



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.203,69	32.203,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818,13	1.818,13
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.464,38	5.202,20
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.808,31	8.842,57
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.294,48	14.156,26
BRADERCO EMPRESTIMOS		3.709,28	3.709,28
INSS RETENÇÃO 11%		10.817,53	10.817,53
SANTA ISABEL SAUDE		2.048,74	3.956,93
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		81.960,07	156.116,66
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		1.880,30	1.880,30
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		1.317,83	1.317,83
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		26.000,00	70.161,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		195.963,31	589.898,97
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	371.286,05	900.081,41
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.517.636,39	2.670.254,66

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		873.767,50	873.767,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		32.081,64	32.081,64
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.209,46	1.209,46
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		29.916,99	29.916,99
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,87	42,87
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		16.438,28	16.438,28
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		17.571,72	17.571,72
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		91.949,11	91.949,11
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		3.102,94	3.102,94
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		462.124,51	462.124,51
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		6.301,08	6.301,08
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		321.228,29	321.228,29
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		24.692,90	24.692,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	32.551,24	32.551,24
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.364,58	51.364,58
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	15.078,57	15.078,57
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	149.373,11	149.373,11
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.718,78	13.718,78
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	59.643,72	59.643,72
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	178.113,47	178.113,47
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.724,35	5.724,35
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.305,67	21.305,67
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.039,32	37.039,32
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	19.314,36	19.314,36
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.710,55	17.710,55
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	73.881,40	73.881,40
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	79.690,01	79.690,01
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	2.858,48	2.858,48
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	43.640,28	43.640,28
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	8.531,60	8.531,60
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.791,90	1.791,90
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	19.767,77	19.767,77
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.769,38	3.769,38
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	1.741,28	1.741,28
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	15.887,67	15.887,67
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,52	179,52
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	31.754,76	31.754,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.080,08	2.080,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
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	41.895,75	41.895,75
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
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	11,67	11,67
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	21.404,54	21.404,54
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.458,11	20.458,11
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	232.853,18	232.853,18
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	384.828,73	384.828,73
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,31	372,31
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,26	510,26
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,90	116,90
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,22	83,22
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.076,88	27.076,88
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	1.026,65	1.026,65
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.656,47	95.656,47
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.402,02	2.402,02
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.454,25	32.454,25
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.678,10	3.678,10
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.543,68	15.543,68
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.208,38	123.208,38
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	16.529,90	16.529,90
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.101,73	3.101,73
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.273,83	89.273,83
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	254.905,92	254.905,92
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	90.298,42	90.298,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Fevereiro/2021

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.297.641,65

4.297.641,65

TOTAL GERAL

.....:

5.815.278,04

6.967.896,31

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG