



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		39.290,56	118.234,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.428,52	9.143,95
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.875,96	10.619,86
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		963,33	14.874,45
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.531,28	37.656,40
BRADESCO EMPRESTIMOS		1.532,47	1.987,00
INSS RETENÇÃO 11%		353,00	1.644,30
SANTA ISABEL SAUDE		0,00	5.188,00
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	288.796,89
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,96	6.844,29
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	3.889,25
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	125.876,86
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	137.328,91	802.734,07
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.342.253,51	4.711.768,07

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		357.126,54	357.126,54
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		25.767,11	25.767,11
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.304,46	1.304,46
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,69	33,69
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,79	42,79
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		6.819,29	6.819,29
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		11.704,40	11.704,40
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		35.166,25	35.166,25
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.111,14	1.111,14
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		192.082,15	192.082,15
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		11.466,43	11.466,43
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		356.995,48	356.995,48
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		16.616,78	16.616,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	461.951,99	461.951,99
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	5.081,14	5.081,14
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	159.580,48	159.580,48
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.289,08	7.289,08
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	10.018,00	10.018,00
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	7.316,77	7.316,77
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	31,24	31,24
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,37
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	10.391,33	10.391,33
BRADESCO-592656-4 - ALIENAÇÕES	189.839,75	189.839,75
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	230.006,41	230.006,41
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	4.237,03	4.237,03
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,25	249,25
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.788,05	1.788,05
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,36	171,36
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.759,94	3.759,94
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	8.385,74	8.385,74
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	34,22	34,22
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	10.629,36	10.629,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,05	189,05
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	51.994,45	51.994,45
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.075,98	2.075,98
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	24.415,24	24.415,24
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	504,76	504,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/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	130,84	130,84
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	241.475,94	241.475,94
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	10.648,96	10.648,96
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	500.042,93	500.042,93
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	670.580,09	670.580,09
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	508,69	508,69
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	70.077,24	70.077,24
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	35.252,04	35.252,04
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	202.720,81	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	142.742,13	142.742,13
TOTAL DOS SALDOS	<u>4.222.113,36</u>	<u>4.222.113,36</u>
TOTAL GERAL	<u><u>5.564.366,87</u></u>	<u><u>8.933.881,43</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG