



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		60.169,11	447.484,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.023,21	16.821,40
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.458,60	20.664,19
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.045,00	3.099,48
CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	194.106,10
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.447,21	37.587,48
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	821.226,64
SEGURO DE VIDA		1.624,07	19.838,52
OUTROS 1		0,00	348,34
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	42.230,61
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	532,74
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	65.563,65
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.000,00	489.155,54
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	138.338,25	2.158.658,86
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.678.179,34	14.385.558,45

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		118.068,39	118.068,39
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 SAÚDE		59.238,28	59.238,28
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,12	41,12
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		350,16	350,16
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,34	86,34
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		313,49	313,49
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		15.926,07	15.926,07
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		19.187,77	19.187,77
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: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	26.957,31	26.957,31
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,44	1.758,44
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	12.308,77	12.308,77
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,73	1.147,73
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	161,48	161,48
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	23.157,53	23.157,53
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	224,60	224,60
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	19.890,98	19.890,98
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	361,38	361,38
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,58	2.752,58
CEF - 0085-0 - IPTU	731.955,67	731.955,67
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	106.530,52	106.530,52
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	7.580,54	7.580,54
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.458,06	11.458,06
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

Página 3

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	38.126,00	38.126,00
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,53	559,53
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	67.007,19	67.007,19
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	72.221,66	72.221,66
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	58.337,53	58.337,53
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	22.259,71	22.259,71
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	886.975,39	886.975,39
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	24.462,80	24.462,80
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.180,82	30.180,82
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	825,28	825,28
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	15.846,99	15.846,99
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
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.000,00	105.000,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.550,00	1.550,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	156.433,72	156.433,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Página 4**

**Referente a: Dezembro/2020**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

3.386.799,82

3.386.799,82

TOTAL GERAL

.....:

5.064.979,16

17.772.358,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR