



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		36.145,75	360.122,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.083,74	23.343,79
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.358,42	25.961,42
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.307,78	66.800,87
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.881,00	79.737,51
BRADESCO EMPRESTIMOS		10.421,28	50.290,61
INSS RETENÇÃO 11%		76,79	16.536,29
SANTA ISABEL SAUDE		1.962,00	21.367,71
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		78.058,33	858.641,63
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	29.660,33
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	23.185,35
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	70.605,06
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	927.562,05
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	143.295,09	2.553.815,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.517.145,43	17.031.390,84

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		181.256,27	181.256,27
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		124.869,53	124.869,53
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		4.069,59	4.069,59
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		50.157,19	50.157,19
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		43,69	43,69
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		5.426,25	5.426,25
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		16.087,58	16.087,58
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		96.231,43	96.231,43
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		3.504,79	3.504,79
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		409.414,27	409.414,27
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		9.810,48	9.810,48
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		483.478,89	483.478,89
BCO.BRASIL 58044-9 - LEI 173 SUAS		19.276,46	19.276,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	38.645,67	38.645,67
BCO. BRASIL 9.796-9 - PRE SAL	52.340,65	52.340,65
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	39.004,41	39.004,41
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	90.678,18	90.678,18
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	6.193,09	6.193,09
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	76.968,48	76.968,48
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	63.117,01	63.117,01
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.994,36	9.994,36
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	21.753,18	21.753,18
BCO.BRASIL - 11323-9 - AQUIS.VEICULO SAU	0,00	0,00
BCO.BRASIL 58045-7 - LEI 173 SUS	37.743,17	37.743,17
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	50.338,50	50.338,50
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	14.833,56	14.833,56
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	245.588,81	245.588,81
BRADESCO-592656-4 - MOVIMENTO	548,06	548,06
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	6.303,10	6.303,10
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	177.858,78	177.858,78
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	47.242,87	47.242,87
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	1.825,85	1.825,85
BCO. BRASIL 13203-9 - OBRAS ESCOLA	3.507,76	3.507,76
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	5.152,01	5.152,01
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 13690-5 - PAVIMENTACAO	11,51	11,51
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	34,94	34,94
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.056,78	3.056,78
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	3.207,91	3.207,91
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	14.068,10	14.068,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Novembro/2021

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	189.530,06	189.530,06
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	32.466,06	32.466,06
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	11,71	11,71
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	1.128.935,32	1.128.935,32
BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	36.650,92	36.650,92
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	381.400,29	381.400,29
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	220.780,29	220.780,29
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	519,96	519,96
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	119,12	119,12
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	84,80	84,80
C.E. FEDERAL 647.087-9	9.735,09	9.735,09
C.E. FEDERAL 624.077-6-INVESTIMENTO AT	21.090,98	21.090,98
BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	317,88	317,88
C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	2.104,82	2.104,82
BCO. BRASIL 16.120-9 -EMENDA COVID-19	53.983,77	53.983,77
BCO. BRASIL 16.104-7-COVIDDACO ASSIST. S	2.447,67	2.447,67
BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	33.074,12	33.074,12
BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	3.747,99	3.747,99
BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	40.396,26	40.396,26
BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	7,17	7,17
BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	300,39	300,39
BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	0,00	0,00
BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	3.160,67	3.160,67
BCO. BRASIL 16.472-0 -DEFESA CIVIL II	9.469,80	9.469,80
C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	40.130,05	40.130,05
BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	253.845,80	253.845,80
BCO. BRASIL 16.741-X FME FUNDEB	360.903,63	360.903,63
C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	30.909,26	30.909,26
BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	303.883,65	303.883,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI		15.462,80	15.462,80
BCO. BRASIL 16.903-X		124,56	124,56
BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447		34.792,67	34.792,67
BCO. BRASIL 17.058-5 - CALCAO OBRAS		56.715,25	56.715,25
BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE		303.037,64	303.037,64
CAMARA MUNICIPAL BB C/C 7159-X JUDICIAL		61.484,36	61.484,36
CAMARA MUNICIPAL		217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL		198.188,52	198.188,52
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>6.243.904,58</u>	<u>6.243.904,58</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>7.761.050,01</u></u>	<u><u>23.275.295,42</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

BEMJAMIM AUGUSTO MAROTTA  
CONTROLE INTERNO

JOSÉ MIGUEL S.V FILHO  
CONTADOR 42190-O