



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		35.351,39	219.138,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.582,41	18.723,23
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.970,19	16.592,49
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.045,00	16.302,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.205,85	59.815,58
BRADESCO EMPRESTIMOS		2.330,80	6.173,82
INSS RETENÇÃO 11%		3.575,88	6.257,96
SANTA ISABEL SAUDE		1.539,75	8.620,28
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	511.266,66
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,75	13.530,54
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		1.936,48	7.762,21
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.000,00	194.233,14
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	140.923,09	1.256.395,13
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.707.778,08	9.484.509,33

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		213.986,98	213.986,98
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		10.234,94	10.234,94
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.410,49	1.410,49
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,73	33,73
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,84	42,84
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		14.068,60	14.068,60
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		17.651,21	17.651,21
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		40.723,12	40.723,12
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.418,65	2.418,65
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		191.945,14	191.945,14
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		4.630,51	4.630,51
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		412.302,42	412.302,42
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		12.340,46	12.340,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: julho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	10.990,85	10.990,85
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	462.536,63	462.536,63
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	9.180,89	9.180,89
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	105.800,94	105.800,94
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	12.684,12	12.684,12
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	31.288,79	31.288,79
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	11.895,82	11.895,82
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.263,09	21.263,09
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	18.510,68	18.510,68
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	31,28	31,28
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,37
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	515,08	515,08
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	205.434,51	205.434,51
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	5.076,82	5.076,82
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	59.248,73	59.248,73
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	249,57	249,57
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,32	1.790,32
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,58	171,58
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.765,92	3.765,92
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	19.554,86	19.554,86
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	34,26	34,26
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	14.092,82	14.092,82
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,27	189,27
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	70.283,48	70.283,48
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.078,60	2.078,60
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

Pagina 3

Referente a: julho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	29.807,78	29.807,78
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	131,00	131,00
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	326.903,97	326.903,97
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	1.068,03	1.068,03
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	525.857,36	525.857,36
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	689.488,49	689.488,49
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	370,96	370,96
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,15	803,15
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,34	509,34
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,37	116,37
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	82,99	82,99
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	23.587,90	23.587,90
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	187,93	187,93
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	9.570,25	9.570,25
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	666,38	666,38
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	137.636,90	137.636,90
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.400,32	2.400,32
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.434,33	32.434,33
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.675,49	3.675,49
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	10,00	10,00
BCO. BRASIL 15.979-4 - FUNDO MCADOLESCEN	50.003,03	50.003,03
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	186.535,25	186.535,25
TOTAL DOS SALDOS	4.084.675,15	4.084.675,15
TOTAL GERAL	5.792.453,23	13.569.184,48

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG