



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.312,34	175.735,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	11.539,09
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.153,34	8.857,75
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	6.073,95	19.032,45
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.973,00	35.507,46
BRADESCO EMPRESTIMOS	5.139,11	17.703,05
INSS RETENÇÃO 11%	764,24	12.374,04
SANTA ISABEL SAUDE	1.689,64	9.729,06
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	14.068,46
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	5.271,63
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	5.485,14
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	28,64
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	312.233,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	61.535,86	627.565,21
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.570.734,88	8.010.883,73

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	855.154,53	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	54.119,99	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.346,54	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	34.276,05	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,92	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	9.966,23	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	6.687,43	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	111.090,09	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	513,58	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	574.626,91	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	12.412,70	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	403.730,75	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	19.416,07	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	41.044,20	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.419,15	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	20.443,77	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	94.788,22	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.723,20	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	82.418,35	59.633,17
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	0,00	7,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	0,00	47,60
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGV5	0,00	481,40
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS COVID-19	152.299,43	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,37	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.370,73	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.078,67	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	27.925,95	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.729,83	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	103.628,42	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	65.113,78	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.171,17	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	83.918,21	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	23.554,17	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.793,70	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	4.175,57	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.773,59	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	20.687,03	13.185,83
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	0,00	420,90
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	0,00	8,55
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,00	0,27
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,32	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	9.360,85	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,71	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	22.964,20	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.082,29	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	7,71	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	41.943,93	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	7.888,95	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	23.086,76	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	245.239,76	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	396.991,18	407.955,81
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,70	371,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,80	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,02	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,31	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.101,46	27.070,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	31.704,58	90.169,51
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.758,10	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.404,57	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.491,82	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.682,01	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.552,36	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.232,37	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.565,50	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.105,02	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.368,68	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.189,62	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	109.763,44	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	4.470.153,77	3.552.610,24
TOTAL GERAL	6.040.888,65	11.563.493,97

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG