



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		34.201,61	253.340,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		261,25	18.984,48
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.032,25	18.624,74
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.045,00	17.347,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.446,53	67.262,11
BRADESCO EMPRESTIMOS		2.330,80	8.504,62
INSS RETENÇÃO 11%		3.252,68	9.510,64
SANTA ISABEL SAUDE		1.472,53	10.092,81
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	585.423,25
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.269,60	15.800,14
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	7.762,21
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		104.274,84	298.507,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	232.743,68	1.489.138,81
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.453.313,77	10.937.823,10

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		42.129,28	42.129,28
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		23.520,90	23.520,90
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.470,57	1.470,57
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,74	33,74
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,85	42,85
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		26.459,61	26.459,61
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		10.193,27	10.193,27
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		49.562,44	49.562,44
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.418,97	2.418,97
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		208.458,27	208.458,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		4.657,23	4.657,23
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		424.395,12	424.395,12
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		12.342,15	12.342,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	14.984,41	14.984,41
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	327.294,67	327.294,67
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	10.865,14	10.865,14
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	86.622,95	86.622,95
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	14.862,53	14.862,53
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	38.374,84	38.374,84
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
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS COVID-19	438.524,00	438.524,00
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,62	2.811,62
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.265,99	21.265,99
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	18.513,20	18.513,20
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	49.390,83	49.390,83
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	203.603,50	203.603,50
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	5.077,33	5.077,33
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	94.409,67	94.409,67
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	30.251,22	30.251,22
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,56	1.790,56
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	171,60	171,60
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.766,52	3.766,52
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	22.993,86	22.993,86
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	34,27	34,27
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	15.809,58	15.809,58
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,30	189,30
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	83.637,77	83.637,77
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.078,89	2.078,89
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	31.878,00	31.878,00
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	131,02	131,02
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	461.589,04	461.589,04
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	145,10	145,10
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	563.789,54	563.789,54
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	578.160,46	578.160,46
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,01	371,01
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,26	803,26
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,41	509,41
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,38	116,38
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,00	83,00
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	23.589,60	23.589,60
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	187,97	187,97
BCO. BRASIL 15.849-6 - FMS VEICULOS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	1.026,65	1.026,65
BCO. BRASIL 15.969-7 -DEFESA CIVIL	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	137.655,65	137.655,65
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.400,65	2.400,65
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.438,75	32.438,75
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.675,99	3.675,99
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	6.421,18	6.421,18
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 15.979-4 - FUNDO MCADOLESCEN	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.137,84	123.137,84
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	82.030,77	82.030,77
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	20.000,00	20.000,00
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,00	3.100,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	221.761,55	221.761,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Pagina 4**

**Referente a: Agosto/2020**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.662.419,83

4.662.419,83

TOTAL GERAL

.....:

6.115.733,60

15.600.242,93

\_\_\_\_\_  
VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG