



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		34.125,71	64.532,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.626,40	3.890,67
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.928,98	3.906,58
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.135,67	38.831,79
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	3.501,50
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	125.516,14
SEGURO DE VIDA		1.690,57	3.381,14
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.990,44	8.209,63
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	95,16
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		90,00	56.362,80
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		18.352,00	192.344,59
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>146.497,21</u>	<u>500.572,43</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.170.842,44</u></u>	<u><u>2.009.341,89</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	130.210,09	130.210,09
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,16	7,16
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	163,41	163,41
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,27	10,27
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	62.534,82	62.534,82
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,00	41,00
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	212,14	212,14
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,09	86,09
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	60,37	60,37
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.265,16	2.265,16
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.821,81	55.821,81
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	56.556,11	56.556,11
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	35,93	35,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.874,77	1.874,77
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.144,38	1.144,38
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	3.268,58	3.268,58
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.522,46	2.522,46
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.166,76	7.166,76
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,76	5,76
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,55	231,55
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,08	84,08
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	464,29	464,29
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.546,48	18.546,48
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.240,44	1.240,44
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	21.818,82	21.818,82
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.177,09	5.177,09
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.108,72	3.108,72
CEF - 0085-0 - IPTU	572.892,94	572.892,94
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.638,67	4.638,67
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	42.466,89	42.466,89
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	74.604,07	74.604,07
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.558,44	7.558,44
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	1.474,44	1.474,44
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,88	158,88
CEF - 624024-0 - BLATB	165.441,53	165.441,53
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.121,53	4.121,53
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,43	36,43
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	778,06	778,06
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.146,43	7.146,43
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.122,89	3.122,89
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.644,87	2.644,87
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	19.368,98	19.368,98
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	557,90	557,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	53.148,91	53.148,91
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.461,81	9.461,81
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.644,47	3.644,47
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,14	73,14
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	58.320,06	58.320,06
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.932,20	6.932,20
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.343,79	10.343,79
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	36.239,72	36.239,72
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	28,46	28,46
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	12.834,94	12.834,94
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	487.212,41	487.212,41
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.675,68	28.675,68
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	39.108,11	39.108,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.883,04	12.883,04
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	59.494,91	59.494,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.995,50	44.995,50
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	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	458.455,02	458.455,02
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	19.818,27	19.818,27
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.679.333,45</u>	<u>2.679.333,45</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.850.175,89</u></u>	<u><u>4.688.675,34</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR