



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.199,93	284.947,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	21.892,34
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.471,79	16.875,59
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.532,32	8.206,72
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.892,57	60.955,59
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	2.895,64
INSS RETENÇÃO 11%		5.293,46	9.582,70
SANTA ISABEL SAUDE		2.025,90	21.383,53
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	645.226,72
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.352,37	20.700,45
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		3.905,58	19.527,90
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.315,42
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	187.327,57
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	128.344,27	1.533.837,69
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.566.956,78	12.472.740,09

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		21.121,45	21.121,45
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		8.768,12	8.768,12
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		496,78	496,78
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,50	33,50
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,54	42,54
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		-3.160,25	-3.160,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		2.414,51	2.414,51
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		239,85	239,85
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.527,28	4.527,28
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		164.487,77	164.487,77
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		2.690,24	2.690,24
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		177.513,66	177.513,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/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	61,90	61,90
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	777,79	777,79
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	12.357,73	12.357,73
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.337,67	13.337,67
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	1.027,18	1.027,18
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	82,26	82,26
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	34,43	34,43
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.671,86	2.671,86
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.123,34	21.123,34
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	31,10	31,10
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	1.970,36	1.970,36
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	167,32	167,32
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	13.251,27	13.251,27
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	231.783,59	231.783,59
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	4.421,01	4.421,01
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	247,27	247,27
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,70	26,70
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	170,38	170,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.685,08	3.685,08
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	1.968,76	1.968,76
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.	144,05	144,05
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	384,94	384,94
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,02	34,02
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	11.276,30	11.276,30
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	44,23	44,23
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	6.544,67	6.544,67
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	9.727,77	9.727,77
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,94	1.105,94
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	230,51	230,51
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	300,00	300,00
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	154,38	154,38
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	16.793,15	16.793,15
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	437.002,63	437.002,63
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	279.856,22	279.856,22
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	369,43	369,43
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	798,74	798,74
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	405,46	405,46
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	506,32	506,32
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,82	115,82
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,57	82,57
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	201.662,20	201.662,20
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	94.213,36	94.213,36
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2019

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL		271.479,91	271.479,91
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.110.653,66</u>	<u>2.110.653,66</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.677.610,44</u></u>	<u><u>14.583.393,75</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG