



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		19.052,37	49.283,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.282,30	4.474,02
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.690,01	3.831,80
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.321,85	11.199,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.531,28	15.062,56
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	303,02
SANTA ISABEL SAUDE		1.690,10	3.431,94
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	140.483,71
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.265,21	2.265,21
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		1.952,77	1.952,77
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		19.922,79	103.910,01
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	137.016,78	514.175,24
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.058.386,59	1.963.094,55

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		636.492,80	636.492,80
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		485.985,70	485.985,70
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.069,54	1.069,54
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,65	33,65
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,74	42,74
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		11.415,66	11.415,66
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		13.797,66	13.797,66
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		24.493,88	24.493,88
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		6.831,48	6.831,48
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		200.979,98	200.979,98
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		8.921,61	8.921,61
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		284.798,35	284.798,35
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		3.713,05	3.713,05
BCO. BRASIL-10337-3- IPI		5.453,12	5.453,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	23.062,76	23.062,76
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	5.969,67	5.969,67
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	812,87	812,87
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
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.024,79	23.024,79
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.226,33	21.226,33
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	31,20	31,20
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,27	87,27
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	31,77	31,77
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	217.277,58	217.277,58
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	241.763,58	241.763,58
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	57.965,79	57.965,79
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	248,94	248,94
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,82	26,82
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,15	171,15
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.749,23	3.749,23
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	5.265,27	5.265,27
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	34,18	34,18
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.541,54	5.541,54
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,83	188,83
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	73.562,06	73.562,06
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	14,16	14,16
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,97	1.105,97
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	25.883,04	25.883,04
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	130,68	130,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		11,34	11,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		231.190,15	231.190,15
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD		19.262,87	19.262,87
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		490.093,19	490.093,19
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		601.535,84	601.535,84
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		370,19	370,19
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		801,50	801,50
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		508,06	508,06
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		116,12	116,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS		82,85	82,85
C.E. FEDERAL 6647.087-9		9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT		70.064,66	70.064,66
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.208,24	35.208,24
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS		90.659,06	90.659,06
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		74.823,65	74.823,65
TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.123.669,07</u>	<u>4.123.669,07</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>5.182.055,66</u></u>	<u><u>6.086.763,62</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG