



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.542,79	264.372,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	16.943,46
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.250,07	22.979,71
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		4.883,89	19.647,87
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.605,70	58.998,28
BRADESCO EMPRESTIMOS		457,92	3.662,96
INSS RETENÇÃO 11%		5.285,80	11.447,79
SANTA ISABEL SAUDE		2.689,85	18.806,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	564.480,72
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>115.436,10</u>	<u>1.529.275,23</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.580.387,77</u>	<u>10.912.256,95</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		142,97	142,97
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		1.720,33	1.720,33
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		7.822,92	7.822,92
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		639,74	639,74
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		691,47	691,47
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		1.220,29	1.220,29
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		2.586,60	2.586,60
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		9.118,42	9.118,42
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		21.265,38	21.265,38
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		191,15	191,15
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		2.027,26	2.027,26
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		1.916,54	1.916,54
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		1.949,47	1.949,47
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F		41,98	41,98
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA		36,42	36,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	4.887,82	4.887,82
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,11	23,11
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	680,03	680,03
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	-1.260,25	-1.260,25
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	11.440,04	11.440,04
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,77	79,77
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	2.100,74	2.100,74
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,14	2,14
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,07	164,07
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	851,63	851,63
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	90,75	90,75
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	2.290,57	2.290,57
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.285,38	11.285,38
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.597,24	20.597,24
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,36
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,88	25,88
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,30	6,30
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.098,20	2.098,20
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,39	30,39
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	372,55	372,55
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.606,82	1.606,82
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	12.626,53	12.626,53
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	415.620,72	415.620,72
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	842,21	842,21
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	7.446,77	7.446,77
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,08	26,08
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,12	13,12
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.119,32	1.119,32
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	166,50	166,50
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.561,61	3.561,61
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	25.650,58	25.650,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.924,36	14.924,36
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	501,62	501,62
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.623,63	8.623,63
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.070,63	1.070,63
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.653,98	-3.653,98
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	6.849,62	6.849,62
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-1.638,51	-1.638,51
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	80.247,61	80.247,61
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	81.674,90	81.674,90
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.572,20	2.572,20
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	1.384,47	1.384,47
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.649,05	3.649,05
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	9.014,04	9.014,04
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.010,49	8.010,49
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.916,31	3.916,31
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	4.613,73	4.613,73
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	390,97	390,97
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	240.518,79	240.518,79
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	391.456,40	391.456,40
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	52.432,13	52.432,13
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	10.936,86	10.936,86
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	396,23	396,23
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	2.486,03	2.486,03
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	113,17	113,17
TOTAL DOS SALDOS	<u>1.504.851,47</u>	<u>1.504.851,47</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.085.239,24</u></u>	<u><u>12.417.108,42</u></u>

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG