



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.838,54	224.917,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.383,44	19.700,62
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.460,56	13.974,96
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		798,40	4.676,40
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.869,66	47.425,95
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	2.592,62
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	1.419,37
SANTA ISABEL SAUDE		2.002,48	15.825,73
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		0,00	446.245,36
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.352,37	15.995,71
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		3.905,58	15.622,32
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.315,42
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	177.327,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	55.837,12	1.220.039,21
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.126.219,29	9.383.445,39

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		15.857,56	15.857,56
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		64.828,08	64.828,08
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		566,81	566,81
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,38	33,38
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,39	42,39
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		3.154,67	3.154,67
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		10.548,14	10.548,14
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		1.367,44	1.367,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.377,38	2.377,38
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		163.150,23	163.150,23
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		13.606,13	13.606,13
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		284.746,23	284.746,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/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	3.507,03	3.507,03
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.302,63	2.302,63
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	33.550,21	33.550,21
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	9.745,01	9.745,01
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.975,86	1.975,86
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	82,17	82,17
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	82,98	82,98
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.474,88	2.474,88
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.079,50	21.079,50
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	30,99	30,99
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	7.745,41	7.745,41
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,74	166,74
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	46.474,39	46.474,39
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	229.751,33	229.751,33
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	117.993,70	117.993,70
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.187,15	2.187,15
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,60	26,60
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	169,78	169,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.663,19	3.663,19
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	118.166,68	118.166,68
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.	143,91	143,91
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	383,59	383,59
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,90	33,90
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	15.944,75	15.944,75
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	4.699,42	4.699,42
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	11.136,11	11.136,11
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	27.106,86	27.106,86
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,91	1.105,91
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	15.199,05	15.199,05
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	8.340,43	8.340,43
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	1.076,49	1.076,49
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	239.869,44	239.869,44
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	396.613,53	396.613,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	353.762,74	353.762,74
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	368,14	368,14
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.152,50	11.152,50
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	404,05	404,05
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	504,55	504,55
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,41	115,41
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,29	82,29
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.445,66	201.445,66
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	152.793,07	152.793,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Agosto/2019

TOTAL DOS SALDOS

.....:

2.676.694,59

2.676.694,59

TOTAL GERAL

.....:

3.802.913,88

12.060.139,98

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG