



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		25.047,71	75.057,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	6.550,30
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.304,54	6.804,35
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS		11.551,15	23.494,45
BRADESCO EMPRESTIMOS		915,84	1.373,76
INSS RETENÇÃO 11%		101,40	1.056,37
SANTA ISABEL SAUDE		2.857,47	7.705,10
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	180.936,88
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		4.475,36	238.570,71
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		27.888,80	141.036,82
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	143.661,11	686.464,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.064.941,50	3.017.670,75

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		325.434,47	325.434,47
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		39.901,53	39.901,53
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		532,56	532,56
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,08	33,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,02	42,02
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		13.836,34	13.836,34
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		7.649,04	7.649,04
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		36.208,78	36.208,78
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.434,12	2.434,12
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		100.895,05	100.895,05
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		58.928,07	58.928,07
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		210.443,29	210.443,29
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,43	42,43
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,81	36,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	8.250,92	8.250,92
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,36	23,36
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	4.313,11	4.313,11
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	59.546,22	59.546,22
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.642,32	10.642,32
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,47	80,47
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	16.131,51	16.131,51
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,17	2,17
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	165,66	165,66
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	860,75	860,75
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	81,79	81,79
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	816,08	816,08
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	779,41	779,41
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.892,84	20.892,84
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,16	26,16
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,36	6,36
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.128,31	2.128,31
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,72	30,72
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	492,80	492,80
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	165,63	165,63
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	24.096,92	24.096,92
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	224.339,23	224.339,23
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	1.855,16	1.855,16
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.534,77	1.534,77
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,37	26,37
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,26	13,26
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.131,31	1.131,31
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	168,28	168,28
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.599,62	3.599,62
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	40.027,33	40.027,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Março/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	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	503,57	503,57
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.795,20	8.795,20
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	380,20	380,20
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,60	33,60
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.998,78	5.998,78
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	5.392,04	5.392,04
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	13.442,07	13.442,07
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	29.029,54	29.029,54
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	23.112,26	23.112,26
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.356,58	3.356,58
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	8.256,36	8.256,36
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.066,96	1.066,96
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,32	11,32
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.202,65	11.202,65
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	291.311,48	291.311,48
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	483.543,60	483.543,60
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	363,66	363,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.053,84	11.053,84
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	400,47	400,47
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	500,08	500,08
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	114,39	114,39
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	81,56	81,56
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**

Página 4

Referente a: Março/2019

TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>2.207.561,27</u>	<u>2.207.561,27</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>3.272.502,77</u>	<u>5.225.232,02</u>

\_\_\_\_\_  
VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG