



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		35.423,36	103.655,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA		261,25	6.678,61
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.343,04	9.831,88
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		6.073,95	18.724,83
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.318,84	28.206,76
BRANDESCO EMPRESTIMOS		0,00	9.924,57
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	11.609,80
SANTA ISABEL SAUDE		1.666,55	8.108,62
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		74.156,59	312.233,32
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	1.880,30
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	1.317,83
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	679.989,40
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	127.318,16	1.262.766,82
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.379.565,15	5.366.226,31

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		855.154,53	855.154,53
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		54.119,99	54.119,99
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.346,54	1.346,54
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		34.276,05	34.276,05
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		42,92	42,92
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		9.966,23	9.966,23
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		6.540,87	6.540,87
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		111.090,09	111.090,09
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		513,58	513,58
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		574.626,91	574.626,91
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		12.412,70	12.412,70
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		403.730,75	403.730,75
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		19.416,07	19.416,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	41.044,20	41.044,20
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.419,15	51.419,15
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	20.443,77	20.443,77
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	94.788,22	94.788,22
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	13.723,20	13.723,20
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	82.418,35	82.418,35
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	152.299,43	152.299,43
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,37	2.055,37
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.370,73	21.370,73
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.078,67	37.078,67
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	27.925,95	27.925,95
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.729,83	17.729,83
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	103.628,42	103.628,42
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	65.113,78	65.113,78
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.171,17	6.171,17
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	83.918,21	83.918,21
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	23.554,17	23.554,17
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.793,70	1.793,70
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	4.175,57	4.175,57
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.773,59	3.773,59
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	20.687,03	20.687,03
C.E. FEDERAL 647073-9 - ASFALTAMENTO DE	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,32	34,32
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	9.360,85	9.360,85
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	179,71	179,71
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	22.964,20	22.964,20
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	2.082,29	2.082,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/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	7,71	7,71
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	41.943,93	41.943,93
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	7.888,95	7.888,95
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	23.086,76	23.086,76
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	245.239,76	245.239,76
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	396.991,18	396.991,18
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	372,70	372,70
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	510,80	510,80
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,02	117,02
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,31	83,31
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	27.101,46	27.101,46
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	95.758,10	95.758,10
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.404,57	2.404,57
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.491,82	32.491,82
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.682,01	3.682,01
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	15.552,36	15.552,36
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.232,37	12.232,37
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.565,50	10.565,50
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.105,02	3.105,02
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.368,68	89.368,68
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.189,62	255.189,62
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: Abril/2021

TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.450.542,19</u>	<u>4.450.542,19</u>
TOTAL GERAL:	<u>5.830.107,34</u>	<u>9.816.768,50</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG