



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		42.788,36	271.443,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.316,15	10.175,32
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.709,80	14.256,08
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		513,62	2.054,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS		18.911,09	135.101,71
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	31.191,56
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	542.942,44
SEGURO DE VIDA		1.624,07	13.342,24
OUTROS 1		0,00	348,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.733,98	31.028,67
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	386,88
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	65.563,65
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		92.954,85	387.570,02
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	234.922,34	1.505.405,25
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.374.952,51	9.021.154,15

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		154.234,77	154.234,77
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,18	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,30	64,30
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,29	10,29
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		68.287,56	68.287,56
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,11	41,11
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		305,87	305,87
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,32	86,32
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		5,79	5,79
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		8.474,35	8.474,35
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		55.969,37	55.969,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	64.583,90	64.583,90
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	65,06	65,06
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	7.639,34	7.639,34
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,40	1.147,40
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	22,21	22,21
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	16.980,10	16.980,10
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.185,71	7.185,71
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,16	232,16
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,30	84,30
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,52	465,52
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.595,51	18.595,51
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	215,22	215,22
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.072,84	6.072,84
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	791,95	791,95
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.399,12	4.399,12
CEF - 0085-0 - IPTU	851.957,76	851.957,76
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.641,37	4.641,37
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	73.554,13	73.554,13
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	74.801,29	74.801,29
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.578,42	7.578,42
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.327,08	10.327,08
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,97	158,97
CEF - 624024-0 - BLATB	165.537,63	165.537,63
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.123,92	4.123,92
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,53	36,53
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,12	780,12
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.165,32	7.165,32
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.131,15	3.131,15
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.651,86	2.651,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	30.936,57	30.936,57
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,37	559,37
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	64.410,87	64.410,87
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.486,82	9.486,82
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.654,10	3.654,10
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,33	73,33
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	65.052,20	65.052,20
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	3.485,62	3.485,62
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.349,79	10.349,79
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	31.764,75	31.764,75
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	3.367,13	3.367,13
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	18.599,24	18.599,24
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	945.225,53	945.225,53
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.693,25	31.693,25
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	18.009,33	18.009,33
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.917,10	12.917,10
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	817,78	817,78
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	6.245,12	6.245,12
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	50.483,93	50.483,93
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	221.613,95	221.613,95
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	114.465,24	114.465,24
TOTAL DOS SALDOS	<u>3.267.717,29</u>	<u>3.267.717,29</u>
TOTAL GERAL	<u>4.642.669,80</u>	<u>12.288.871,44</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR