



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Junho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.530,01	165.561,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	13.125,46
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.399,68	11.114,72
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.946,13	35.250,58
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	1.767,74
INSS RETENÇÃO 11%		149,16	1.270,21
SANTA ISABEL SAUDE		1.482,48	12.277,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	379.918,24
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.095,35
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		8.500,00	167.327,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>115.526,30</u>	<u>1.025.587,07</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.148.305,69</u>	<u>6.796.617,81</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		57.960,75	57.960,75
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		73.401,98	73.401,98
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		742,49	742,49
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,26	33,26
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,25	42,25
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		12.641,30	12.641,30
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		12.883,77	12.883,77
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		9.638,17	9.638,17
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.797,67	4.797,67
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		161.873,22	161.873,22
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		3.915,22	3.915,22
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		261.749,08	261.749,08
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,66	42,66
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		37,01	37,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	62,05	62,05
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,49	23,49
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	9.125,14	9.125,14
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	13.475,65	13.475,65
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.024,40	7.024,40
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	80,91	80,91
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	297,49	297,49
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,18	2,18
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	166,56	166,56
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	865,39	865,39
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	82,03	82,03
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	267,67	267,67
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,09	1.993,09
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.005,47	21.005,47
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	26,30	26,30
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,39	6,39
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.139,79	2.139,79
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,88	30,88
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	493,71	493,71
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,52	166,52
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	94.661,50	94.661,50
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	227.420,69	227.420,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	22.401,40	22.401,40
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	8.403,79	8.403,79
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,51	26,51
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,33	13,33
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.137,41	1.137,41
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	169,19	169,19
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.637,16	3.637,16
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	56.289,90	56.289,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Junho/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.	143,68	143,68
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	382,25	382,25
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,79	33,79
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	12.744,29	12.744,29
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	5.421,11	5.421,11
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	4.960,37	4.960,37
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	52.807,61	52.807,61
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,90	1.105,90
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.374,63	3.374,63
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	8.299,70	8.299,70
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.072,71	1.072,71
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,33	11,33
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	11.256,95	11.256,95
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	328.902,74	328.902,74
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	377.703,03	377.703,03
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	363,66	363,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.113,37	11.113,37
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	402,63	402,63
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	502,78	502,78
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,00	115,00
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,00	82,00
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: Junho/2019

TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.983.039,57</u>	<u>1.983.039,57</u>
TOTAL GERAL:	<u>3.131.345,26</u>	<u>8.779.657,38</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG