



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 30.724,76 | 228.655,50 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 8.859,17 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 1.653,08 | 12.546,28 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | | 513,62 | 1.540,86 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 18.936,30 | 116.190,62 |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS | | 1.750,75 | 29.440,81 |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL | | 69.571,05 | 473.371,39 |
| SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 11.718,17 |
| OUTROS 1 | | 0,00 | 348,34 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 3.733,98 | 27.294,69 |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 48,62 | 338,26 |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO | | 3.177,78 | 65.563,65 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO | | 3.812,00 | 294.615,17 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA |: | <u>133.921,94</u> | <u>1.270.482,91</u> |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |: | <u>1.194.857,46</u> | <u>7.646.201,64</u> |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | No Mes | No Exercício |
|--|--|-----------|--------------|
| BCO BRASIL - 73001-7 - FPM | | 49.906,51 | 49.906,51 |
| BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA | | 0,36 | 0,36 |
| BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP | | 7,17 | 7,17 |
| BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE | | 64,29 | 64,29 |
| BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB | | 10,29 | 10,29 |
| BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD | | 62.351,82 | 62.351,82 |
| BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA | | 41,11 | 41,11 |
| BCO BRASIL - 73031-9 - ITR | | 283,39 | 283,39 |
| BCO BRASIL - 73039-4 - AIS | | 86,30 | 86,30 |
| BCO BRASIL - 73046-7 - FEP | | 21,44 | 21,44 |
| BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA | | 54.303,40 | 54.303,40 |
| BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | | 0,68 | 0,68 |
| BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA | | 55.961,75 | 55.961,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE | 59.918,27 | 59.918,27 |
| BCO BRASIL - 11989-X - CIDE | 65,05 | 65,05 |
| BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE | 6.209,00 | 6.209,00 |
| BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS | 1.147,25 | 1.147,25 |
| BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL | 46,16 | 46,16 |
| BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR | 14.685,09 | 14.685,09 |
| BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO | 7.184,73 | 7.184,73 |
| BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO | 5,77 | 5,77 |
| BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA | 232,13 | 232,13 |
| BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS | 84,29 | 84,29 |
| BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC | 465,46 | 465,46 |
| BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA | 18.592,97 | 18.592,97 |
| BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI | 180,25 | 180,25 |
| BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS | 6.457,04 | 6.457,04 |
| BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA | 755,30 | 755,30 |
| BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL | 2,46 | 2,46 |
| CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.792,71 | 1.792,71 |
| CEF - 0085-0 - IPTU | 1.017.675,37 | 1.017.675,37 |
| CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA | 4.641,04 | 4.641,04 |
| CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC | 56,34 | 56,34 |
| BRADESCO - 510001-1 - IPTU | 65.326,23 | 65.326,23 |
| 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 | 74.791,10 | 74.791,10 |
| BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946 | 7.577,39 | 7.577,39 |
| BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS. | 10.251,79 | 10.251,79 |
| CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC | 0,24 | 0,24 |
| CEF - 624027-5 - BLVGS | 158,96 | 158,96 |
| CEF - 624024-0 - BLATB | 165.525,69 | 165.525,69 |
| CEF 00624023-2 FNSBLAFB | 4.123,62 | 4.123,62 |
| BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI | 36,52 | 36,52 |
| BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS | 780,01 | 780,01 |
| BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE | 7.164,34 | 7.164,34 |
| BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS | 3.130,72 | 3.130,72 |
| BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE | 2.651,50 | 2.651,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: julho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercicio |
|--|---------------------|----------------------|
| BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA | 27.034,89 | 27.034,89 |
| BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO | 559,30 | 559,30 |
| BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI | 56.158,03 | 56.158,03 |
| BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE | 9.485,52 | 9.485,52 |
| BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE | 3.653,61 | 3.653,61 |
| BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA | 73,32 | 73,32 |
| BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA | 63.613,43 | 63.613,43 |
| BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS | 4.510,70 | 4.510,70 |
| CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI | 10.349,03 | 10.349,03 |
| CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA | 941,11 | 941,11 |
| BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF | 3.366,67 | 3.366,67 |
| CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN | 1,42 | 1,42 |
| B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE | 15.914,88 | 15.914,88 |
| CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS | 980.842,86 | 980.842,86 |
| BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA | 31.690,96 | 31.690,96 |
| BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6 | 21.524,09 | 21.524,09 |
| BANCO DO BRASIL FMS 32701-8 | 12.915,34 | 12.915,34 |
| CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO | 1.992,98 | 1.992,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0 | 89.959,57 | 89.959,57 |
| BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE | 3.044,61 | 3.044,61 |
| BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605 | 33,19 | 33,19 |
| CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3 | 0,00 | 0,00 |
| CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2 | 232.176,33 | 232.176,33 |
| CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8 | 221.598,18 | 221.598,18 |
| CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL | 97.333,45 | 97.333,45 |
| TOTAL DOS SALDOS | <u>3.593.526,79</u> | <u>3.593.526,79</u> |
| TOTAL GERAL | <u>4.788.384,25</u> | <u>11.239.728,43</u> |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR