



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.146,51	94.678,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.316,15	5.206,82
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.928,98	5.835,56
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.563,25	58.395,04
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	5.252,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	195.087,19
SEGURO DE VIDA		1.690,57	5.071,71
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.149,14	12.358,77
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	143,78
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		4.197,67	60.560,47
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		35.789,10	228.133,69
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>170.151,79</u>	<u>670.724,22</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.098.839,71</u></u>	<u><u>3.108.181,60</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		26.822,04	26.822,04
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,16	7,16
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.803,95	1.803,95
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,27	10,27
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		54.850,78	54.850,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,04	41,04
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		218,61	218,61
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,16	86,16
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		238,51	238,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		10.275,10	10.275,10
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		55.865,95	55.865,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		61.411,91	61.411,91
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		35,96	35,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.306,67	3.306,67
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.145,28	1.145,28
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	219,37	219,37
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	5.495,33	5.495,33
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.172,43	7.172,43
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,76	5,76
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,73	231,73
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,14	84,14
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	464,66	464,66
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.561,14	18.561,14
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	199,26	199,26
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	22.730,71	22.730,71
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.308,91	2.308,91
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,41	2.502,41
CEF - 0085-0 - IPTU	570.836,93	570.836,93
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.639,28	4.639,28
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	45.673,74	45.673,74
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	74.663,06	74.663,06
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.564,42	7.564,42
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	5.475,61	5.475,61
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,90	158,90
CEF - 624024-0 - BLATB	165.463,18	165.463,18
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.122,07	4.122,07
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,46	36,46
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	778,68	778,68
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.152,08	7.152,08
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.125,36	3.125,36
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.646,96	2.646,96
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	21.188,12	21.188,12
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	558,34	558,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	57.861,95	57.861,95
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.469,29	9.469,29
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.647,35	3.647,35
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,20	73,20
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	59.796,77	59.796,77
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.937,68	6.937,68
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.345,13	10.345,13
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	31.366,99	31.366,99
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	1.696,28	1.696,28
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	12.845,09	12.845,09
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	517.699,21	517.699,21
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.679,44	28.679,44
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	37.455,12	37.455,12
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.893,23	12.893,23
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	59.645,30	59.645,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	45.105,45	45.105,45
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	458.894,92	458.894,92
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	34.255,21	34.255,21
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.634.837,56</u>	<u>2.634.837,56</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.733.677,27</u></u>	<u><u>5.743.019,16</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR