



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Maio/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.658,43	151.893,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.428,52	11.572,47
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.001,22	12.621,08
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	14.874,45
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.421,84	45.078,24
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	1.987,00
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	1.718,88
SANTA ISABEL SAUDE		1.450,03	6.638,03
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	362.953,48
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,75	9.073,04
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	4.857,49
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		6.046,60	131.923,46
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	130.434,80	933.168,87
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.116.482,71	5.828.250,78

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		300.203,29	300.203,29
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		33.423,50	33.423,50
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.310,01	1.310,01
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,71	33,71
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,81	42,81
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		15.011,42	15.011,42
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		4.546,26	4.546,26
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		43.765,83	43.765,83
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.111,69	1.111,69
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		178.492,38	178.492,38
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		13.821,76	13.821,76
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		376.250,50	376.250,50
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		15.900,38	15.900,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	462.181,69	462.181,69
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	6.487,27	6.487,27
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	172.948,18	172.948,18
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.897,17	11.897,17
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	17.107,26	17.107,26
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	11.342,97	11.342,97
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.253,71	21.253,71
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	31,25	31,25
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,37
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	4.287,46	4.287,46
BRADESCO-592656-4 - ALIENAÇÕES	200.069,82	200.069,82
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	235.059,85	235.059,85
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	14.892,32	14.892,32
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,37	249,37
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.788,94	1.788,94
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,45	171,45
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.762,85	3.762,85
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	24.560,49	24.560,49
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	34,24	34,24
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	12.363,72	12.363,72
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,14	189,14
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	75.583,11	75.583,11
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.077,01	2.077,01
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,98	1.105,98
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	23.798,58	23.798,58
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2020

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC		230,51	230,51
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE		130,90	130,90
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS		11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO		251.596,18	251.596,18
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD		4.483,77	4.483,77
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS		504.264,75	504.264,75
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS		662.039,26	662.039,26
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE		370,68	370,68
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R		802,54	802,54
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA		508,95	508,95
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS		116,28	116,28
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS		82,92	82,92
C.E. FEDERAL 6647.087-9		9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT		47.924,10	47.924,10
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME		35.269,63	35.269,63
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS		705,07	705,07
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL		47.741,10	47.741,10
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL		202.720,81	202.720,81
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		177.840,53	177.840,53
TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.297.018,78</u>	<u>4.297.018,78</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>5.413.501,49</u></u>	<u><u>10.125.269,56</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG