



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.409,08	326.009,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.390,63	24.713,43
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.140,84	19.482,35
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.405,77	24.242,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.188,22	73.335,01
BRADESCO EMPRESTIMOS	3.006,59	14.799,38
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	18.172,02
SANTA ISABEL SAUDE	2.009,58	14.122,03
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	2.228,75	22.439,95
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	968,25	10.667,03
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	100,83	1.009,23
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	37,09	152,76
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	733.736,43
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	129.116,80	1.282.881,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.359.878,46	15.630.113,95

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	68.135,33	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	32.960,27	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	855,40	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	4.918,60	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	14.071,80	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	57.186,41	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	156,70	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	241.246,65	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	6.802,98	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	315.186,61	2.426,50
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	24.680,70	0,00
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	19.122,65	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	327.319,94	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	12.842,84	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	39.632,95	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.872,79	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	45.459,47	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: Outubro/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	420.606,72	0,00
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	396,90	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.267,66	21.209,79
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.021,00	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	31,29	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	47.195,17	31,71
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	202.601,84	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	4.838,49	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	124.651,00	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.520,88	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,70	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	171,62	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.766,99	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	23.215,18	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	17.525,63	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,31	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	94.034,68	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,05	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	33.880,50	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	131,03	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	446.565,56	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	1.448,27	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	585.685,13	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	570.265,17	578.163,98
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,04	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,33	800,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,45	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,39	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,01	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	188,00	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	95.829,66	0,00
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.400,84	0,00
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.441,29	0,00
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.676,28	0,00
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	6.421,58	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	123.147,46	0,00
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	-1,59	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	256.152,63	308,35
TOTAL DOS SALDOS	4.527.675,42	2.692.033,04
TOTAL GERAL	5.887.553,88	18.322.146,99

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG