



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		40.334,24	342.412,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.756,91	14.248,38
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.594,73	17.503,89
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	2.054,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.549,86	174.556,24
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	34.693,06
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	682.084,54
SEGURO DE VIDA		1.624,07	16.590,38
OUTROS 1		0,00	348,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.733,98	38.496,63
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	484,12
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	65.563,65
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		54.475,26	445.857,28
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	195.439,47	1.834.893,26
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.136.927,41	11.619.737,44

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		93.040,76	93.040,76
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,18	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,31	64,31
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,30	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		51.690,92	51.690,92
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,12	41,12
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		240,35	240,35
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,33	86,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		255,89	255,89
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		26.330,74	26.330,74
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		55.979,80	55.979,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	16.604,56	16.604,56
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,26	1.758,26
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	10.499,87	10.499,87
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,62	1.147,62
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	4.596,60	4.596,60
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	21.569,53	21.569,53
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.187,05	7.187,05
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,20	232,20
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,31	84,31
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,61	465,61
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.598,97	18.598,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	720,14	720,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.283,95	6.283,95
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	709,91	709,91
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,18	2.047,18
CEF - 0085-0 - IPTU	733.198,25	733.198,25
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.642,11	4.642,11
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	94.391,24	94.391,24
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	74.815,23	74.815,23
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.579,83	7.579,83
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	9.892,95	9.892,95
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,00	159,00
CEF - 624024-0 - BLATB	165.564,19	165.564,19
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.124,58	4.124,58
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,53	36,53
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,27	780,27
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.166,66	7.166,66
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.131,73	3.131,73
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.652,36	2.652,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	34.709,24	34.709,24
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,48	559,48
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	69.735,07	69.735,07
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.488,58	9.488,58
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.654,78	3.654,78
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,35	73,35
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	67.924,61	67.924,61
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.460,47	2.460,47
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.351,44	10.351,44
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	62.547,46	62.547,46
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.034,49	5.034,49
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	19.821,09	19.821,09
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	940.944,53	940.944,53
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.698,34	31.698,34
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	27.617,46	27.617,46
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.919,50	12.919,50
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	39.304,88	39.304,88
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	6.246,28	6.246,28
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,20	33,20
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.402,19	48.402,19
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	1.598,96
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	141.145,97	141.145,97
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.966.720,05</u>	<u>2.966.720,05</u>
TOTAL GERAL	<u>4.103.647,46</u>	<u>14.586.457,49</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR