



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.563,28	144.004,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.046,86	8.396,02
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.931,97	11.938,87
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.303,84	7.551,34
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.361,80	33.063,28
BRADESCO EMPRESTIMOS		0,00	1.373,76
INSS RETENÇÃO 11%		149,16	841,90
SANTA ISABEL SAUDE		1.872,64	9.314,89
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	313.600,40
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	306.940,37
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		31.952,90	188.447,38
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	139.902,53	1.025.472,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.099.582,15	5.319.630,87

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		155,11	155,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		235.372,35	235.372,35
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		33.366,31	33.366,31
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		64,34	64,34
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		3.454,00	3.454,00
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		1.211,32	1.211,32
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		1.535,02	1.535,02
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		36.817,32	36.817,32
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		23.921,14	23.921,14
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.827,43	1.827,43
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		14.952,39	14.952,39
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		28.778,61	28.778,61
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		130.259,69	130.259,69
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		41,68	41,68
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,15	36,15



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Maio/2018

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	4.848,29	4.848,29
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	22,98	22,98
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	3.201,06	3.201,06
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	90.543,15	90.543,15
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	8.149,43	8.149,43
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,18	79,18
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	22.303,11	22.303,11
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,13	2,13
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	162,86	162,86
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	845,36	845,36
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	90,42	90,42
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	9.351,31	9.351,31
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.927,15	13.927,15
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	25,69	25,69
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	30,17	30,17
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	37,09	37,09
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.595,00	1.595,00
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	44.257,71	44.257,71
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	436.888,86	436.888,86
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	32.863,33	32.863,33
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	12.579,54	12.579,54
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	25,94	25,94
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	92,84	92,84
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.111,09	1.111,09
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	165,27	165,27
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.511,81	3.511,81
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	19.660,07	19.660,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.814,57	14.814,57
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	499,60	499,60
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.560,19	8.560,19
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.062,76	1.062,76
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.656,03	-3.656,03
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	2.923,93	2.923,93
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.353,89	-2.353,89
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	89.332,35	89.332,35
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	574,62	574,62
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	15,18	15,18
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	215,41	215,41
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.622,20	3.622,20
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.947,73	8.947,73
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.951,57	7.951,57
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.887,50	3.887,50
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	9.640,81	9.640,81
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	30.191,48	30.191,48
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	139.914,07	139.914,07
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	289.060,46	289.060,46
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>1.854.486,58</u>	<u>1.854.486,58</u>
TOTAL GERAL .....	<u><u>2.954.068,73</u></u>	<u><u>7.174.117,45</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG