



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		36.028,79	68.232,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.599,23	6.417,36
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.286,64	7.488,84
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.808,31	12.650,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.731,66	20.887,92
BRADESCO EMPRESTIMOS		6.215,29	9.924,57
INSS RETENÇÃO 11%		717,69	11.535,22
SANTA ISABEL SAUDE		2.485,14	6.442,07
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		81.960,07	238.076,73
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	1.880,30
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	1.317,83
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		444,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		90.090,43	679.989,40
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	235.367,25	1.135.448,66
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.316.406,50	3.986.661,16

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		812.147,38	812.147,38
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		45.847,54	45.847,54
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.316,93	1.316,93
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		32.091,56	32.091,56
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,89	42,89
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		8.076,14	8.076,14
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		23.747,42	23.747,42
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		101.686,45	101.686,45
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		2.102,73	2.102,73
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		550.186,35	550.186,35
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		9.144,64	9.144,64
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		375.904,33	375.904,33
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		21.498,65	21.498,65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Março/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	32.401,26	32.401,26
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.364,58	51.364,58
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	17.698,12	17.698,12
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	84.508,01	84.508,01
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.718,78	13.718,78
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	73.547,07	73.547,07
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	168.998,16	168.998,16
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,49	3.990,49
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.313,95	21.313,95
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.053,71	37.053,71
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	27.907,15	27.907,15
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.717,44	17.717,44
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	113.708,86	113.708,86
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	71.365,77	71.365,77
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	2.867,21	2.867,21
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	63.793,82	63.793,82
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	18.538,68	18.538,68
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.792,59	1.792,59
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	4.172,76	4.172,76
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.770,92	3.770,92
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	14.115,85	14.115,85
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	34,30	34,30
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	15.477,53	15.477,53
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,59	179,59
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	34.073,85	34.073,85
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.080,89	2.080,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/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	1.106,00	1.106,00
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	41.912,04	41.912,04
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	31.413,17	31.413,17
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	20.466,06	20.466,06
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	236.424,05	236.424,05
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	454.756,10	454.756,10
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,45	372,45
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,46	510,46
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	116,94	116,94
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,25	83,25
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.087,89	27.087,89
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	188,09	188,09
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	31.704,58	31.704,58
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	95.693,65	95.693,65
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.402,96	2.402,96
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.466,86	32.466,86
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.679,53	3.679,53
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.549,72	15.549,72
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	123.256,26	123.256,26
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.558,39	10.558,39
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.102,93	3.102,93
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.308,53	89.308,53
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.009,33	255.009,33
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: Março/2021**

TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>4.519.146,92</u>	<u>4.519.146,92</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>5.835.553,42</u>	<u>8.505.808,08</u>

\_\_\_\_\_  
VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG