



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.162,67	136.031,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	10.933,74
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.452,69	9.715,04
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.792,77	29.304,45
BRADESCO EMPRESTIMOS		393,98	1.767,74
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	1.121,05
SANTA ISABEL SAUDE		1.565,00	10.795,27
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	313.591,12
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.095,35
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		9.290,75	158.827,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	116.176,70	910.060,77
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.484.934,62	5.648.312,12

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		-176,71	-176,71
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		61.231,62	61.231,62
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		708,02	708,02
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,21	33,21
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,18	42,18
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		17.993,60	17.993,60
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		11.673,31	11.673,31
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		18.148,25	18.148,25
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.789,77	4.789,77
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		150.734,79	150.734,79
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		94.515,32	94.515,32
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		254.995,10	254.995,10
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,59	42,59
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,94	36,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	103,33	103,33
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,45	23,45
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	7.479,74	7.479,74
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	64.201,53	64.201,53
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	12.007,56	12.007,56
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,77	80,77
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	16.451,18	16.451,18
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,18	2,18
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	166,28	166,28
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	863,96	863,96
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	81,96	81,96
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	520,54	520,54
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,84	1.013,84
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.970,91	20.970,91
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,26	26,26
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,38	6,38
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.136,27	2.136,27
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,83	30,83
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	493,71	493,71
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,25	166,25
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	92.733,50	92.733,50
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	226.412,20	226.412,20
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	3.334,82	3.334,82
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	10.905,50	10.905,50
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,47	26,47
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,31	13,31
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.135,54	1.135,54
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	168,91	168,91
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.625,62	3.625,62
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	41.659,87	41.659,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Maio/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.	143,55	143,55
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.827,77	8.827,77
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	381,62	381,62
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,73	33,73
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	9.467,43	9.467,43
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	5.412,19	5.412,19
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	4.756,72	4.756,72
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	37.576,07	37.576,07
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,89	1.105,89
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.369,09	3.369,09
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	8.286,40	8.286,40
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.070,95	1.070,95
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,33	11,33
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.238,43	11.238,43
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	310.895,67	310.895,67
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	381.067,49	381.067,49
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	363,66	363,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.095,10	11.095,10
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	401,97	401,97
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	501,95	501,95
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	114,82	114,82
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	81,86	81,86
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: Maio/2019

TOTAL DOS SALDOS

.....:

2.008.799,57

2.008.799,57

TOTAL GERAL

.....:

3.493.734,19

7.657.111,69

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG