



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		36.537,89	249.114,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.430,24	16.399,57
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.254,17	18.988,70
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		8.019,69	46.751,39
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.586,82	57.412,92
BRADESCO EMPRESTIMOS		17.551,29	34.658,69
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	12.802,10
SANTA ISABEL SAUDE		1.175,00	14.684,03
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		78.058,33	624.466,64
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.255,74	23.148,85
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.985,62	17.214,11
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	758.544,48
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	159.929,37	1.944.791,32
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.892.104,11	11.625.276,32

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		37.727,13	37.727,13
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		73.496,65	73.496,65
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		1.583,25	1.583,25
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		42.708,19	42.708,19
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		43,24	43,24
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		9.210,55	9.210,55
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		17.660,62	17.660,62
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		130.564,18	130.564,18
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.650,95	1.650,95
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		718.536,68	718.536,68
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		7.593,72	7.593,72
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		461.364,48	461.364,48
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		19.076,03	19.076,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	45.118,52	45.118,52
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.796,45	51.796,45
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	30.599,62	30.599,62
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	77.144,03	77.144,03
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.231,81	8.231,81
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	90.009,19	90.009,19
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	88.273,17	88.273,17
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	-2.524,78	-2.524,78
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.527,32	21.527,32
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.350,74	37.350,74
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	28.130,86	28.130,86
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.679,33	14.679,33
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	113.992,49	113.992,49
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	68.761,28	68.761,28
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.223,61	6.223,61
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	214.847,62	214.847,62
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	46.366,10	46.366,10
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.806,86	1.806,86
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.471,29	3.471,29
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.122,21	21.122,21
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	34,58	34,58
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	1.697,19	1.697,19
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	181,03	181,03
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	5.074,20	5.074,20
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	115.535,64	115.535,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Agosto/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13239-X - PAR	7,77	7,77
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	62.484,44	62.484,44
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	11,69	11,69
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	1.370.432,82	1.370.432,82
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.495,62	28.495,62
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	345.438,15	345.438,15
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	347.941,16	347.941,16
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	514,55	514,55
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	117,88	117,88
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	83,92	83,92
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.485,08	24.485,08
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	53.422,48	53.422,48
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.422,22	2.422,22
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.684,57	32.684,57
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.709,02	3.709,02
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	22.105,34	22.105,34
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,15	7,15
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	297,27	297,27
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	4.061,76	4.061,76
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.127,80	3.127,80
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	90.024,44	90.024,44
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	39.853,04	39.853,04
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	251.206,50	251.206,50
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	265.029,47	265.029,47
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	300.724,10	300.724,10
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	225.522,94	225.522,94
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.430,92	34.430,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Agosto/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE		300.000,00	300.000,00
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		165.110,41	165.110,41
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>6.687.978,75</u>	<u>6.687.978,75</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>8.580.082,86</u></u>	<u><u>18.313.255,07</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO  
CONTADOR 42190-O