



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.537,89	249.826,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	16.399,57
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	5.103,89	16.340,56
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.841,99	28.615,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS	8.007,17	50.483,97
BRADESCO EMPRESTIMOS	5.145,60	27.591,91
INSS RETENÇÃO 11%	74,58	12.448,62
SANTA ISABEL SAUDE	1.175,00	12.768,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	20.916,06
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	11.242,87
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	7.293,16
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	55,81
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	468.349,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	62.316,36	922.332,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.059.591,67	12.291.551,18

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	107.667,27	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	91.787,06	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.510,19	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	38.700,51	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	43,04	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	13.058,47	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	8.386,61	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	131.086,38	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	515,01	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	634.463,58	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	15.153,74	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	433.642,53	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	18.989,66	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	43.715,16	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.561,93	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	25.551,86	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	59.285,79	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.360,13	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	89.601,66	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: julho/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	162.272,35	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	146,31	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.429,99	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.181,63	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	28.003,50	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.779,06	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	136.889,52	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	69.999,79	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.190,12	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	157.177,41	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	29.642,49	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.798,68	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.455,58	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.784,33	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	23.220,47	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	34,42	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.803,52	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	180,21	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	13.452,57	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	58.651,73	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	7,73	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	66.096,10	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	993.070,83	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	25.762,60	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	267.546,41	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	383.708,47	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: julho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	512,22	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,35	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,54	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.382,46	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	63.370,05	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.411,25	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.582,04	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.692,23	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.005,26	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIPT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.266,33	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.594,84	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.113,64	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.616,84	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.915,44	238.750,00
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	250.069,12	0,00
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	263.580,00	0,00
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	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	122.358,41	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	5.543.616,46	3.552.610,24
TOTAL GERAL	7.603.208,13	15.844.161,42

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O