



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.661,06	78.944,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.241,41	6.715,43
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.912,10	7.743,90
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.712,12	13.911,12
CEF C/EMPRÉSTIMOS		15.062,56	30.125,12
BRADESCO EMPRESTIMOS		151,51	454,53
INSS RETENÇÃO 11%		1.291,30	1.291,30
SANTA ISABEL SAUDE		1.756,06	5.188,00
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	214.640,30
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.350,12	4.615,33
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	2.921,01
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		16.966,85	120.876,86
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	151.229,92	665.405,16
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.406.420,01	3.369.514,56

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		451.391,93	451.391,93
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		28.629,58	28.629,58
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.116,53	1.116,53
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,67	33,67
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,77	42,77
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		5.253,63	5.253,63
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		5.281,80	5.281,80
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		27.508,01	27.508,01
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		5.561,64	5.561,64
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		213.149,54	213.149,54
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		8.591,17	8.591,17
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		339.783,77	339.783,77
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		8.337,66	8.337,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	461.744,81	461.744,81
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	7.033,76	7.033,76
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	163.833,90	163.833,90
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.186,79	7.186,79
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	595,77	595,77
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	5.324,62	5.324,62
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.243,13	21.243,13
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	31,22	31,22
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,34	87,34
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	12.466,33	12.466,33
BRADESCO-592656-4 - ALIENAÇÕES	203.664,72	203.664,72
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	234.456,09	234.456,09
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	67.819,67	67.819,67
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,14	249,14
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.787,25	1.787,25
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,29	171,29
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.755,31	3.755,31
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	3.776,09	3.776,09
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	34,21	34,21
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	7.181,97	7.181,97
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	188,97	188,97
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	68.468,92	68.468,92
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	30.748,14	30.748,14
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	25.453,77	25.453,77
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/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	130,78	130,78
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	231.372,95	231.372,95
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	16.695,13	16.695,13
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	497.117,28	497.117,28
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	576.829,91	576.829,91
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,49	370,49
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	802,14	802,14
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	508,47	508,47
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,22	116,22
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	70.073,84	70.073,84
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	35.236,18	35.236,18
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	705,07	705,07
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	44.571,43	44.571,43
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	202.469,00	202.469,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	108.456,86	108.456,86
TOTAL DOS SALDOS	<u>4.281.806,13</u>	<u>4.281.806,13</u>
TOTAL GERAL	<u><u>5.688.226,14</u></u>	<u><u>7.651.320,69</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG