



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: /0

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA	165,11	165,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM	252.739,50	252.739,50
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP	944,63	944,63
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR	406,14	406,14
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO	5.651,08	5.651,08
BCO.BRASIL 7132-3 FEX	11.202,82	11.202,82
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO	3.628,71	3.628,71
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE	2.846,29	2.846,29
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE	7.332,64	7.332,64
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE	9.657,88	9.657,88
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB	36.776,89	36.776,89
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL	159,12	159,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA	260.062,65	260.062,65
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	41,28	41,28
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	35,80	35,80
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	367,52	367,52
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,89	22,89
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	10.219,43	10.219,43
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	119.698,35	119.698,35
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	7.963,92	7.963,92
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	78,42	78,42
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	560,63	560,63
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,11	2,11
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	161,29	161,29
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	837,22	837,22
C.E. FEDERAL 150-8 - PRODESA	7,43	7,43
C.E. FEDERAL 1376-6 PRODESA	47,60	47,60
C.E. FEDERAL 624004-0 FNS BLGVS	8.471,35	8.471,35
C.E. FEDERAL 624023-7 - FNS BLATB	176.451,56	176.451,56
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	25.422,96	25.422,96
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,28	2.732,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.047,45	20.047,45
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,45	25,45
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: /0

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.102,91	2.102,91
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	2.240,21	2.240,21
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	22.277,64	22.277,64
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	8.798,55	8.798,55
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.230,64	12.230,64
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	12.823,72	12.823,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	49.075,49	49.075,49
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.906,42	2.906,42
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,75	25,75
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	98,47	98,47
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.100,39	1.100,39
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	163,68	163,68
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.449,69	3.449,69
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	6.523,74	6.523,74
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.671,88	14.671,88
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	496,80	496,80
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.913,45	8.913,45
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.052,52	1.052,52
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	907,54	907,54
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	11.195,02	11.195,02
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	14.369,12	14.369,12
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	113.399,76	113.399,76
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	722,71	722,71
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,03	15,03
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	213,33	213,33
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.253,88	2.253,88
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.861,55	8.861,55
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.889,23	7.889,23
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	16.407,67	16.407,67
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	22.923,34	22.923,34
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	3.053,38	3.053,38
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	26.197,44	26.197,44
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	98.331,29	98.331,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: /0

TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.440.483,71</u>	<u>1.440.483,71</u>
TOTAL GERAL:	<u>2.369.639,41</u>	<u>2.849.498,87</u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG