



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 30.634,17 | 302.078,03 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.316,15 | 11.491,47 |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 1.653,08 | 15.909,16 |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS | | 0,00 | 2.054,48 |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 19.904,67 | 155.006,38 |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS | | 1.750,75 | 32.942,31 |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL | | 69.571,05 | 612.513,49 |
| SEGURO DE VIDA | | 1.624,07 | 14.966,31 |
| OUTROS 1 | | 0,00 | 348,34 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 3.733,98 | 34.762,65 |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 48,62 | 435,50 |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO | | 0,00 | 65.563,65 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO | | 3.812,00 | 391.382,02 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA |: | 134.048,54 | 1.639.453,79 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |: | 1.461.655,88 | 10.482.810,03 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | No Mes | No Exercício |
|--|--|-----------|--------------|
| BCO BRASIL - 73001-7 - FPM | | 26.342,59 | 26.342,59 |
| 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 | | 42.368,06 | 42.368,06 |
| BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA | | 41,12 | 41,12 |
| BCO BRASIL - 73031-9 - ITR | | 733,37 | 733,37 |
| BCO BRASIL - 73039-4 - AIS | | 86,32 | 86,32 |
| BCO BRASIL - 73046-7 - FEP | | 12.491,30 | 12.491,30 |
| BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA | | 19.847,57 | 19.847,57 |
| BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | | 0,68 | 0,68 |
| BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA | | 55.973,74 | 55.973,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE | 12.554,44 | 12.554,44 |
| BCO BRASIL - 11989-X - CIDE | 65,07 | 65,07 |
| BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE | 9.069,40 | 9.069,40 |
| BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS | 1.147,49 | 1.147,49 |
| BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL | 2.721,72 | 2.721,72 |
| BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR | 19.274,38 | 19.274,38 |
| BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO | 7.186,27 | 7.186,27 |
| BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO | 5,78 | 5,78 |
| BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA | 232,18 | 232,18 |
| BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS | 84,31 | 84,31 |
| BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC | 465,56 | 465,56 |
| BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA | 18.596,96 | 18.596,96 |
| BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI | 1.383,89 | 1.383,89 |
| BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS | 6.393,49 | 6.393,49 |
| BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA | 1.983,84 | 1.983,84 |
| BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL | 2,46 | 2,46 |
| CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO | 103.219,46 | 103.219,46 |
| CEF - 0085-0 - IPTU | 740.908,50 | 740.908,50 |
| CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA | 4.641,57 | 4.641,57 |
| CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC | 56,34 | 56,34 |
| BRADESCO - 510001-1 - IPTU | 88.426,00 | 88.426,00 |
| 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 | 74.807,13 | 74.807,13 |
| BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946 | 7.579,01 | 7.579,01 |
| BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS. | 11.109,84 | 11.109,84 |
| CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC | 0,24 | 0,24 |
| CEF - 624027-5 - BLVGS | 158,98 | 158,98 |
| CEF - 624024-0 - BLATB | 165.544,87 | 165.544,87 |
| CEF 00624023-2 FNSBLAFB | 4.124,10 | 4.124,10 |
| BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI | 36,53 | 36,53 |
| BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS | 780,18 | 780,18 |
| BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE | 7.165,88 | 7.165,88 |
| BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS | 3.131,39 | 3.131,39 |
| BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE | 2.652,07 | 2.652,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | No Mes | No Exercício |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA | 32.947,27 | 32.947,27 |
| BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO | 559,42 | 559,42 |
| BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI | 73.130,17 | 73.130,17 |
| BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE | 9.487,56 | 9.487,56 |
| BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE | 3.654,39 | 3.654,39 |
| BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA | 73,34 | 73,34 |
| BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA | 66.487,35 | 66.487,35 |
| BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS | 2.460,20 | 2.460,20 |
| CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI | 10.350,24 | 10.350,24 |
| CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA | 31.717,14 | 31.717,14 |
| BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF | 3.367,40 | 3.367,40 |
| CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN | 1,42 | 1,42 |
| B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE | 19.209,86 | 19.209,86 |
| CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS | 899.625,26 | 899.625,26 |
| BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA | 31.694,64 | 31.694,64 |
| BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6 | 26.963,67 | 26.963,67 |
| BANCO DO BRASIL FMS 32701-8 | 12.918,10 | 12.918,10 |
| CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO | 1.992,98 | 1.992,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0 | 89.960,64 | 89.960,64 |
| BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE | 6.245,61 | 6.245,61 |
| 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 | 48.451,19 | 48.451,19 |
| CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL | 127.558,10 | 127.558,10 |
| TOTAL DOS SALDOS | <u>2.953.980,37</u> | <u>2.953.980,37</u> |
| TOTAL GERAL | <u><u>4.415.636,25</u></u> | <u><u>13.436.790,40</u></u> |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR