



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		36.134,92	175.951,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.430,24	11.539,09
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.319,12	14.529,92
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		6.626,76	31.092,29
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.292,07	42.406,11
BRADESCO EMPRESTIMOS		3.056,10	17.107,40
INSS RETENÇÃO 11%		762,71	12.652,94
SANTA ISABEL SAUDE		1.689,64	11.644,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		78.058,33	468.349,98
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.255,74	16.637,37
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.985,62	11.242,87
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		28.594,28	758.503,08
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	173.205,53	1.642.262,65
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.437.101,64	8.240.953,29

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		107.667,27	107.667,27
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		91.787,06	91.787,06
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.510,19	1.510,19
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		38.700,51	38.700,51
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		43,04	43,04
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		13.058,47	13.058,47
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		8.386,61	8.386,61
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		131.086,38	131.086,38
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		515,01	515,01
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		634.463,58	634.463,58
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		15.153,74	15.153,74
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		433.642,53	433.642,53
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		18.989,66	18.989,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Junho/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	43.715,16	43.715,16
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.561,93	51.561,93
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	25.551,86	25.551,86
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	59.285,79	59.285,79
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.360,13	7.360,13
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	89.601,66	89.601,66
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	162.272,35	162.272,35
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	146,31	146,31
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.429,99	21.429,99
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.181,63	37.181,63
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	28.003,50	28.003,50
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	17.779,06	17.779,06
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	136.889,52	136.889,52
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	69.999,79	69.999,79
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.190,12	6.190,12
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	157.177,41	157.177,41
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	29.642,49	29.642,49
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.798,68	1.798,68
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.455,58	3.455,58
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.784,33	3.784,33
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	23.220,47	23.220,47
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	34,42	34,42
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.803,52	3.803,52
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	180,21	180,21
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	13.452,57	13.452,57
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	58.651,73	58.651,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2021

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	7,73	7,73
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	66.096,10	66.096,10
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	993.070,83	993.070,83
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	25.762,60	25.762,60
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	267.546,41	267.546,41
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	383.708,47	383.708,47
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	512,22	512,22
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,35	117,35
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,54	83,54
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.382,46	24.382,46
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	63.370,05	63.370,05
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.411,25	2.411,25
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.582,04	32.582,04
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.692,23	3.692,23
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.005,26	22.005,26
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.266,33	12.266,33
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	10.594,84	10.594,84
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.113,64	3.113,64
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.616,84	89.616,84
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	255.915,44	255.915,44
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	250.069,12	250.069,12
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	263.580,00	263.580,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	122.358,41	122.358,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Pagina 4**

**Referente a: Junho/2021**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

5.543.616,46

5.543.616,46

TOTAL GERAL

.....:

6.980.718,10

13.784.569,75

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO  
CONTADOR 42190-O