



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.373,43	66.806,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	4.248,37
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.813,02	2.813,02
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.034,26	5.034,26
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.148,79	14.317,56
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.955,04	5.910,08
INSS RETENÇÃO 11%	2.509,69	10.817,53
SANTA ISABEL SAUDE	2.492,64	4.526,38
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	1.975,12	3.800,07
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	1.317,83	1.317,83
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	5,07	8,60
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	81.960,07	156.116,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	147.015,20	275.716,68
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.813.773,64	3.674.682,60

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	642.332,38	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	24.005,60	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.085,95	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	25.589,02	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,87	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	67.383,56	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	12.336,27	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	81.237,72	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	3.102,68	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	397.403,60	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	3.784,89	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	255.574,25	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	24.690,83	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	23.931,80	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.360,26	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	12.876,81	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	166.873,03	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.718,78	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	59.638,55	59.633,17
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	0,00	7,43
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	0,00	47,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	0,00	481,40
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS COVID-19	185.603,51	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.265,01	7.046,91
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.303,88	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.036,20	37.032,68
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	0,00	6,39
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	0,00	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	16.312,99	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.709,06	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	74.769,45	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	89.381,81	40.404,94
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.003,74	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	24.705,58	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.530,12	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,75	1.791,08
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	67.958,52	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.768,96	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	30.250,34	13.185,83
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	0,00	420,90
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	8,55	8,55
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,00	0,27
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,29	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	14.179,86	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,51	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	63.395,64	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,90	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	41.892,23	37.884,16
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	0,00	504,76
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	230,51	230,51
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	0,00	51,32
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	9.612,47	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.457,78	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	229.998,10	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	380.612,80	407.955,81
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,28	371,16
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,22	509,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,89	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,21	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.073,80	27.070,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	2.764,43	1.026,65
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.648,43	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,82	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.451,52	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,79	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.542,37	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.198,02	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.528,51	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.101,46	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	99.856,67	309.844,76
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	254.877,12	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	84.023,66	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	4.067.019,54	3.463.425,90
TOTAL GERAL	5.880.793,18	7.138.108,50

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG