



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	38.290,51	288.116,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	18.829,81
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.204,61	18.545,17
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	7.639,41	36.254,55
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.419,99	57.903,96
BRADESCO EMPRESTIMOS	4.775,76	32.367,67
INSS RETENÇÃO 11%	683,02	13.131,64
SANTA ISABEL SAUDE	1.892,25	14.660,59
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.424,25	27.764,56
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.985,62	17.214,11
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	934,32	9.131,49
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	81,81
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	78.058,33	624.461,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	150.738,31	1.158.463,53
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.383.569,48	14.760.644,83

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	463.405,27	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	92.781,50	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.544,42	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	40.438,89	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	43,12	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	4.906,32	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	3.115,70	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	125.765,59	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.646,69	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	654.428,08	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	11.199,02	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	446.642,52	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	19.026,72	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	41.396,71	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.662,53	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	28.276,48	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	26.785,06	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.193,73	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	89.776,48	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: Agosto/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	113.297,85	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.944,14	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.471,74	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.254,18	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	28.058,13	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.641,38	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	125.772,84	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	70.146,63	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.204,24	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	191.451,72	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	39.716,27	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.802,19	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.462,32	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.791,82	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.700,17	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	34,49	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	0,00	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	180,56	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	5.846,03	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	87.025,41	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - PAR	7,75	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	66.225,06	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	995.005,31	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.421,95	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	297.652,08	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	386.199,51	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: Agosto/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	513,22	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,58	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,70	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.426,18	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	58.638,48	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.415,96	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.645,61	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.699,43	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.048,19	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.290,27	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	5.049,73	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.119,72	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.791,69	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	256.374,07	238.750,00
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	250.557,03	0,00
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	263.580,00	0,00
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	225.000,00	0,00
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.341,91	0,00
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE	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	142.892,97	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	6.196.513,38	3.552.610,24
TOTAL GERAL	8.580.082,86	18.313.255,07

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O