



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.065,05	349.185,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.390,63	26.577,87
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.861,60	24.350,71
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.875,41	24.621,04
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.270,75	89.904,73
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	13.898,98
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	17.822,47
SANTA ISABEL SAUDE		2.009,58	16.042,87
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	807.893,02
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.228,75	22.440,92
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		968,24	10.666,93
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	177.978,04
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	298.507,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	127.901,18	1.879.890,97
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.921.723,35	15.594.031,51

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		3.282,33	3.282,33
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		50.391,17	50.391,17
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		3.012,26	3.012,26
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		33,75	33,75
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,86	42,86
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		7.087,64	7.087,64
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		22.755,23	22.755,23
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		76.141,11	76.141,11
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.089,49	2.089,49
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		333.600,19	333.600,19
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		7.656,11	7.656,11
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		323.529,78	323.529,78
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.685,89	24.685,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	27.322,03	27.322,03
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	58.436,30	58.436,30
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	17.580,51	17.580,51
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	17.735,47	17.735,47
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.014,20	11.014,20
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	59.633,17	59.633,17
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	370.839,02	370.839,02
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.142,34	14.142,34
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.272,14	21.272,14
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.028,80	37.028,80
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	87,52	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	94.979,73	94.979,73
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	62.705,07	62.705,07
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.139,69	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	137.666,11	137.666,11
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.525,62	22.525,62
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,08	1.791,08
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	150.183,96	150.183,96
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.767,96	3.767,96
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	11.343,75	11.343,75
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	34,28	34,28
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	20.959,13	20.959,13
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,35	189,35
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	64.461,15	64.461,15
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,49	2.079,49
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/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	37.884,16	37.884,16
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	51,32	51,32
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	121.324,03	121.324,03
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	4.054,60	4.054,60
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	598.151,54	598.151,54
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	571.828,69	571.828,69
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,12	371,12
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	804,72	804,72
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,56	509,56
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,42	116,42
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	23.595,35	23.595,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,06	188,06
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	95.629,30	95.629,30
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,34	2.401,34
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.448,12	32.448,12
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,05	3.677,05
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	9.622,99	9.622,99
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	123.173,38	123.173,38
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.523,97	16.523,97
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,65	3.100,65
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	588.191,02	588.191,02
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2020

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL		316.944,32	316.944,32
TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.691.248,38</u>	<u>4.691.248,38</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>6.612.971,73</u></u>	<u><u>20.285.279,89</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG