



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 36.161,03 | 139.816,87 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.430,24 | 9.108,85 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 2.378,92 | 12.210,80 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | | 5.740,70 | 24.465,53 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 6.907,28 | 35.114,04 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | | 4.126,73 | 14.051,30 |
| INSS RETENÇÃO 11% | | 280,43 | 11.890,23 |
| SANTA ISABEL SAUDE | | 1.846,49 | 9.955,11 |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL | | 78.058,33 | 390.291,65 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 10.125,89 |
| CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 5.271,63 |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO | | 0,00 | 70.605,06 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO | | 49.919,40 | 729.908,80 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA |: | 187.849,55 | 1.462.815,76 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |: | 1.191.921,21 | 6.714.526,53 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | No Mes | No Exercício |
|--|--|--------------|--------------|
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM | | 1.049.222,62 | 1.049.222,62 |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP | | 73.147,33 | 73.147,33 |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR | | 1.457,66 | 1.457,66 |
| BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO | | 36.480,16 | 36.480,16 |
| BCO.BRASIL 7132-3 FEX | | 42,97 | 42,97 |
| BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO | | 5.241,92 | 5.241,92 |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE | | 20.441,66 | 20.441,66 |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE | | 121.185,84 | 121.185,84 |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE | | 514,20 | 514,20 |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB | | 604.555,99 | 604.555,99 |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL | | 13.480,29 | 13.480,29 |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA | | 418.789,85 | 418.789,85 |
| BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS | | 18.959,79 | 18.959,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2021

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR | 45.349,47 | 45.349,47 |
| BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL | 51.480,80 | 51.480,80 |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI | 23.111,58 | 23.111,58 |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS | 41.635,42 | 41.635,42 |
| BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA | 13.731,15 | 13.731,15 |
| BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER | 89.460,68 | 89.460,68 |
| 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 | 142.042,69 | 142.042,69 |
| BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.056,10 | 3.056,10 |
| BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS | 21.396,32 | 21.396,32 |
| BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU | 0,00 | 0,00 |
| BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS | 37.123,13 | 37.123,13 |
| 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 | 27.959,44 | 27.959,44 |
| BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE | 17.751,09 | 17.751,09 |
| BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE | 96.485,93 | 96.485,93 |
| BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO | 71.623,83 | 71.623,83 |
| C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE | 6.179,23 | 6.179,23 |
| BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP | 140.192,68 | 140.192,68 |
| BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL | 33.593,70 | 33.593,70 |
| BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE | 1.795,85 | 1.795,85 |
| BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA | 9.788,29 | 9.788,29 |
| C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME | 3.778,25 | 3.778,25 |
| BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA | 21.328,61 | 21.328,61 |
| 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 | 34,37 | 34,37 |
| BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA | 7.570,57 | 7.570,57 |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS | 179,93 | 179,93 |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS | 18.096,48 | 18.096,48 |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 2.084,78 | 2.084,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/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 | 7,72 | 7,72 |
| BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO | 53.999,53 | 53.999,53 |
| 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 | 11,68 | 11,68 |
| BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO | 27.496,52 | 27.496,52 |
| BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD | 25.722,06 | 25.722,06 |
| C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS | 253.581,68 | 253.581,68 |
| C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS | 432.434,16 | 432.434,16 |
| BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE | 0,00 | 0,00 |
| BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA | 511,42 | 511,42 |
| BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS | 117,16 | 117,16 |
| BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS | 83,41 | 83,41 |
| C.E. FEDERAL 647.087-9 | 9.735,09 | 9.735,09 |
| C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT | 27.134,94 | 27.134,94 |
| 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 | 95.872,92 | 95.872,92 |
| BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S | 2.407,46 | 2.407,46 |
| BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST. | 32.530,78 | 32.530,78 |
| BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST. | 3.686,42 | 3.686,42 |
| BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE | 18.773,81 | 18.773,81 |
| BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES | 7,15 | 7,15 |
| BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO | 12.247,03 | 12.247,03 |
| BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE | 10.578,17 | 10.578,17 |
| BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE | 3.108,74 | 3.108,74 |
| BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II | 89.475,84 | 89.475,84 |
| C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83 | 255.504,54 | 255.504,54 |
| CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL | 61.484,36 | 61.484,36 |
| CAMARA MUNICIPAL | 217,58 | 217,58 |
| CAMARA MUNICIPAL | 109.763,44 | 109.763,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Maio/2021

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.848.967,44

4.848.967,44

TOTAL GERAL

.....:

6.040.888,65

11.563.493,97

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG