



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.830,41	254.747,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	19.700,62
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.428,84	15.403,80
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		998,00	5.674,40
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.637,07	54.063,02
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	2.744,13
INSS RETENÇÃO 11%		2.869,87	4.289,24
SANTA ISABEL SAUDE		3.531,90	19.357,63
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		132.654,24	578.899,60
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.352,37	18.348,08
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	15.622,32
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.315,42
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	182.327,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	185.454,21	1.405.493,42
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.522.337,92	10.905.783,31

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		5.546,13	5.546,13
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		76.398,46	76.398,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.245,25	1.245,25
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,43	33,43
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,46	42,46
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		989,88	989,88
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		22.920,48	22.920,48
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		3.423,87	3.423,87
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.380,76	2.380,76
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		158.079,25	158.079,25
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		5.515,48	5.515,48
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		293.559,41	293.559,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/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	2.306,39	2.306,39
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.192,83	2.192,83
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	15.086,76	15.086,76
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.978,91	10.978,91
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.739,13	1.739,13
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	82,21	82,21
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	83,01	83,01
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.823,37	2.823,37
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	31,03	31,03
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	6.462,60	6.462,60
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	166,98	166,98
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	10.173,96	10.173,96
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	230.763,03	230.763,03
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	99.859,96	99.859,96
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.344,59	1.344,59
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,64	26,64
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	170,02	170,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.674,14	3.674,14
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.542,53	21.542,53
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.	143,97	143,97
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	384,14	384,14
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	33,95	33,95
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	17.548,85	17.548,85
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	4.706,09	4.706,09
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	0,37	0,37
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	8.897,17	8.897,17
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,92	1.105,92
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	16.111,06	16.111,06
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	8.349,35	8.349,35
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	686,32	686,32
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	5.017,69	5.017,69
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20,59	20,59
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	424.636,93	424.636,93
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	342.311,46	342.311,46
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	368,66	368,66
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	11.168,35	11.168,35
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	404,62	404,62
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	505,27	505,27
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,57	115,57
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,40	82,40
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.538,96	201.538,96
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	247.458,27	247.458,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Setembro/2019

TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.365.255,94</u>	<u>2.365.255,94</u>
TOTAL GERAL:	<u>3.887.593,86</u>	<u>13.271.039,25</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG