



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

.....:

1.440.483,71

1.440.483,71

TOTAL GERAL

.....:

2.378.540,55

3.787.555,71

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG