



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Dezembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		44.368,78	358.110,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.279,04	13.543,42
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		917,06	11.865,14
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.493,05	21.397,41
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.609,05	229.853,79
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	21.560,18
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	2.377,23
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	742.362,66
SEGURO DE VIDA		1.690,57	16.978,52
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
MULTAS DE TRANSITO		0,00	203,07
BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	957,24
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		7.017,67	52.442,35
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	518,26
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	.....:	<u>141.916,84</u>	<u>1.742.177,59</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.624.528,65</u>	<u>13.535.222,06</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		57.119,85	57.119,85
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,14	7,14
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		163,10	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,25	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		18.938,83	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,93	40,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	99,42	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,93	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	457.787,23	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	23.321,46	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.716,95	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	41.260,10	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	41,14	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.871,25	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.142,23	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.097,81	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.742,06	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.321,17	7.321,17
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,75	5,75
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,11	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,92	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	463,42	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.511,64	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.440,91	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	22.077,27	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	21,12	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,45	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	192,40	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	180.186,88	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOG	4.636,47	4.636,47
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	33.642,21	33.642,21
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	74.463,94	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.544,24	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	1.801,71	1.801,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,81	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.362,93	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.119,57	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,36	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	776,60	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.133,00	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.117,02	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.639,90	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	14.448,85	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	556,85	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	59.450,78	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.444,03	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.637,62	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,00	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	60.220,70	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.919,18	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.338,87	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	43.863,35	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	28,40	28,40
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	11.594,33	11.594,33
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	467.106,33	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	2.655,66	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.662,05	28.662,05
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	30.642,45	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.858,84	12.858,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	39.929,01	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.815,07	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.040,00	3.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Dezembro/2019

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605		52.890,00	52.890,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		728,29	728,29
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>2.102.379,20</u>	<u>2.102.379,20</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>3.726.907,85</u></u>	<u><u>15.637.601,26</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR