



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: /0

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA	639,53	639,53
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	1.494,12	1.494,12
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	8.526,81	8.526,81
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	134,18	134,18
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	502,16	502,16
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	41,80	41,80
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	17.801,96	17.801,96
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	4.850,95	4.850,95
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	9.191,44	9.191,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	191,00	191,00
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	139,27	139,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	7.642,92	7.642,92
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	3.850,38	3.850,38
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	42,21	42,21
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,62	36,62
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.290,05	2.290,05
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,23	23,23
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.250,78	2.250,78
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	4.049,30	4.049,30
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	-197,29	-197,29
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,05	80,05
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	548,49	548,49
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,16	2,16
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,80	164,80
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	856,25	856,25
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	7,43	7,43
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	47,60	47,60
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	11.044,55	11.044,55
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.598,70	1.598,70
BRADERCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.761,94	15.761,94
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.783,63	20.783,63
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,02	26,02
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,32	6,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: /0

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.109,62	2.109,62
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,56	30,56
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	490,23	490,23
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	164,76	164,76
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	7.475,43	7.475,43
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	226.985,99	226.985,99
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	124,90	124,90
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.588,72	1.588,72
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,23	26,23
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,19	13,19
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.125,39	1.125,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	167,40	167,40
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.586,48	3.586,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	12.654,00	12.654,00
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	15.005,28	15.005,28
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	502,61	502,61
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.749,64	8.749,64
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	378,21	378,21
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.898,22	-3.898,22
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	2.571,33	2.571,33
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	309,04	309,04
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	39.795,31	39.795,31
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	27.002,47	27.002,47
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.693,33	2.693,33
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	22.997,18	22.997,18
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.339,07	3.339,07
BCO. BRASIL 12901-1 - AQUIS.MEDICAMENTOS	-0,01	-0,01
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.250,92	8.250,92
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	2.640,85	2.640,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,31	11,31
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.153,12	11.153,12
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	262.373,65	262.373,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: /0

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		537.743,96	537.743,96
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		362,97	362,97
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		10.996,11	10.996,11
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX		398,38	398,38
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		497,47	497,47
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		113,79	113,79
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS		81,13	81,13
C.E. FEDERAL 6647.087-9		219.375,00	219.375,00
BCO BRASIL C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		18.044,48	18.044,48
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>1.633.576,36</u>	<u>1.633.576,36</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>2.074.717,30</u></u>	<u><u>2.074.717,30</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG