



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.158,57	156.857,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.568,35	12.276,38
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.303,12	9.848,57
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.744,99	20.363,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.654,00	36.721,45
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.712,03	4.749,25
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	3.756,17
SANTA ISABEL SAUDE	435,00	5.286,19
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.228,75	11.219,38
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	5.825,78
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	586,52
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	15,39	52,48
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	362.953,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	128.120,45	630.496,78
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.191.388,13	7.433.236,52

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	357.126,54	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	25.767,11	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.304,46	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,69	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,79	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	6.819,29	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	11.704,40	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	35.166,25	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.111,14	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	192.082,15	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	11.466,43	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	356.995,48	2.426,50
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	16.616,78	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	461.951,99	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	5.081,14	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	159.580,48	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.289,08	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	10.018,00	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: Maio/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	7.316,77	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	31,24	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	10.391,33	31,71
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	189.839,75	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	230.006,41	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	4.237,03	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,25	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.788,05	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,36	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.759,94	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	8.385,74	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	34,22	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	10.629,36	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,05	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	51.994,45	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.075,98	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	24.415,24	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	130,84	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	241.475,94	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	10.648,96	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	500.042,93	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	670.580,09	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	508,69	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: Maio/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		70.077,24	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.252,04	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		202.720,81	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		142.742,13	308,35
TOTAL DOS SALDOS:	4.222.113,36	2.692.033,04
TOTAL GERAL:	5.413.501,49	10.125.269,56

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG