



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		37.273,09	286.387,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.430,24	18.829,81
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.255,88	21.244,58
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		7.873,66	54.625,05
CEF C/EMPRÉSTIMOS		7.976,55	65.389,47
BRADESCO EMPRESTIMOS		5.210,64	39.869,33
INSS RETENÇÃO 11%		3.043,61	15.845,71
SANTA ISABEL SAUDE		1.892,25	16.576,28
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		78.058,33	702.524,97
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	23.148,85
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	17.214,11
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		139.269,07	897.813,55
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	285.283,32	2.230.074,64
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.746.553,95	13.371.830,27

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		57.536,03	57.536,03
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		82.309,80	82.309,80
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		2.074,16	2.074,16
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		44.992,36	44.992,36
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		43,36	43,36
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		11.556,65	11.556,65
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		2.055,52	2.055,52
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		106.114,22	106.114,22
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.655,59	1.655,59
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		719.095,48	719.095,48
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		5.822,80	5.822,80
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		468.646,33	468.646,33
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		19.129,59	19.129,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	47.325,28	47.325,28
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	51.941,86	51.941,86
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	33.362,70	33.362,70
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	9.685,13	9.685,13
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.220,56	8.220,56
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	90.261,87	90.261,87
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	65.956,73	65.956,73
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.009,45	13.009,45
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.587,67	21.587,67
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.455,60	37.455,60
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	28.209,83	28.209,83
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.720,54	14.720,54
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	258.474,55	258.474,55
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	64.576,54	64.576,54
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.251,49	6.251,49
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	190.405,16	190.405,16
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	42.384,55	42.384,55
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.811,94	1.811,94
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.481,04	3.481,04
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	4.267,21	4.267,21
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	34,67	34,67
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.409,92	3.409,92
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	3.183,47	3.183,47
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	1.408,07	1.408,07
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	137.688,36	137.688,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Setembro/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	0,00	0,00
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	54.464,04	54.464,04
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	1.211.011,95	1.211.011,95
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	28.575,61	28.575,61
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	367.885,63	367.885,63
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	287.746,01	287.746,01
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	516,00	516,00
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	118,21	118,21
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	84,15	84,15
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	24.548,93	24.548,93
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	53.572,45	53.572,45
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.429,02	2.429,02
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	32.822,12	32.822,12
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.719,44	3.719,44
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	40.088,48	40.088,48
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,17	7,17
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	298,10	298,10
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	666,18	666,18
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.136,59	3.136,59
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	9.397,65	9.397,65
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	39.853,04	39.853,04
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	251.911,71	251.911,71
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	265.029,47	265.029,47
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	301.568,32	301.568,32
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	226.156,04	226.156,04
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	34.527,58	34.527,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE		300.728,75	300.728,75
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>6.469.691,03</u>	<u>6.469.691,03</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>8.216.244,98</u></u>	<u><u>19.841.521,30</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO
CONTADOR 42190-O