



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.630,63	120.699,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,52	9.708,03
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.108,27	8.545,45
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	4.515,95	18.618,49
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.446,33	30.067,45
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.712,03	3.037,22
INSS RETENÇÃO 11%	194,25	3.681,59
SANTA ISABEL SAUDE	682,50	4.851,19
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.146,38	8.990,63
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	4.857,53
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	183,20	485,69
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	16,86	37,09
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	288.796,89
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	130.189,76	502.376,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.282.560,74	6.241.848,39

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	451.391,93	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	28.629,58	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.116,53	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,67	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,77	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	5.253,63	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	5.281,80	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	27.508,01	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	5.561,64	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	213.149,54	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	8.591,17	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	339.783,77	2.426,50
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	8.337,66	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	461.744,81	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	7.033,76	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	163.833,90	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.186,79	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	595,77	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: Abril/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	5.324,62	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.243,13	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	31,22	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,34	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	12.466,33	31,71
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	203.664,72	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	234.456,09	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	67.819,67	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,14	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.787,25	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,29	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.755,31	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	3.776,09	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	34,21	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	7.181,97	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,97	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	68.468,92	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	30.748,14	14,13
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,98	1.105,96
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	25.453,77	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	130,78	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	231.372,95	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	16.695,13	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	497.117,28	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	576.829,91	578.163,98
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,49	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	802,14	800,88
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	508,47	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,22	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,92	82,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Abril/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		70.073,84	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.236,18	35.141,87
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS		705,07	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL		44.571,43	44.571,43
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL		202.469,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		108.456,86	308,35
TOTAL DOS SALDOS:	4.281.806,13	2.692.033,04
TOTAL GERAL:	5.564.366,87	8.933.881,43

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG