



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.475,63	294.848,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.595,86	19.539,32
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.774,28	26.753,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.030,49	22.678,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.361,90	65.360,18
BRADESCO EMPRESTIMOS		457,92	4.120,88
INSS RETENÇÃO 11%		74,58	11.522,37
SANTA ISABEL SAUDE		3.043,34	21.850,09
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	627.200,80
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	307.396,32
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	240.538,81
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>112.534,08</u>	<u>1.641.809,31</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.053.056,13</u>	<u>11.965.313,08</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		17,51	17,51
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		644,22	644,22
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		2.962,33	2.962,33
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		130,75	130,75
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		734,64	734,64
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		313,38	313,38
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		-1.009,72	-1.009,72
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		950,68	950,68
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		21.804,78	21.804,78
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		1.275,45	1.275,45
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		9.270,25	9.270,25
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		1.784,40	1.784,40
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		1.376,45	1.376,45
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		42,06	42,06
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,49	36,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	955,25	955,25
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,15	23,15
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	914,37	914,37
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	10.623,11	10.623,11
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.460,63	11.460,63
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,77	79,77
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	18.324,72	18.324,72
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,15	2,15
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,22	164,22
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	853,27	853,27
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	90,83	90,83
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.877,32	1.877,32
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.822,96	7.822,96
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.711,32	20.711,32
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,36
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,93	25,93
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,31	6,31
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.102,25	2.102,25
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,45	30,45
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	373,27	373,27
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.609,91	1.609,91
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	1.564,20	1.564,20
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	336.312,32	336.312,32
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	54,25	54,25
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.583,19	1.583,19
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,13	26,13
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,14	13,14
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.121,48	1.121,48
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	166,82	166,82
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.574,62	3.574,62
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	14.810,97	14.810,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Outubro/2018

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.953,08	14.953,08
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	502,13	502,13
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.640,22	8.640,22
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.072,69	1.072,69
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.653,45	-3.653,45
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	8.498,69	8.498,69
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-2.377,20	-2.377,20
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	51.198,48	51.198,48
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	14.328,52	14.328,52
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.577,15	2.577,15
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	37.449,05	37.449,05
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.656,07	3.656,07
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	9.018,05	9.018,05
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.025,87	8.025,87
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.923,85	3.923,85
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	4.618,50	4.618,50
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	15,30	15,30
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	250.856,68	250.856,68
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	339.556,13	339.556,13
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	361,71	361,71
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	10.957,89	10.957,89
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	396,99	396,99
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	2.494,94	2.494,94
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	113,39	113,39
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>1.253.339,87</u>	<u>1.253.339,87</u>
TOTAL GERAL .....	<u>2.306.396,00</u>	<u>13.218.652,95</u>

---

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

---

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG