



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Novembro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		44.846,92	387.259,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA		549,81	14.798,19
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.701,70	19.205,59
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	2.054,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.549,86	194.106,10
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.447,21	36.140,27
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	751.655,59
SEGURO DE VIDA		1.624,07	18.214,45
OUTROS 1		0,00	348,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	38.496,63
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	484,12
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	65.563,65
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		42.298,26	488.155,54
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	181.588,88	2.016.482,14
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.028.509,01	12.648.246,45

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		154.458,19	154.458,19
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		136.762,72	136.762,72
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,12	41,12
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		290,39	290,39
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,34	86,34
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		422,29	422,29
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		9.125,48	9.125,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,68	0,68
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		55.985,52	55.985,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	21.730,16	21.730,16
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,44	1.758,44
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	11.930,46	11.930,46
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,73	1.147,73
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	6.486,98	6.486,98
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	23.864,73	23.864,73
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.187,78	7.187,78
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,23	232,23
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,32	84,32
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,66	465,66
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.600,87	18.600,87
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	2.184,59	2.184,59
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.079,92	6.079,92
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.438,96	2.438,96
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,30	3.863,30
CEF - 0085-0 - IPTU	715.847,46	715.847,46
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.642,71	4.642,71
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	99.773,26	99.773,26
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	74.822,88	74.822,88
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.579,83	7.579,83
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.676,06	10.676,06
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,02	159,02
CEF - 624024-0 - BLATB	165.585,24	165.585,24
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.125,11	4.125,11
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,54	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,35	780,35
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.167,39	7.167,39
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,05	3.132,05
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.652,63	2.652,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	37.168,45	37.168,45
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,53	559,53
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	64.071,96	64.071,96
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.489,56	9.489,56
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.655,16	3.655,16
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,35	73,35
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	69.361,66	69.361,66
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.460,72	2.460,72
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.352,77	10.352,77
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	61.875,68	61.875,68
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.035,01	5.035,01
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	20.432,29	20.432,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	901.953,52	901.953,52
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.702,37	31.702,37
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	35.310,04	35.310,04
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.920,82	12.920,82
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	1.594,87	1.594,87
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	6.246,99	6.246,99
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	48.353,19	48.353,19
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	1.598,96
BANCO BRASIL- 36218-2 ESTADO	82.000,00	82.000,00
BANCO BRASIL- 36217-4 VEICULO ESTADO	185.000,00	185.000,00
BANCO BRASIL- 36414-2 SAÚDE ESTADO	10.000,00	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	141.145,97	141.145,97
TOTAL DOS SALDOS	3.306.746,86	3.306.746,86
TOTAL GERAL	4.335.255,87	15.954.993,31

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR