



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.230,79	30.230,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.191,72	2.191,72
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.141,79	1.141,79
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.877,15	5.877,15
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.531,28	7.531,28
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	151,51
SANTA ISABEL SAUDE		1.741,84	1.741,84
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.327,12	66.327,12
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		177.978,04	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		83.987,22	83.987,22
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>377.158,46</u>	<u>377.158,46</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>904.707,96</u></u>	<u><u>904.707,96</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		349.903,90	349.903,90
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		471.915,87	471.915,87
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.004,56	1.004,56
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,62	33,62
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,70	42,70
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		8.026,18	8.026,18
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		5.141,36	5.141,36
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		16.034,18	16.034,18
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		6.826,16	6.826,16
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		144.632,22	144.632,22
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		14.293,92	14.293,92
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		215.731,14	215.731,14
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		58,08	58,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI		3.758,92	3.758,92
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS		135.720,98	135.720,98
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA		8.769,98	8.769,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	812,23	812,23
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 BLGV5	481,40	481,40
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.790,17	3.790,17
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.209,79	21.209,79
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,39	6,39
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	31,18	31,18
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,20	87,20
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	31,74	31,74
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	245.874,25	245.874,25
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	234.112,43	234.112,43
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	51.292,13	51.292,13
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	248,75	248,75
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,80	26,80
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,02	171,02
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.743,66	3.743,66
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.019,06	6.019,06
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	420,90	420,90
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	8,55	8,55
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,27	0,27
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,15	34,15
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.537,22	5.537,22
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,69	188,69
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	86.644,88	86.644,88
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	14,14	14,14
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,96	1.105,96
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	25.743,62	25.743,62
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	130,57	130,57
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	1.097,11	1.097,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD		17.476,04	17.476,04
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		481.579,84	481.579,84
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		638.403,62	638.403,62
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		369,90	369,90
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		800,88	800,88
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		507,67	507,67
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		116,12	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS		82,79	82,79
C.E. FEDERAL 6647.087-9		9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT		70.054,92	70.054,92
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.180,73	35.180,73
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS		90.491,33	90.491,33
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL		44.571,43	44.571,43
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		40.453,98	40.453,98
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.563.106,33</u>	<u>3.563.106,33</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>4.467.814,29</u></u>	<u><u>4.467.814,29</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG