



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	37.553,01	213.288,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	13.969,33
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.378,92	11.236,67
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.740,70	24.773,15
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.969,34	42.476,80
BRADESCO EMPRESTIMOS	4.743,26	22.446,31
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	12.374,04
SANTA ISABEL SAUDE	1.864,28	11.593,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.424,25	20.916,06
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.985,62	11.242,87
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	904,01	7.293,16
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	15,88	55,81
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	78.058,33	468.349,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	147.067,84	860.015,65
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.135.693,18	10.231.959,51

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	1.049.222,62	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	73.147,33	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.457,66	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	36.480,16	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	42,97	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	5.241,92	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	20.441,66	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	121.185,84	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	514,20	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	604.555,99	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	13.480,29	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	418.789,85	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	18.959,79	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	45.349,47	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.480,80	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	23.111,58	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	41.635,42	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.731,15	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	89.460,68	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: Junho/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	142.042,69	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.056,10	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.396,32	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.123,13	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	27.959,44	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.751,09	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	96.485,93	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	71.623,83	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.179,23	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	140.192,68	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	33.593,70	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.795,85	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	9.788,29	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.778,25	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.328,61	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	34,37	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	7.570,57	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,93	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	18.096,48	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.084,78	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	7,72	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	53.999,53	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	11,68	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	27.496,52	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	25.722,06	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	253.581,68	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	432.434,16	407.955,81
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	371,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	511,42	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,16	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,41	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.134,94	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	95.872,92	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.407,46	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.530,78	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.686,42	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	18.773,81	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIPT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.247,03	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.578,17	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.108,74	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.475,84	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.504,54	238.750,00
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	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	105.820,92	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	4.845.024,92	3.552.610,24
TOTAL GERAL	6.980.718,10	13.784.569,75

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O