



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		24.153,58	50.009,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	4.358,58
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.472,29	4.499,81
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRESTIMOS		6.149,15	11.943,30
BRADESCO EMPRESTIMOS		457,92	457,92
INSS RETENÇÃO 11%		245,19	954,97
SANTA ISABEL SAUDE		2.570,18	4.847,63
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		51.889,68	114.609,76
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		44.968,52	234.095,35
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		12.350,00	113.148,02
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	146.448,23	542.803,03
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.115.233,51	1.952.729,25

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		-194,85	-194,85
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		320.844,53	320.844,53
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		29.678,23	29.678,23
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		414,88	414,88
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,03	33,03
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		41,95	41,95
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		20.377,52	20.377,52
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		2.208,27	2.208,27
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		33.468,55	33.468,55
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.430,12	2.430,12
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		83.611,64	83.611,64
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		56.490,78	56.490,78
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		173.326,51	173.326,51
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,36	42,36
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,75	36,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	5.850,92	5.850,92
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,32	23,32
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.737,86	2.737,86
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	36.250,17	36.250,17
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.557,89	8.557,89
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,34	80,34
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	8.334,65	8.334,65
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,16	2,16
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	165,39	165,39
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	859,33	859,33
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	481,71	481,71
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	3.945,52	3.945,52
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.299,88	1.299,88
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,37	1.290,37
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.858,44	20.858,44
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,12	26,12
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,35	6,35
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.124,81	2.124,81
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,67	30,67
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	491,99	491,99
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	165,36	165,36
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	39.333,38	39.333,38
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	228.806,63	228.806,63
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	1.816,47	1.816,47
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.532,25	1.532,25
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,32	26,32
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,24	13,24
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.129,45	1.129,45
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	168,00	168,00
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.599,62	3.599,62
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	41.929,39	41.929,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	15.059,30	15.059,30
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	503,12	503,12
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.780,85	8.780,85
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	379,57	379,57
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,55	33,55
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.988,90	5.988,90
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	5.383,17	5.383,17
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	24.481,90	24.481,90
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	53.605,13	53.605,13
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	23.076,01	23.076,01
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.351,06	3.351,06
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	8.279,84	8.279,84
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.065,20	1.065,20
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,32	11,32
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.187,23	11.187,23
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	285.709,94	285.709,94
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	517.538,19	517.538,19
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	363,66	363,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.035,65	11.035,65
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	399,81	399,81
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	499,26	499,26
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	114,20	114,20
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	81,42	81,42
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Fevereiro/2019

TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.202.159,47</u>	<u>2.202.159,47</u>
TOTAL GERAL:	<u>3.317.392,98</u>	<u>4.154.888,72</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG