



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		18.891,95	334.049,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	26.275,78
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	19.852,60
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	10.739,04
CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	67.512,84
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	3.047,15
INSS RETENÇÃO 11%		506,36	11.003,67
SANTA ISABEL SAUDE		2.733,13	25.657,35
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		0,00	711.553,84
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	20.700,45
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	19.527,90
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	234.315,42
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		7.796,50	200.124,07
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	32.119,66	1.684.359,47
TOTAL GERAL DA DESPESA:	726.273,80	14.378.578,30

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		0,00	0,00
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		-131.135,97	-131.135,97
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		973,59	973,59
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		736,33	736,33
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,54	33,54
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,60	42,60
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		-89.311,19	-89.311,19
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		-204.360,61	-204.360,61
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		-9.565,76	-9.565,76
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.533,64	4.533,64
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		125.597,04	125.597,04
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		-361,48	-361,48
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		136.913,35	136.913,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/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	57,39	57,39
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	357,91	357,91
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	-40.799,55	-40.799,55
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.364,08	13.364,08
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	-6.974,56	-6.974,56
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	481,40	481,40
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	0,00	0,00
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.520,35	2.520,35
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.153,07	21.153,07
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	85,72	85,72
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	-4.799,90	-4.799,90
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	-4.163,93	-4.163,93
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	232.470,62	232.470,62
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	5.347,74	5.347,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	-5.317,39	-5.317,39
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,74	26,74
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	170,62	170,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.693,20	3.693,20
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	-2.340,65	-2.340,65
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.	8,55	8,55
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	-0,27	-0,27
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,07	34,07
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	12.894,43	12.894,43
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	882,23	882,23
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	12.834,41	12.834,41
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	-2.863,44	-2.863,44
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,95	1.105,95
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	17.941,70	17.941,70
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	130,27	130,27
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	100.222,01	100.222,01
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	18.101,11	18.101,11
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	447.642,98	447.642,98
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	221.920,01	221.920,01
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	369,43	369,43
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	799,87	799,87
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	507,03	507,03
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	115,98	115,98
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,69	82,69
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	69.950,31	69.950,31
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	63.932,86	63.932,86
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: Dezembro/2019

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL		271.479,91	271.479,91
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.360.237,46</u>	<u>1.360.237,46</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.086.511,26</u></u>	<u><u>15.738.815,76</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG