



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes       | No Exercício  |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 37.588,90    | 323.976,77    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 2.430,24     | 21.260,05     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS             |        | 0,00         | 21.244,58     |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS         |        | 0,00         | 54.625,05     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 0,00         | 65.389,47     |
| BRADESCO EMPRESTIMOS               |        | 0,00         | 39.869,33     |
| INSS RETENÇÃO 11%                  |        | 74,58        | 15.920,29     |
| SANTA ISABEL SAUDE                 |        | 2.829,43     | 19.405,71     |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 78.058,33    | 780.583,30    |
| 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           |        | 29.748,50    | 927.562,05    |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | 150.729,98   | 2.380.804,62  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | 1.149.103,83 | 14.520.934,10 |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                  |  | No Mes      | No Exercício |
|--|--|-------------|--------------|
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM             |  | 278.024,83  | 278.024,83   |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP               |  | 102.516,09  | 102.516,09   |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR               |  | 3.852,92    | 3.852,92     |
| 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 |  | -88.249,69  | -88.249,69   |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE   |  | -219.799,03 | -219.799,03  |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE              |  | 90.044,39   | 90.044,39    |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE               |  | 3.498,30    | 3.498,30     |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB            |  | 835.656,14  | 835.656,14   |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL  |  | 7.009,32    | 7.009,32     |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA               |  | 474.102,45  | 474.102,45   |
| 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: Outubro/2021

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercicio |
|--|------------|--------------|
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR     | 44.605,69  | 44.605,69    |
| BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL            | 51.941,86  | 51.941,86    |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI                 | 35.099,54  | 35.099,54    |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS                 | 140.290,59 | 140.290,59   |
| 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     | 65.456,73  | 65.456,73    |
| 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     | 256.994,55 | 256.994,55   |
| BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO            | -57.465,52 | -57.465,52   |
| 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   | 41.544,55  | 41.544,55    |
| 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  | 2.298,46   | 2.298,46     |
| 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       | 1.339,74   | 1.339,74     |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS            | 3.183,47   | 3.183,47     |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS                | 24,31      | 24,31        |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 99.173,71  | 99.173,71    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Outubro/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        | 53.953,64    | 53.953,64    |
| 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        | 284.103,03   | 284.103,03   |
| 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   | 20.946,73    | 20.946,73    |
| 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       | -11,52       | -11,52       |
| 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 | 10.104,54    | 10.104,54    |
| 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 | 15.079,44    | 15.079,44    |
| 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: Outubro/2021

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                   |        | No Mes                     | No Exercício                |
|---|--------|----------------------------|-----------------------------|
| BCO. BRASIL 17.058-5 - CALCAO OBRAS     |        | 31.650,61                  | 31.650,61                   |
| 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>6.242.695,71</u>        | <u>6.242.695,71</u>         |
| TOTAL GERAL                             | .....: | <u><u>7.391.799,54</u></u> | <u><u>20.763.629,81</u></u> |

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO  
CONTADOR 42190-O