



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: julho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 29.755,80 | 203.783,76 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.166,86 | 12.609,74 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 2.373,28 | 16.624,58 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | | 2.489,89 | 13.036,09 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 6.361,80 | 45.786,88 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | | 0,00 | 2.289,60 |
| INSS RETENÇÃO 11% | | 5.170,93 | 6.012,83 |
| SANTA ISABEL SAUDE | | 2.523,22 | 14.614,78 |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL | | 62.720,08 | 439.040,56 |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO | | 107,06 | 307.396,32 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO | | 40,11 | 188.919,59 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA |: | <u>113.709,03</u> | <u>1.250.114,73</u> |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |: | <u>1.059.750,25</u> | <u>7.934.395,99</u> |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | No Mes | No Exercício |
|--|--|------------|--------------|
| BANCO CAIXA | | 155,11 | 155,11 |
| BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM | | 161,63 | 161,63 |
| BCO. BRASIL 8734-3 - FEP | | 14.215,88 | 14.215,88 |
| BCO. BRASIL 8637-1 - ITR | | 201,50 | 201,50 |
| BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO | | 1.202,02 | 1.202,02 |
| BCO.BRASIL 7132-3 FEX | | 1.215,84 | 1.215,84 |
| BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO | | 5.610,81 | 5.610,81 |
| BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE | | 12.665,94 | 12.665,94 |
| BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE | | 30.065,42 | 30.065,42 |
| BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE | | 3.660,76 | 3.660,76 |
| BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB | | 367,33 | 367,33 |
| BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL | | 956,78 | 956,78 |
| BCO. BRASIL-10351-9-IPVA | | 146.941,93 | 146.941,93 |
| BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F | | 41,83 | 41,83 |
| BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA | | 36,28 | 36,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR | 3.070,72 | 3.070,72 |
| BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM | 23,02 | 23,02 |
| BCO. BRASIL-10337-3- IPI | 3.725,81 | 3.725,81 |
| BCO. BRASIL-10347-0-ICMS | 8.621,36 | 8.621,36 |
| BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA | 9.740,64 | 9.740,64 |
| BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 79,48 | 79,48 |
| BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER | 9.426,95 | 9.426,95 |
| BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED | 2,14 | 2,14 |
| BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED | 163,47 | 163,47 |
| BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO | 848,52 | 848,52 |
| 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 | 90,59 | 90,59 |
| C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS | 2.451,42 | 2.451,42 |
| BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.245,72 | 11.245,72 |
| BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS | 20.521,83 | 20.521,83 |
| BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO | 0,36 | 0,36 |
| BCO.BRASIL 58045-7 - FNS | 25,79 | 25,79 |
| BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE | 6,30 | 6,30 |
| BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE | 2.090,52 | 2.090,52 |
| BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA | 16,42 | 16,42 |
| BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE | 30,28 | 30,28 |
| BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE | 2.511,11 | 2.511,11 |
| BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE | 1.600,96 | 1.600,96 |
| BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES | 38.696,26 | 38.696,26 |
| C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE | 441.308,95 | 441.308,95 |
| BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP | 81.945,35 | 81.945,35 |
| BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL | 614,99 | 614,99 |
| BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE | 25,99 | 25,99 |
| BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI | 13,07 | 13,07 |
| BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO | 1.115,24 | 1.115,24 |
| BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS | 165,89 | 165,89 |
| C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME | 3.524,05 | 3.524,05 |
| BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA | 28.698,74 | 28.698,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT | 14.843,03 | 14.843,03 |
| C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS. | 500,62 | 500,62 |
| BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO | 8.592,17 | 8.592,17 |
| BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL | 1.066,73 | 1.066,73 |
| BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS | -3.655,00 | -3.655,00 |
| BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA | 4.853,03 | 4.853,03 |
| BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS | 779,91 | 779,91 |
| BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS | 85.484,54 | 85.484,54 |
| BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA | 53.543,38 | 53.543,38 |
| BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI | 51.400,22 | 51.400,22 |
| BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH | 282,81 | 282,81 |
| BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO | 3.635,74 | 3.635,74 |
| BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA | 8.981,16 | 8.981,16 |
| BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC | 7.981,33 | 7.981,33 |
| BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE | 3.902,03 | 3.902,03 |
| C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS | 9.660,32 | 9.660,32 |
| BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO | 390.751,43 | 390.751,43 |
| C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR | 0,00 | 0,00 |
| C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS | 170.280,29 | 170.280,29 |
| C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS | 402.078,43 | 402.078,43 |
| BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE | 52.340,84 | 52.340,84 |
| BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R | 104.515,17 | 104.515,17 |
| BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX | 105.677,91 | 105.677,91 |
| TOTAL DOS SALDOS | <u>2.375.923,47</u> | <u>2.375.923,47</u> |
| TOTAL GERAL | <u><u>3.435.673,72</u></u> | <u><u>10.310.319,46</u></u> |

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG