



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Novembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.655,40	313.741,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.583,35	11.264,38
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.801,32	10.948,08
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		191,83	19.904,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.337,84	210.244,74
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	19.809,43
INSS RETENÇÃO 11%		2.377,23	2.377,23
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	679.604,59
SEGURO DE VIDA		1.747,07	15.287,95
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
MULTAS DE TRANSITO		203,07	203,07
BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	957,24
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	45.424,68
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	485,46
CAMARA - AJUSTE FINANCEIRO		0,00	89,90
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	139.907,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	125.078,16
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	129.657,92	1.600.260,75
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.158.835,06	11.910.693,41

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	4.677,83	4.677,83
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,13	7,13
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.047,98	2.047,98
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,23	10,23
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	30.223,88	30.223,88
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,88	40,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	27,01	27,01
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,82	85,82
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	12.411,79	12.411,79
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	5.344,53	5.344,53
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.646,70	55.646,70
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	46.723,24	46.723,24
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	41,09	41,09
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	7.844,45	7.844,45
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.140,79	1.140,79
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	51,12	51,12
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.994,61	3.994,61
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.311,94	7.311,94
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,74	5,74
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	230,82	230,82
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,81	83,81
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	462,84	462,84
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.488,30	18.488,30
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	193,76	193,76
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	889,61	889,61
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	798,42	798,42
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,45	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,60	1.463,60
CEF - 0085-0 - IPTU	136.082,36	136.082,36
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOG	4.634,19	4.634,19
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIO	0,00	0,00
BRASESCO - 510001-1 - IPTU	30.228,24	30.228,24
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	0,00	0,00
BCO BRASIL - 58044-9 - PSF	0,00	0,00
BCO BRASIL - 26397-4 - VIG. SAUDE SES	0,01	0,01
BCO BRASIL - 25168-2 - PROG.SAUDE SEC.ES	0,01	0,01
BCO BRASIL - 20622-9 - LEILAO	74.370,04	74.370,04
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.534,73	7.534,73
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	22,42	22,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,73	158,73
CEF - 624024-0 - BLATB	165.281,69	165.281,69
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.117,54	4.117,54
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,32	36,32
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	775,62	775,62
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.124,01	7.124,01
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.113,09	3.113,09
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.636,58	2.636,58
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	13.492,51	13.492,51
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	556,15	556,15
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	12.065,30	12.065,30
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.432,12	9.432,12
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.633,04	3.633,04
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,91	72,91
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	58.716,04	58.716,04
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	804,02	804,02
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.333,78	10.333,78
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	52.036,49	52.036,49
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	16.298,90	16.298,90
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	10.970,74	10.970,74
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	472.404,71	472.404,71
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	2.653,71	2.653,71
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.647,98	28.647,98
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	0,00	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	15.119,81	15.119,81
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.842,63	12.842,63
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	39.879,54	39.879,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.635,68	44.635,68
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.040,00	3.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2019

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		41.407,32	41.407,32
TOTAL DOS SALDOS:	1.485.468,37	1.485.468,37
TOTAL GERAL:	2.644.303,43	13.396.161,78

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR