



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		39.206,03	133.884,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.206,82
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.783,12	7.618,68
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.420,59	77.815,63
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	7.003,00
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	264.658,24
SEGURO DE VIDA		1.647,57	6.719,28
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.733,98	16.092,75
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	192,40
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		18,00	60.578,47
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		52.005,31	280.139,00
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>189.185,02</u>	<u>859.909,24</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.112.595,64</u></u>	<u><u>4.220.777,24</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		50.883,99	50.883,99
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,17	7,17
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.804,76	1.804,76
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,28	10,28
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		37.545,35	37.545,35
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,06	41,06
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		234,21	234,21
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,20	86,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		37,50	37,50
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		4.654,55	4.654,55
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		55.891,01	55.891,01
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		66.282,48	66.282,48
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		1.818,50	1.818,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.915,51	1.915,51
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.145,80	1.145,80
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	834,51	834,51
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.052,58	10.052,58
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.175,65	7.175,65
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,77	5,77
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,84	231,84
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,18	84,18
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	464,87	464,87
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.569,47	18.569,47
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.058,16	1.058,16
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.066,21	6.066,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	663,97	663,97
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.440,88	3.440,88
CEF - 0085-0 - IPTU	477.549,91	477.549,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.639,51	4.639,51
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	49.110,23	49.110,23
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	74.696,56	74.696,56
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.567,81	7.567,81
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	5.478,07	5.478,07
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,91	158,91
CEF - 624024-0 - BLATB	165.471,20	165.471,20
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.122,27	4.122,27
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,47	36,47
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	779,03	779,03
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.155,29	7.155,29
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.126,76	3.126,76
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.648,15	2.648,15
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	22.788,71	22.788,71
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	558,59	558,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	51.242,86	51.242,86
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.473,54	9.473,54
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.648,99	3.648,99
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,23	73,23
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	61.699,29	61.699,29
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	5.722,79	5.722,79
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.345,63	10.345,63
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	16.610,03	16.610,03
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	1.697,04	1.697,04
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	12.850,85	12.850,85
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	855.541,20	855.541,20
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.680,82	28.680,82
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	19.611,75	19.611,75
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.899,01	12.899,01
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	59.796,06	59.796,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	542,67	542,67
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.040,76	3.040,76
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	52.910,33	52.910,33
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	51.773,81	51.773,81
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.814.011,03</u>	<u>2.814.011,03</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.926.606,67</u></u>	<u><u>7.034.788,27</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR