



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	65.152,19	423.485,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.390,63	29.494,69
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.630,12	25.022,16
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	7.750,82	33.985,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.306,78	87.830,01
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.955,04	20.761,01
INSS RETENÇÃO 11%	9.875,12	40.595,28
SANTA ISABEL SAUDE	1.867,88	18.264,25
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	24.668,70
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	11.635,28
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	1.110,06
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	169,68
DEVOLUÇÃO CÂMARA	130.000,00	130.000,00
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	807.893,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	230.928,58	1.654.914,82
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.259.771,44	19.853.018,29

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	3.282,33	374.143,37
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	50.391,17	459.339,51
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	3.012,26	947,39
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	33,75	33,58
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,86	42,66
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	7.087,64	4.863,57
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	22.755,23	5.979,00
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	76.141,11	6,69
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	2.089,49	4.539,37
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	333.600,19	45.828,36
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	7.656,11	4.154,28
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	323.529,78	2.426,50
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	24.685,89	0,00
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	27.322,03	58,02
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	58.436,30	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	17.580,51	2.192,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	17.735,47	47.627,60
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.014,20	7.116,48
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	59.633,17	811,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	7,43	7,43
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	370.839,02	0,00
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.142,34	5.215,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.272,14	21.209,79
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.028,80	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	31,29	31,14
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,52	87,10
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	94.979,73	31,71
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	62.705,07	36.433,08
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.139,69	233.266,11
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	137.666,11	9.223,95
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.525,62	248,47
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,08	26,77
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	150.183,96	170,83
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.767,96	3.736,24
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	11.343,75	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	34,28	34,11
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	20.959,13	5.531,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,35	188,49
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	64.461,15	93.972,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,49	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	37.884,16	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	51,32	130,43
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	121.324,03	1.099,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	4.054,60	17.456,80
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	598.151,54	476.373,80
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	571.828,69	578.163,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,12	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	804,72	800,88
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,56	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,42	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,02	82,79
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	23.595,35	70.031,38
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,06	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	95.629,30	0,00
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,34	0,00
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.448,12	0,00
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,05	0,00
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	9.622,99	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	123.173,38	0,00
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.523,97	0,00
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,65	0,00
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	588.191,02	0,00
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	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	316.944,32	308,35
TOTAL DOS SALDOS .....	4.691.248,38	2.692.033,04
TOTAL GERAL .....	6.951.019,82	22.545.051,33

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG