,33	22.621,12
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.134,37	1.325,19
INSS RETENÇÃO 11%	271,37	3.487,34
SANTA ISABEL SAUDE	730,03	4.168,69
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.228,96	6.844,25
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	3.889,28
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	302,49
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	12,17	20,23
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	214.640,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.328,24	372.186,57
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.564.557,07	4.959.287,65

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	636.492,80	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	485.985,70	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.069,54	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,65	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,74	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	11.415,66	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	13.797,66	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	24.493,88	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	6.831,48	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	200.979,98	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	8.921,61	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	284.798,35	2.426,50
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	3.713,05	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	5.453,12	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	23.062,76	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	5.969,67	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	812,87	811,34
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	7,43	7,43
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	47,60	47,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	481,40	481,40
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.024,79	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.226,33	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	31,20	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,27	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	31,77	31,71
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	217.277,58	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	241.763,58	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	57.965,79	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	248,94	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,82	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,15	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.749,23	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	5.265,27	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	34,18	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.541,54	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,83	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	73.562,06	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	14,16	14,13
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,97	1.105,96
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	25.883,04	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	130,68	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	231.190,15	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	19.262,87	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	490.093,19	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	601.535,84	578.163,98
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,19	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	801,50	800,88
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	508,06	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,12	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,85	82,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	70.064,66	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	35.208,24	35.141,87
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	90.659,06	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	44.571,43	44.571,43
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	74.823,65	308,35
TOTAL DOS SALDOS	4.123.669,07	2.692.033,04
TOTAL GERAL	5.688.226,14	7.651.320,69

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG