



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.078,22	316.120,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.692,13	24.187,24
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.909,69	22.489,11
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.992,24	20.745,63
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.686,22	82.633,98
BRADESCO EMPRESTIMOS		2.979,64	13.898,98
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	17.747,89
SANTA ISABEL SAUDE		2.242,43	14.033,29
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	733.736,43
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,75	20.212,17
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	9.698,69
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	298.507,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	128.008,73	1.751.989,79
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.237.715,05	13.672.308,16

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		189.119,70	189.119,70
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		46.727,60	46.727,60
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		2.638,28	2.638,28
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,74	33,74
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,86	42,86
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		7.569,90	7.569,90
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		16.366,04	16.366,04
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		66.416,35	66.416,35
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.089,28	2.089,28
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		239.345,81	239.345,81
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		5.206,35	5.206,35
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		320.989,44	320.989,44
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.683,37	24.683,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	23.174,70	23.174,70
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	327.355,35	327.355,35
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	15.103,29	15.103,29
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	25.778,32	25.778,32
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.153,71	7.153,71
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	52.546,14	52.546,14
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	405.964,30	405.964,30
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.926,08	6.926,08
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.269,96	21.269,96
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.025,01	37.025,01
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	95.232,18	95.232,18
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	212.203,49	212.203,49
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.139,06	3.139,06
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	132.381,33	132.381,33
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.523,31	22.523,31
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.790,89	1.790,89
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	171,64	171,64
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.767,48	3.767,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	25.109,31	25.109,31
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	19.242,32	19.242,32
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,33	189,33
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	80.850,38	80.850,38
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,27	2.079,27
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
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	131,05	131,05
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,35	11,35
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	313.168,35	313.168,35
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	2.751,43	2.751,43
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	593.045,25	593.045,25
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	587.069,29	587.069,29
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,08	371,08
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	803,41	803,41
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,50	509,50
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,40	116,40
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,02	83,02
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	23.592,35	23.592,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,03	188,03
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	95.840,02	95.840,02
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,10	2.401,10
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.444,80	32.444,80
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.676,68	3.676,68
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	6.422,27	6.422,27
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	123.160,79	123.160,79
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	-1,40	-1,40
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	20.002,16	20.002,16
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,34	3.100,34
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	289.407,55	289.407,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Outubro/2020

TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.649.838,83</u>	<u>4.649.838,83</u>
TOTAL GERAL:	<u>5.887.553,88</u>	<u>18.322.146,99</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG