



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.701,97	285.042,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.510,63	21.495,11
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.954,68	20.579,42
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.405,77	18.753,39
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.685,65	74.947,76
BRADESCO EMPRESTIMOS		2.414,72	10.919,34
INSS RETENÇÃO 11%		8.162,67	17.673,31
SANTA ISABEL SAUDE		1.698,05	11.790,86
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	659.579,84
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.183,28	17.983,42
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	8.730,45
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	298.507,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	134.842,25	1.623.981,06
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.496.770,01	12.434.593,11

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		68.135,33	68.135,33
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		32.960,27	32.960,27
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		855,40	855,40
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		4.918,60	4.918,60
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		14.071,80	14.071,80
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		57.186,41	57.186,41
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		156,70	156,70
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		241.246,65	241.246,65
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		6.802,98	6.802,98
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		315.186,61	315.186,61
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.680,70	24.680,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	19.122,65	19.122,65
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	327.319,94	327.319,94
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	12.842,84	12.842,84
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	39.632,95	39.632,95
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.872,79	10.872,79
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	45.459,47	45.459,47
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	420.606,72	420.606,72
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	396,90	396,90
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.267,66	21.267,66
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.021,00	37.021,00
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	31,29	31,29
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,37	87,37
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	47.195,17	47.195,17
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	202.601,84	202.601,84
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	4.838,49	4.838,49
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	124.651,00	124.651,00
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.520,88	22.520,88
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,70	1.790,70
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	171,62	171,62
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.766,99	3.766,99
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	23.215,18	23.215,18
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	17.525,63	17.525,63
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,31	189,31
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	94.034,68	94.034,68
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,05	2.079,05
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/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	33.880,50	33.880,50
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	131,03	131,03
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	446.565,56	446.565,56
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	1.448,27	1.448,27
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	585.685,13	585.685,13
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	570.265,17	570.265,17
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,04	371,04
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,33	803,33
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,45	509,45
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,39	116,39
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,01	83,01
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	188,00	188,00
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	95.829,66	95.829,66
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.400,84	2.400,84
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.441,29	32.441,29
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.676,28	3.676,28
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	6.421,58	6.421,58
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	123.147,46	123.147,46
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	-1,59	-1,59
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	256.152,63	256.152,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2020

TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.527.675,42</u>	<u>4.527.675,42</u>
TOTAL GERAL:	<u>6.024.445,43</u>	<u>16.962.268,53</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG