



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.046,01	233.829,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.333,72	16.943,46
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		4.105,06	20.729,64
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.727,89	14.763,98
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.605,70	52.392,58
BRADESCO EMPRESTIMOS		915,44	3.205,04
INSS RETENÇÃO 11%		149,16	6.161,99
SANTA ISABEL SAUDE		1.502,12	16.116,90
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	501.760,64
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	307.396,32
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		51.619,22	240.538,81
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>163.724,40</u>	<u>1.413.839,13</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.397.473,19</u>	<u>9.331.869,18</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		155,11	155,11
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		160.029,39	160.029,39
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		13.414,42	13.414,42
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		396,67	396,67
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		840,99	840,99
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		1.218,28	1.218,28
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		10.162,86	10.162,86
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		1.316,87	1.316,87
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		29.560,54	29.560,54
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		690,57	690,57
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		15.252,33	15.252,33
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		19.222,12	19.222,12
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		151.982,95	151.982,95
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		41,91	41,91
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,36	36,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.931,75	2.931,75
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,07	23,07
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	2.867,07	2.867,07
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	2.819,79	2.819,79
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	10.639,37	10.639,37
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,64	79,64
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	17.559,93	17.559,93
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,14	2,14
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	163,80	163,80
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	850,22	850,22
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	90,68	90,68
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	2.288,52	2.288,52
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.330,28	10.330,28
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.563,12	20.563,12
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,36
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,84	25,84
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.094,72	2.094,72
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,34	30,34
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	2.431,75	2.431,75
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.604,17	1.604,17
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	3.465,50	3.465,50
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	443.728,69	443.728,69
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	7.018,06	7.018,06
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	2.029,25	2.029,25
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,04	26,04
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,10	13,10
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.117,48	1.117,48
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	166,22	166,22
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.550,42	3.550,42
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	27.570,27	27.570,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.872,84	14.872,84
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	501,16	501,16
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.609,40	8.609,40
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.068,87	1.068,87
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.654,44	-3.654,44
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	5.582,19	5.582,19
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.452,72	-2.452,72
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	59.065,63	59.065,63
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	13.140,57	13.140,57
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	3.135,61	3.135,61
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	3.225,24	3.225,24
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.643,03	3.643,03
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	8.999,16	8.999,16
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	7.997,31	7.997,31
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.909,85	3.909,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	9.670,78	9.670,78
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	60.791,05	60.791,05
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	218.868,57	218.868,57
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	420.681,94	420.681,94
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	52.345,59	52.345,59
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	104.724,68	104.724,68
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	105.889,76	105.889,76
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.079.568,13</u>	<u>2.079.568,13</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.477.041,32</u></u>	<u><u>11.411.437,31</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG