



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.349,21	325.197,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.166,86	21.706,18
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.496,85	30.250,84
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		819,14	23.497,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.304,55	71.664,73
BRADESCO EMPRESTIMOS		457,92	4.578,80
INSS RETENÇÃO 11%		595,54	12.117,91
SANTA ISABEL SAUDE		1.855,92	23.706,01
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.720,08	689.920,88
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	17.819,70
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	7.811,12
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	307.396,32
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	248.672,90
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	108.766,07	1.784.340,29
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.045.477,79	13.312.861,93

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO CAIXA		16,51	16,51
BCO. BRASIL - 8318-6 - FPM		2.461,64	2.461,64
BCO. BRASIL 8734-3 - FEP		15.276,92	15.276,92
BCO. BRASIL 8637-1 - ITR		149,67	149,67
BCO.BRASIL 283143-0 ICMS DESONERACAO		764,14	764,14
BCO.BRASIL 7132-3 FEX		313,92	313,92
BCO.BRASIL 1423-0 - MOVIMENTO EDUCACAO		-545,49	-545,49
BCO. BRASIL 8944-3 - MOVIMENTO SAUDE		829,89	829,89
BCO.BRASIL 7116-1 - QUESE		26.728,91	26.728,91
BCO.BRASIL 7348-2 - CIDE		276,61	276,61
BCO. BRASIL 8838-2 - FUNDEB		42,05	42,05
BCO. BRASIL 9019-0 - SIMPLES NACIONAL		13.911,16	13.911,16
BCO. BRASIL-10351-9-IPVA		2.073,10	2.073,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO.BRASIL 58044-9 - PAB F	42,14	42,14
BCO. BRASIL 5530-1 - VIG. SANITARIA	36,55	36,55
BCO. BRASIL 9724-1 - MERENDA ESCOLAR	2.714,49	2.714,49
BCO. BRASIL 9796-9 - APOIO FPM	23,19	23,19
BCO. BRASIL-10337-3- IPI	-71,87	-71,87
BCO. BRASIL-10347-0-ICMS	4.062,56	4.062,56
BCO. ITAU 2090-2 ILUMINACAO PUBLICA	-1.941,54	-1.941,54
BCO. BRASIL 7225-7 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	79,91	79,91
BCO.BRASIL 7207-9 - TRANSP.ESCOLAR FEDER	8.636,06	8.636,06
BCO.BRASIL 6459-9 - PNAE FED	2,15	2,15
BCO. BRASIL 9252-5 - PNAE/FED	164,51	164,51
BCO.BRASIL 11372-7 - PISO MINEIRO	854,75	854,75
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	90,91	90,91
C.E. FEDERAL 624024-5 - FNS BLVGS	1.649,69	1.649,69
BRADESCO- 590020-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.875,15	2.875,15
BCO.BRASIL 11492-8 CONSTRUCAO UBS	20.747,17	20.747,17
BCO. BRASIL 7354-7 - FMAS MOVIMENTO	0,36	0,36
BCO.BRASIL 58045-7 - FNS	25,98	25,98
BCO.BRASIL 7224-9 - CONV. OBRA SAUDE	6,31	6,31
BCO. BRASIL 8745-9 - VIGILANCIA M.SAUDE	2.105,90	2.105,90
BCO. BRASIL-11133-3 INFRA ESTRUTURA	16,42	16,42
BCO. BRASIL-10703-4- FUNDO EST. SAÚDE	30,50	30,50
BCO.BRASIL - 11358-1 - FUNDO EST.SAUDE	7.581,98	7.581,98
BCO. BRASIL10713-1- FUNDO EST. SAÚDE	1.612,70	1.612,70
BRADESCO-592656-4 -ALIENAÇÕES	5.145,00	5.145,00
C.E. FEDERAL 84-6 - MOVIMENTO LIVRE	225.941,38	225.941,38
BCO. BRASIL 7835-2 - ARRECADACAO MUNICIP	655,90	655,90
BCO. BRASIL10398-5-PATRIMONIO CULTURAL	1.585,93	1.585,93
BCO.BRASIL 5794-0 - PDDE	26,18	26,18
BCO.BRASIL 12432-X - APOIO FINANC.MUNICI	13,17	13,17
BCO.BRASIL 12004-9 - PISO MINEIRO	1.123,42	1.123,42
BCO. BRASIL 13203-9 - ALIENACOES DE BENS	167,10	167,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Novembro/2018

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
C.E. FEDERAL 624058-0 - SISVAN VIG.ALIME	3.586,48	3.586,48
BCO.BRASIL 13326-4 - ILUMINACAO PUBLICA	14.594,84	14.594,84
BCO.BRASIL 13642-5 REFORMA QUADRA ESPORT	14.978,97	14.978,97
C.E. FEDERAL 624059-8 - EQUIP.UBS/AQUIS.	502,61	502,61
BCO.BRASIL 13690-5 - PAVIMENTACAO	8.655,18	8.655,18
BCO.BRASIL 12947-X - SAUDE BUCAL	1.074,55	1.074,55
BCO.BRASIL 13840-1 - ACESSO SUAS	-3.652,97	-3.652,97
BCO.BRASIL 13843-6 - BOLSA FAMILIA	3.194,62	3.194,62
BCO.BRASIL 13846-0 - IGD SUAS	-1.894,17	-1.894,17
BCO.BRASIL 13849-5 - FMAS	28.331,70	28.331,70
BCO.BRASIL 14012-0 - TRANSP.ESCOLAR ESTA	541,52	541,52
BCO.BRASIL 13988-2 - RECAPEAMENTO ASFATI	2.581,61	2.581,61
BCO.BRASIL 13239-X - CONSTRUCAO DE CRECH	260,54	260,54
BCO.BRASIL 12647-0 - PISO MINEIRO	3.662,40	3.662,40
BCO.BRASIL 13776-6 - QUADRA POLIESP.BOA	0,00	0,00
BCO.BRASIL 13919-X RECAPEAMENTO ASFALTIC	8.039,73	8.039,73
BCO.BRASIL 14014-7 - RESOLUCAO SAUDE	3.930,64	3.930,64
C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	4.622,85	4.622,85
BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	85,01	85,01
C.E. FEDERAL 647082-8-AQUISIAO DE TRATOR	0,00	0,00
C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	257.587,71	257.587,71
C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	348.517,42	348.517,42
BCO. BRASIL 15265-X - APOIO FINANC FUNDE	362,34	362,34
BCO. BRASIL 14.999-3 - ASFALTAMENTO DE R	10.976,84	10.976,84
BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	397,68	397,68
BCO. BRASIL 13.842-8 - TUBPC ESCOLA	2.499,26	2.499,26
BCO. BRASIL 13.841-X - BL PREDCNEAS	113,59	113,59
BCO. BRASIL 15.118-1 - PAR ONIBUS	226.609,88	226.609,88
CAMARA MUNICIPAL	217,58	217,58
CAMARA MUNICIPAL	46.714,06	46.714,06
TOTAL DOS SALDOS .....	1.343.921,93	1.343.921,93
TOTAL GERAL .....	2.389.399,72	14.656.783,86



---

VALDIR RIBEIRO DE BARROS  
PREFEITO MUNICIPAL



---

JOSE ATAUL COELHO  
CONTROLE INTERNO

---

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR 521040 CRC MG