



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.406,72	30.406,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.264,27	1.264,27
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.977,60	1.977,60
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.696,12	19.696,12
BRANDESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	1.750,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	62.758,07
SEGURO DE VIDA		1.690,57	1.690,57
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	4.219,19
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		46,54	46,54
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		56.272,80	56.272,80
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		173.992,59	173.992,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>354.075,22</u>	<u>354.075,22</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>838.499,45</u></u>	<u><u>838.499,45</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		222.051,69	222.051,69
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,15	7,15
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		163,28	163,28
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,26	10,26
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		52.614,40	52.614,40
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,97	40,97
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		109,71	109,71
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,02	86,02
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		59,93	59,93
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		5.094,48	5.094,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		55.778,35	55.778,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		50.654,93	50.654,93
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		35,91	35,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.873,31	1.873,31
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.143,49	1.143,49
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	41,75	41,75
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.746,18	3.746,18
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.161,18	7.161,18
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,76	5,76
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,37	231,37
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,01	84,01
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	463,93	463,93
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.532,04	18.532,04
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	202,16	202,16
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	17.393,81	17.393,81
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.652,68	8.652,68
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,45	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.301,48	4.301,48
CEF - 0085-0 - IPTU	226.227,95	226.227,95
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.638,03	4.638,03
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	38.789,09	38.789,09
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	74.545,99	74.545,99
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.552,56	7.552,56
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	584,51	584,51
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,86	158,86
CEF - 624024-0 - BLATB	165.418,52	165.418,52
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.120,95	4.120,95
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,40	36,40
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	777,46	777,46
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.140,86	7.140,86
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.120,46	3.120,46
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.642,81	2.642,81
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.883,08	15.883,08
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	557,46	557,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	53.107,53	53.107,53
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.454,44	9.454,44
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.641,63	3.641,63
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,08	73,08
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	58.274,66	58.274,66
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.926,80	6.926,80
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.342,34	10.342,34
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	36.276,68	36.276,68
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	28,43	28,43
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	11.607,10	11.607,10
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	477.753,61	477.753,61
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	2.069,56	2.069,56
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.671,69	28.671,69
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	38.605,44	38.605,44
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.873,01	12.873,01
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	160.706,78	160.706,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.879,47	44.879,47
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.040,00	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	52.890,00	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	456.964,51	456.964,51
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	11.274,50	11.274,50
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.482.257,99</u>	<u>2.482.257,99</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.320.757,44</u></u>	<u><u>3.320.757,44</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR