



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2019

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.517,19	195.078,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	15.317,18
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.399,68	12.514,40
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	3.878,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.305,71	41.556,29
BRADESCO EMPRESTIMOS		673,37	2.441,11
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	1.344,79
SANTA ISABEL SAUDE		1.545,50	13.823,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	446.245,36
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.352,37	13.643,34
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		1.952,79	11.716,74
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.315,42
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	172.327,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	117.340,03	1.164.202,09
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.213.822,55	8.257.226,10

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		4.059,82	4.059,82
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		54.303,37	54.303,37
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		292,37	292,37
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,33	33,33
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,33	42,33
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		2.640,61	2.640,61
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		7.286,97	7.286,97
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		1.429,38	1.429,38
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.373,79	2.373,79
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		195.031,94	195.031,94
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		2.284,35	2.284,35
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		273.308,66	273.308,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	0,00	0,00
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	0,00	0,00
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	163,30	163,30
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	793,23	793,23
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	21.714,53	21.714,53
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	9.722,66	9.722,66
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	15.959,75	15.959,75
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	0,00	0,00
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	0,00	0,00
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	0,00	0,00
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	82,12	82,12
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	166,60	166,60
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,72	2.319,72
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.047,66	21.047,66
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,39	6,39
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,94	30,94
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	7.733,71	7.733,71
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,49	166,49
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	74.154,38	74.154,38
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	228.650,32	228.650,32
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	81.114,10	81.114,10
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	12.170,67	12.170,67
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,56	26,56
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	169,52	169,52



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: julho/2019

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.651,18	3.651,18
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	52.465,80	52.465,80
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.	143,82	143,82
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	383,01	383,01
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,85	33,85
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	14.369,30	14.369,30
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	4.692,34	4.692,34
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	23.421,46	23.421,46
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	13.457,82	13.457,82
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	14.286,96	14.286,96
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	8.315,93	8.315,93
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.074,86	1.074,86
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,33	11,33
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	321.755,22	321.755,22
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	359.448,59	359.448,59
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	391.934,35	391.934,35
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	367,58	367,58
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.135,67	11.135,67
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	403,44	403,44
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	503,79	503,79
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,24	115,24
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,16	82,16
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.316,43	201.316,43
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	194.732,76	194.732,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**

**BALANCETE DA DESPESA**

Página 4

Referente a: julho/2019

TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>2.711.428,75</u>	<u>2.711.428,75</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>3.925.251,30</u>	<u>10.968.654,85</u>

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

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

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