



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.601,30	164.486,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.316,15	6.522,97
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.977,60	9.596,28
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		513,62	513,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.438,69	97.254,32
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	8.753,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	334.229,29
SEGURO DE VIDA		1.624,07	8.343,35
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.733,98	19.826,73
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	241,02
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		1.807,40	62.385,87
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.012,00	285.151,00
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	137.395,23	997.304,47
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	996.953,65	5.217.504,89

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		42.386,41	42.386,41
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,17	7,17
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.805,66	1.805,66
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,28	10,28
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		55.821,52	55.821,52
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,08	41,08
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		277,38	277,38
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,24	86,24
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		680,75	680,75
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.611,35	2.611,35
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		55.918,80	55.918,80
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		70.840,91	70.840,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.819,40	1.819,40
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.346,46	3.346,46
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.146,37	1.146,37
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.134,89	1.134,89
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.089,40	10.089,40
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.179,22	7.179,22
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,77	5,77
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,95	231,95
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,22	84,22
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,10	465,10
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.578,71	18.578,71
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.915,01	1.915,01
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.745,89	6.745,89
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	782,97	782,97
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.834,42	2.834,42
CEF - 0085-0 - IPTU	566.348,42	566.348,42
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.639,91	4.639,91
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	52.408,69	52.408,69
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	74.733,71	74.733,71
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.571,57	7.571,57
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.481,61	7.481,61
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,92	158,92
CEF - 624024-0 - BLATB	165.485,86	165.485,86
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.122,63	4.122,63
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,49	36,49
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	779,42	779,42
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.158,85	7.158,85
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.128,32	3.128,32
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.649,47	2.649,47
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	23.837,95	23.837,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	558,87	558,87
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	57.985,58	57.985,58
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.478,25	9.478,25
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.650,80	3.650,80
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,27	73,27
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	63.160,24	63.160,24
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.507,24	4.507,24
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.346,55	10.346,55
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	9.728,58	9.728,58
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	1.697,89	1.697,89
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	14.684,91	14.684,91
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	820.003,10	820.003,10
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.683,36	28.683,36
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	17.281,77	17.281,77
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.905,42	12.905,42
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	61.785,06	61.785,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	543,07	543,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.042,27	3.042,27
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,16	33,16
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	460.088,77	460.088,77
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	68.194,52	68.194,52
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>2.855.883,35</u>	<u>2.855.883,35</u>
TOTAL GERAL .....	<u><u>3.852.837,00</u></u>	<u><u>8.073.388,24</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR