



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		36.625,10	212.576,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.430,24	13.969,33
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.204,61	16.734,53
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		7.639,41	38.731,70
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.419,99	49.826,10
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	17.107,40
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	12.727,52
SANTA ISABEL SAUDE		1.864,28	13.509,03
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		78.058,33	546.408,31
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	16.637,37
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	11.242,87
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		41,40	758.544,48
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	136.357,94	1.778.620,59
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.427.360,27	9.668.313,56

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		463.405,27	463.405,27
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		92.781,50	92.781,50
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.544,42	1.544,42
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		40.438,89	40.438,89
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		43,12	43,12
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		4.906,32	4.906,32
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		3.115,70	3.115,70
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		125.765,59	125.765,59
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.646,69	1.646,69
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		654.428,08	654.428,08
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		11.199,02	11.199,02
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		446.642,52	446.642,52
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		19.026,72	19.026,72



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: julho/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	41.396,71	41.396,71
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.662,53	51.662,53
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	28.276,48	28.276,48
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	26.785,06	26.785,06
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.193,73	7.193,73
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	89.776,48	89.776,48
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	113.297,85	113.297,85
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.944,14	9.944,14
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.471,74	21.471,74
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.254,18	37.254,18
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	28.058,13	28.058,13
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.641,38	14.641,38
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	125.772,84	125.772,84
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	70.146,63	70.146,63
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.204,24	6.204,24
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	191.451,72	191.451,72
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	39.716,27	39.716,27
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.802,19	1.802,19
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.462,32	3.462,32
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.791,82	3.791,82
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.700,17	21.700,17
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	34,49	34,49
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	180,56	180,56
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	5.846,03	5.846,03
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	87.025,41	87.025,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: julho/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	7,75	7,75
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	66.225,06	66.225,06
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	995.005,31	995.005,31
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.421,95	28.421,95
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	297.652,08	297.652,08
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	386.199,51	386.199,51
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	513,22	513,22
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,58	117,58
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,70	83,70
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.426,18	24.426,18
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	58.638,48	58.638,48
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.415,96	2.415,96
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.645,61	32.645,61
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.699,43	3.699,43
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.048,19	22.048,19
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	12.290,27	12.290,27
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	5.049,73	5.049,73
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.119,72	3.119,72
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	89.791,69	89.791,69
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	256.374,07	256.374,07
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	250.557,03	250.557,03
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	263.580,00	263.580,00
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	225.000,00	225.000,00
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.341,91	34.341,91
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL	61.484,36	61.484,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: julho/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		122.358,41	122.358,41
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>6.175.978,82</u>	<u>6.175.978,82</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>7.603.339,09</u></u>	<u><u>15.844.292,38</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAU COELHO  
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO  
CONTADOR 42190-O