



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.811,37	106.868,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	8.742,02
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.458,00	8.262,35
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRESTIMOS		5.792,77	23.511,68
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	1.373,76
INSS RETENÇÃO 11%		64,68	1.121,05
SANTA ISABEL SAUDE		1.525,17	9.230,27
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	247.264,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.095,35
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		8.500,00	149.536,82
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	117.670,83	793.884,07
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.155.957,65	4.163.377,50

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		244.019,96	244.019,96
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		49.213,48	49.213,48
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		617,33	617,33
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,14	33,14
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,10	42,10
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		7.422,18	7.422,18
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		19.415,37	19.415,37
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		32.899,24	32.899,24
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.780,72	4.780,72
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		136.322,65	136.322,65
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		74.873,00	74.873,00
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		233.510,52	233.510,52
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,51	42,51
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,88	36,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	5.752,12	5.752,12
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,40	23,40
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	5.911,21	5.911,21
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	79.499,35	79.499,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.642,57	10.642,57
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,62	80,62
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	869,30	869,30
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,17	2,17
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	165,97	165,97
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	862,33	862,33
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	81,87	81,87
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	520,47	520,47
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,82	1.407,82
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.931,27	20.931,27
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,21	26,21
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,37	6,37
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.132,23	2.132,23
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,77	30,77
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	493,71	493,71
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	165,93	165,93
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	3.838,63	3.838,63
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	231.256,46	231.256,46
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	2.576,25	2.576,25
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	9.442,43	9.442,43
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,42	26,42
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,28	13,28
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.133,39	1.133,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	168,59	168,59
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.612,29	3.612,29
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	39.439,64	39.439,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Abril/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
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.	143,42	143,42
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.811,23	8.811,23
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	380,90	380,90
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,67	33,67
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	7.743,92	7.743,92
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	5.401,96	5.401,96
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	16.645,89	16.645,89
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	34.367,20	34.367,20
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,87	1.105,87
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.362,74	3.362,74
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	8.271,15	8.271,15
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.068,92	1.068,92
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,32	11,32
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.220,21	11.220,21
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	300.280,22	300.280,22
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	461.376,74	461.376,74
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	363,66	363,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.074,15	11.074,15
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	401,21	401,21
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	501,00	501,00
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	114,60	114,60
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	81,71	81,71
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: Abril/2019

TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.188.089,06</u>	<u>2.188.089,06</u>
TOTAL GERAL:	<u>3.344.046,71</u>	<u>6.351.466,56</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG