



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.464,58	114.440,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.046,86	6.349,16
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.231,23	9.006,90
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.535,89	5.247,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.675,37	26.701,48
BRADESCO EMPRESTIMOS		457,92	1.373,76
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	692,74
SANTA ISABEL SAUDE		1.487,30	7.442,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	250.880,32
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		696,03	306.940,37
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.475,00	156.494,48
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>110.790,26</u>	<u>885.569,77</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.098.461,21</u>	<u>4.220.048,72</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		155,11	155,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		304.189,80	304.189,80
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		36.433,85	36.433,85
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		265,77	265,77
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		3.901,48	3.901,48
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		1.209,13	1.209,13
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		16.017,15	16.017,15
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		16.007,57	16.007,57
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		17.749,87	17.749,87
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		4.101,25	4.101,25
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		62.493,07	62.493,07
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		12.454,38	12.454,38
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		28.972,22	28.972,22
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		41,60	41,60
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,08	36,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	5.844,22	5.844,22
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,98	22,98
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.196,28	2.196,28
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	15.704,98	15.704,98
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.093,63	8.093,63
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,04	79,04
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	14.161,40	14.161,40
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,13	2,13
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	162,57	162,57
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	843,84	843,84
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	90,34	90,34
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	12.459,26	12.459,26
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.995,20	9.995,20
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.482,42	20.482,42
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,35	0,35
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,65	25,65
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.086,50	2.086,50
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,05	30,05
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	37,03	37,03
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.592,12	1.592,12
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.363,23	12.363,23
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	434.761,98	434.761,98
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	7.775,83	7.775,83
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	11.312,69	11.312,69
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,89	25,89
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	99,24	99,24
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.109,08	1.109,08
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	164,97	164,97
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.499,60	3.499,60
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	21.556,51	21.556,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.787,82	14.787,82
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	499,11	499,11
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.544,73	8.544,73
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.060,84	1.060,84
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	278,07	278,07
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	6.163,97	6.163,97
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.358,91	-2.358,91
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	108.408,62	108.408,62
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	46.229,60	46.229,60
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,15	15,15
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	215,02	215,02
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	2.210,40	2.210,40
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.931,57	8.931,57
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.951,57	7.951,57
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.880,48	3.880,48
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	9.631,29	9.631,29
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	20.147,61	20.147,61
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	127.699,64	127.699,64
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	328.043,12	328.043,12
TOTAL DOS SALDOS	<u>1.791.496,14</u>	<u>1.791.496,14</u>
TOTAL GERAL	<u><u>2.889.957,35</u></u>	<u><u>6.011.544,86</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG