



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.737,82	2.737,82
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.034,26	5.034,26
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.861,78	6.861,78
SANTA ISABEL SAUDE		1.908,19	1.908,19
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	74.156,59
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		44.161,06	44.161,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		393.935,66	393.935,66
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>528.795,36</u>	<u>528.795,36</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u><u>1.152.618,27</u></u>	<u><u>1.152.618,27</u></u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		642.332,38	642.332,38
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		24.005,60	24.005,60
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.085,95	1.085,95
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		25.589,02	25.589,02
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,87	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		67.383,56	67.383,56
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		12.336,27	12.336,27
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		81.237,72	81.237,72
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		3.102,68	3.102,68
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		397.403,60	397.403,60
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		3.784,89	3.784,89
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		255.574,25	255.574,25
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.690,83	24.690,83
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR		23.931,80	23.931,80
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL		51.360,26	51.360,26
BCO. BRASIL-10337-3- IPI		12.876,81	12.876,81
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS		166.873,03	166.873,03
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA		13.718,78	13.718,78
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER		59.638,55	59.638,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS COVID-19	185.603,51	185.603,51
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.265,01	6.265,01
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.303,88	21.303,88
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.036,20	37.036,20
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	16.312,99	16.312,99
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.709,06	17.709,06
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	74.769,45	74.769,45
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	89.381,81	89.381,81
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	3.003,74	3.003,74
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIPAL	24.705,58	24.705,58
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	22.530,12	22.530,12
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,75	1.791,75
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	67.958,52	67.958,52
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.768,96	3.768,96
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	30.250,34	30.250,34
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	8,55	8,55
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,29	34,29
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	14.179,86	14.179,86
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,51	179,51
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	63.395,64	63.395,64
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.079,90	2.079,90
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.105,99	1.105,99
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	41.892,23	41.892,23
C.E. FEDERAL 647076-3- CALCAMENTO RUAS	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	230,51	230,51
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Janeiro/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	9.612,47	9.612,47
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.457,78	20.457,78
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	229.998,10	229.998,10
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	380.612,80	380.612,80
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,28	372,28
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,22	510,22
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,89	116,89
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,21	83,21
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.073,80	27.073,80
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	2.764,43	2.764,43
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.648,43	95.648,43
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.401,82	2.401,82
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.451,52	32.451,52
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.677,79	3.677,79
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.542,37	15.542,37
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.198,02	123.198,02
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.528,51	16.528,51
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.101,46	3.101,46
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	99.856,67	99.856,67
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	254.877,12	254.877,12
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	84.023,66	84.023,66
TOTAL DOS SALDOS .....	4.067.019,54	4.067.019,54
TOTAL GERAL .....	5.219.637,81	5.219.637,81

---

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

---

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG