



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	35.004,32	226.502,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.390,63	17.120,04
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.442,74	13.339,07
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	383,17	20.746,65
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.263,96	51.249,37
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.712,03	8.173,31
INSS RETENÇÃO 11%	1.315,08	8.768,17
SANTA ISABEL SAUDE	1.472,53	8.298,47
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.228,75	15.758,32
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	7.762,28
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	706,74
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	16,26	85,46
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	511.266,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	128.455,14	889.776,86
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.882.567,97	10.877.151,44

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	175.960,53	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	6.196,65	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.350,48	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,72	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,83	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	20.012,83	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	10.463,94	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	50.361,15	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.112,18	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	195.683,94	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	8.296,76	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	392.822,27	2.426,50
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	6.168,54	0,00
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	14.216,70	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	462.181,69	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	7.752,22	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	8.972,89	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.634,08	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	24.198,10	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: julho/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	9.476,85	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.263,09	21.209,79
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	9.252,80	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	31,27	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.364,35	31,71
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	204.191,57	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	5.161,14	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	35.864,23	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,48	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.789,73	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,53	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.764,89	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	19.339,86	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	34,25	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	12.369,17	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,22	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	90.229,13	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.077,92	14,13
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	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	130,96	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	361.170,98	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	2.409,66	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	510.041,58	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	650.651,28	578.163,98
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,84	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	802,89	800,88
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,17	507,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,33	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,96	82,79
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	36.670,46	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	187,83	35.141,87
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	3.969,83	44.571,43
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	82.222,56	0,00
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	137.602,00	0,00
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	0,00	0,00
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 15.979-4 - FUNDO MCADOLESCEN	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	211.495,44	308,35
TOTAL DOS SALDOS	3.909.885,26	2.692.033,04
TOTAL GERAL	5.792.453,23	13.569.184,48

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG