



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	38.664,87	326.781,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430,24	21.260,05
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	6.051,59	24.596,76
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	4.222,27	40.476,82
CEF C/EMPRÉSTIMOS	7.419,99	65.323,95
BRADESCO EMPRESTIMOS	5.325,23	37.692,90
INSS RETENÇÃO 11%	2.540,81	15.672,45
SANTA ISABEL SAUDE	2.444,92	17.105,51
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	27.764,56
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	17.214,11
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	9.131,49
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	81,81
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	624.461,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	69.099,92	1.227.563,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.528.266,23	16.288.911,06

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	37.727,13	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	73.496,65	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	1.583,25	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	42.708,19	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	43,24	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	9.210,55	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	17.660,62	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	130.564,18	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.650,95	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	718.536,68	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	7.593,72	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	461.364,48	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	19.076,03	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	45.118,52	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.796,45	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	30.599,62	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	77.144,03	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.231,81	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	90.009,19	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: Setembro/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	88.273,17	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	-2.524,78	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.527,32	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.350,74	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	28.130,86	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.679,33	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	113.992,49	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	68.761,28	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.223,61	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	214.847,62	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	46.366,10	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.806,86	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.471,29	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	0,00	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.122,21	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	34,58	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	1.697,19	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	181,03	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	5.074,20	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	115.535,64	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - PAR	7,77	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	62.484,44	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	11,69	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	1.370.432,82	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.495,62	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	345.438,15	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	347.941,16	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: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	514,55	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,88	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,92	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.485,08	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	53.422,48	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.422,22	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.684,57	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.709,02	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.105,34	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	297,27	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	4.061,76	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.127,80	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	90.024,44	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	39.853,04	238.750,00
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	251.206,50	0,00
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	265.029,47	0,00
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	300.724,10	0,00
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	225.522,94	0,00
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.430,92	0,00
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE	300.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	165.110,41	35.110,72
TOTAL DOS SALDOS	6.687.978,75	3.552.610,24
TOTAL GERAL	8.216.244,98	19.841.521,30

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O