



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	324,00	327.105,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.260,05
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.255,88	26.852,64
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	7.873,66	48.350,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	65.323,95
BRADESCO EMPRESTIMOS	0,00	37.692,90
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	15.672,45
SANTA ISABEL SAUDE	0,00	17.105,51
CAUCAO CONVENIOS	31.650,61	31.650,61
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	42.104,15	1.269.667,60
TOTAL GERAL DA RECEITA	922.108,51	17.211.019,57

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	57.536,03	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	82.309,80	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	2.074,16	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	44.992,36	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	43,36	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	11.556,65	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	2.055,52	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	106.114,22	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	1.655,59	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	719.095,48	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	5.822,80	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	468.646,33	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS	19.129,59	24.688,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	47.325,28	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.941,86	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	33.362,70	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	9.685,13	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.220,56	13.718,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	90.261,87	59.633,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	0,00	7,43
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	65.956,73	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.009,45	4.141,93
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.587,67	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.455,60	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	28.209,83	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.720,54	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	258.474,55	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	64.576,54	43.309,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.251,49	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	190.405,16	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	42.384,55	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.811,94	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.481,04	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	0,00	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	4.267,21	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	34,67	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.409,92	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	3.183,47	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	1.408,07	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	137.688,36	2.079,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - PAR	0,00	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	54.464,04	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	1.211.011,95	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.575,61	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	367.885,63	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	287.746,01	407.955,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	371,16
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	516,00	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	118,21	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	84,15	83,03
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.548,93	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	53.572,45	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.429,02	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.822,12	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.719,44	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	40.088,48	15.544,25
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,17	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	298,10	123.186,32
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	666,18	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.136,59	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	9.397,65	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	251.911,71	0,00
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	265.029,47	0,00
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	301.568,32	0,00
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	226.156,04	0,00
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.527,58	0,00
BCO. BRASIL 17.058-5 - CALCAO OBRAS	0,00	0,00
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE	300.728,75	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	6.469.691,03	3.552.610,24
TOTAL GERAL	7.391.799,54	20.763.629,81

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O