



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.432,89	30.432,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.818,13	1.818,13
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.168,77	7.168,77
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.955,04	2.955,04
INSS RETENÇÃO 11%	8.307,84	8.307,84
SANTA ISABEL SAUDE	2.033,74	2.033,74
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	1.824,95	1.824,95
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	3,53	3,53
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	74.156,59	74.156,59
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	128.701,48	128.701,48
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.860.908,96	1.860.908,96

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	288.556,50	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	17.103,46	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	983,45	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	25.586,78	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,87	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	25.146,25	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	23.406,63	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	68.292,06	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	2.089,71	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	257.073,62	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	329,97	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	50.959,30	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	24.688,48	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	23.929,53	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.355,08	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	10.185,40	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	34.149,34	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.718,42	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	59.633,17	59.633,17
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	199.800,32	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,91	7.046,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.272,14	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	44,36	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.032,68	37.032,68
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	13.311,48	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,52	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	77.074,49	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	40.404,94	40.404,94
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.139,69	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	7.789,74	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.527,98	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,08	1.791,08
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	67.952,07	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.768,48	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	13.185,83	13.185,83
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	0,27
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,28	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	14.176,36	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,37	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	63.390,16	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,71	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	37.884,16	37.884,16
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	51,32
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	39.244,93	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.995,56	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	404.076,53	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	407.955,81	407.955,81
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,16	371,16
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,61	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,43	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,03	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.070,35	27.070,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	1.026,65	1.026,65
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.639,35	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,59	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.451,52	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,44	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.544,25	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.186,32	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.525,70	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,98	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	309.844,76	309.844,76
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	238.750,00	238.750,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	35.110,72	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	3.463.425,90	3.463.425,90
TOTAL GERAL	5.324.334,86	5.324.334,86

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG