



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta | No Mes | No Exercício |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | 34.640,35 | 191.498,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.453,03 | 14.729,41 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | 2.047,76 | 11.896,33 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | 0,00 | 20.363,48 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | 7.263,96 | 43.985,41 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | 1.712,03 | 6.461,28 |
| INSS RETENÇÃO 11% | 3.696,92 | 7.453,09 |
| SANTA ISABEL SAUDE | 1.539,75 | 6.825,94 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | 2.310,19 | 13.529,57 |
| CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS | 968,25 | 6.794,03 |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA | 19,39 | 605,91 |
| CAMARA - APLICAO FINANCEIRA | 16,72 | 69,20 |
| TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO | 74.156,59 | 437.110,07 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 130.824,94 | 761.321,72 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.561.346,95 | 8.994.583,47 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM | 300.203,29 | 374.143,37 |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP | 33.423,50 | 459.339,51 |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR | 1.310,01 | 947,39 |
| BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO | 33,71 | 33,58 |
| BCO.BRASIL 7132-3 FEX | 42,81 | 42,66 |
| BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO | 15.011,42 | 4.863,57 |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE | 4.546,26 | 5.979,00 |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE | 43.765,83 | 6,69 |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE | 1.111,69 | 4.539,37 |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB | 178.492,38 | 45.828,36 |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL | 13.821,76 | 4.154,28 |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA | 376.250,50 | 2.426,50 |
| BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS | 0,00 | 0,00 |
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR | 15.900,38 | 58,02 |
| BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL | 462.181,69 | 0,00 |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI | 6.487,27 | 2.192,43 |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS | 172.948,18 | 47.627,60 |
| BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA | 11.897,17 | 7.116,48 |
| BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER | 17.107,26 | 811,34 |
| C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA | 7,43 | 7,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA | 47,60 | 47,60 |
| C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS | 481,40 | 481,40 |
| BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.342,97 | 5.215,78 |
| BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS | 21.253,71 | 21.209,79 |
| BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 31,25 | 31,14 |
| BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE | 87,37 | 87,10 |
| BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE | 4.287,46 | 31,71 |
| BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES | 200.069,82 | 36.433,08 |
| C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE | 235.059,85 | 233.266,11 |
| BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP | 14.892,32 | 9.223,95 |
| BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL | 249,37 | 248,47 |
| BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE | 1.788,94 | 26,77 |
| BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS | 171,45 | 170,83 |
| C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME | 3.762,85 | 3.736,24 |
| BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA | 24.560,49 | 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 | 34,24 | 34,11 |
| BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA | 12.363,72 | 5.531,13 |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS | 189,14 | 188,49 |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS | 75.583,11 | 93.972,76 |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 2.077,01 | 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 | 23.798,58 | 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 | 130,90 | 130,43 |
| C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS | 11,35 | 11,34 |
| BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO | 251.596,18 | 1.099,01 |
| BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD | 4.483,77 | 17.456,80 |
| C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS | 504.264,75 | 476.373,80 |
| C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS | 662.039,26 | 578.163,98 |
| BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE | 370,68 | 369,90 |
| BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R | 802,54 | 800,88 |
| BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA | 508,95 | 507,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|---------------|
| BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS | 116,28 | 116,12 |
| BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS | 82,92 | 82,79 |
| C.E. FEDERAL 6647.087-9 | 9.735,09 | 9.735,09 |
| C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT | 47.924,10 | 70.031,38 |
| BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME | 35.269,63 | 35.141,87 |
| BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS | 705,07 | 0,00 |
| C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL | 47.741,10 | 44.571,43 |
| BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL | 202.720,81 | 0,00 |
| BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19 | 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 | 177.840,53 | 308,35 |
| TOTAL DOS SALDOS | 4.297.018,78 | 2.692.033,04 |
| TOTAL GERAL | 5.858.365,73 | 11.686.616,51 |

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG