



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.528,74	292.600,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.692,13	22.322,80
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.985,71	17.341,51
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.045,00	22.836,65
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.633,46	66.146,79
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.907,45	11.792,79
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	18.097,44
SANTA ISABEL SAUDE	2.115,93	12.112,45
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.265,65	20.211,20
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	9.698,78
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	908,40
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	14,63	115,67
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	659.579,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.488,95	1.153.765,17
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.362.025,60	14.270.235,49

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	42.129,28	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	23.520,90	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.470,57	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,74	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,85	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	26.459,61	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	10.193,27	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	49.562,44	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	2.418,97	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	208.458,27	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	4.657,23	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	424.395,12	2.426,50
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	12.342,15	0,00
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	14.984,41	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	327.294,67	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	10.865,14	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	86.622,95	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	14.862,53	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	38.374,84	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: Setembro/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
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS COVID-19	438.524,00	0,00
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,62	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.265,99	21.209,79
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	18.513,20	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	31,28	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	49.390,83	31,71
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	203.603,50	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	5.077,33	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	94.409,67	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	30.251,22	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,56	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	171,60	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.766,52	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	22.993,86	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	34,27	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	15.809,58	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,30	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	83.637,77	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.078,89	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	31.878,00	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	131,02	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	461.589,04	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	145,10	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	563.789,54	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	578.160,46	578.163,98
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,01	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,26	800,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,41	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,38	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,00	82,79
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	23.589,60	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	187,97	35.141,87
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	1.026,65	44.571,43
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	137.655,65	0,00
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.400,65	0,00
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.438,75	0,00
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.675,99	0,00
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	6.421,18	0,00
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIPT ES	7,15	0,00
BCO. BRASIL 15.979-4 - FUNDO MCADOLESCEN	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.137,84	0,00
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	82.030,77	0,00
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	20.000,00	0,00
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	221.761,55	308,35
TOTAL DOS SALDOS .....	4.662.419,83	2.692.033,04
TOTAL GERAL .....	6.024.445,43	16.962.268,53

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG