



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.444,47	197.930,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.336,20	8.859,17
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.296,92	10.893,20
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		513,62	1.027,24
CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	97.254,32
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		18.936,31	27.690,06
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	403.800,34
SEGURO DE VIDA		3.374,82	11.718,17
OUTROS 1		348,34	348,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.733,98	23.560,71
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	289,64
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		480,90	62.866,77
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.171,27	290.322,27
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>139.256,50</u>	<u>1.136.560,97</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.228.214,01</u>	<u>6.445.718,90</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		14.758,47	14.758,47
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,17	7,17
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		289,24	289,24
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,29	10,29
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		37.827,79	37.827,79
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,09	41,09
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		283,29	283,29
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,28	86,28
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		78,61	78,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		8.464,69	8.464,69
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		55.943,44	55.943,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	60.023,58	60.023,58
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.820,20	1.820,20
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.777,74	4.777,74
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.146,87	1.146,87
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.515,27	1.515,27
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.387,59	12.387,59
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.182,38	7.182,38
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,77	5,77
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,05	232,05
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,26	84,26
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,31	465,31
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.586,89	18.586,89
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	685,82	685,82
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	24.906,62	24.906,62
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	289,34	289,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,79	2.182,79
CEF - 0085-0 - IPTU	705.100,70	705.100,70
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.640,59	4.640,59
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	58.835,01	58.835,01
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	74.766,63	74.766,63
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.574,91	7.574,91
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.466,81	7.466,81
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,95	158,95
CEF - 624024-0 - BLATB	165.510,01	165.510,01
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.123,23	4.123,23
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,51	36,51
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	779,76	779,76
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.162,00	7.162,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.129,70	3.129,70
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.650,64	2.650,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	23.849,00	23.849,00
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,11	559,11
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	64.726,64	64.726,64
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.482,42	9.482,42
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.652,41	3.652,41
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,30	73,30
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	63.188,06	63.188,06
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.509,22	4.509,22
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.348,06	10.348,06
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	6.895,83	6.895,83
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	3.365,57	3.365,57
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	15.300,61	15.300,61
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	770.133,70	770.133,70
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.687,97	31.687,97
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	27.286,95	27.286,95
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.911,11	12.911,11
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	7.622,33	7.622,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	543,07	543,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.043,61	3.043,61
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,17	33,17
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	346.546,82	346.546,82
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	83.066,52	83.066,52
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.784.905,29</u>	<u>2.784.905,29</u>
TOTAL GERAL	<u>4.013.119,30</u>	<u>9.230.624,19</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR