



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		97.784,91	446.970,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.781,26	31.359,13
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.768,52	26.119,23
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.875,41	28.496,45
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.476,53	97.381,26
BRADESCO EMPRESTIMOS		7.418,56	21.317,54
INSS RETENÇÃO 11%		22.655,56	40.478,03
SANTA ISABEL SAUDE		2.274,34	18.317,21
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	882.049,61
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	22.440,92
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	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:	222.191,68	2.102.082,65
TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.205.927,83	18.799.959,34

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		288.556,50	288.556,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		17.103,46	17.103,46
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		983,45	983,45
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		25.586,78	25.586,78
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,87	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		25.146,25	25.146,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		23.406,63	23.406,63
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		68.292,06	68.292,06
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.089,71	2.089,71
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		257.073,62	257.073,62
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		329,97	329,97
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		50.959,30	50.959,30
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.688,48	24.688,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	23.929,53	23.929,53
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.355,08	51.355,08
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	10.185,40	10.185,40
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	34.149,34	34.149,34
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.718,42	13.718,42
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	199.800,32	199.800,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.046,91	7.046,91
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.272,14	21.272,14
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	44,36	44,36
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.032,68	37.032,68
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	13.311,48	13.311,48
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	87,52	87,52
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	77.074,49	77.074,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	40.404,94	40.404,94
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.139,69	3.139,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	7.789,74	7.789,74
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.527,98	22.527,98
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,27	1.791,27
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	67.952,07	67.952,07
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.768,48	3.768,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	13.185,83	13.185,83
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	14.176,36	14.176,36
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	189,37	189,37
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	63.390,16	63.390,16
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,71	2.079,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3,96	3,96
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	39.244,93	39.244,93
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.995,56	20.995,56
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	404.076,53	404.076,53
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	407.955,81	407.955,81
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	371,16	371,16
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	509,61	509,61
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,43	116,43
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,03	83,03
C.E. FEDERAL 6647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.070,35	27.070,35
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
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	95.639,35	95.639,35
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,59	2.401,59
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.451,52	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,44	3.677,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.544,25	15.544,25
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	123.186,32	123.186,32
BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.525,70	16.525,70
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.100,98	3.100,98
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	309.886,05	309.886,05
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	238.750,00	238.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		316.944,32	316.944,32
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.745.300,98</u>	<u>3.745.300,98</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>6.951.228,81</u></u>	<u><u>22.545.260,32</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG