



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.893,96	183.787,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.568,35	14.140,82
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.001,22	14.622,30
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		383,17	15.257,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.531,49	52.609,73
BRADESCO EMPRESTIMOS		1.856,02	3.843,02
INSS RETENÇÃO 11%		963,20	2.682,08
SANTA ISABEL SAUDE		442,50	7.080,53
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	437.110,07
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,75	11.301,79
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	5.825,73
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		57.309,68	189.233,14
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	182.303,17	1.115.472,04
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.948.480,47	7.776.731,25

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		175.960,53	175.960,53
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		6.196,65	6.196,65
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.350,48	1.350,48
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,72	33,72
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,83	42,83
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		20.012,83	20.012,83
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		10.463,94	10.463,94
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		50.361,15	50.361,15
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.112,18	1.112,18
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		195.683,94	195.683,94
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		8.296,76	8.296,76
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		392.822,27	392.822,27
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		6.168,54	6.168,54



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Junho/2020

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	14.216,70	14.216,70
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	462.181,69	462.181,69
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	7.752,22	7.752,22
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	8.972,89	8.972,89
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.634,08	10.634,08
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	24.198,10	24.198,10
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	9.476,85	9.476,85
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.263,09	21.263,09
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	9.252,80	9.252,80
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	31,27	31,27
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,37
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.364,35	1.364,35
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	204.191,57	204.191,57
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	5.161,14	5.161,14
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	35.864,23	35.864,23
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,48	249,48
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.789,73	1.789,73
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,53	171,53
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.764,89	3.764,89
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	19.339,86	19.339,86
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	34,25	34,25
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	12.369,17	12.369,17
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,22	189,22
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	90.229,13	90.229,13
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.077,92	2.077,92
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	1.105,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	23.798,58	23.798,58
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	130,96	130,96
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	361.170,98	361.170,98
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	2.409,66	2.409,66
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	510.041,58	510.041,58
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	650.651,28	650.651,28
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,84	370,84
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	802,89	802,89
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,17	509,17
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,33	116,33
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,96	82,96
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	36.670,46	36.670,46
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	187,83	187,83
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	3.969,83	3.969,83
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	82.222,56	82.222,56
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	137.602,00	137.602,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	211.495,44	211.495,44
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>3.909.885,26</u>	<u>3.909.885,26</u>
TOTAL GERAL .....	<u><u>5.858.365,73</u></u>	<u><u>11.686.616,51</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG