



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		26.775,11	26.775,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.725,77	1.725,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.936,15	1.936,15
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.974,84	3.974,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS		15.085,67	15.085,67
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	69.571,05
SEGURO DE VIDA		1.571,57	1.571,57
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		276,86	276,86
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		19.133,97	19.133,97
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		6.519,00	6.519,00
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>146.569,99</u>	<u>146.569,99</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>785.619,92</u></u>	<u><u>785.619,92</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		228.819,42	228.819,42
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,18	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,33	64,33
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,30	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		153.399,33	153.399,33
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,13	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		396,64	396,64
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,36	86,36
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		624,72	624,72
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		11.987,31	11.987,31
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		189,15	189,15
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		55.996,73	55.996,73
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		33.784,31	33.784,31
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		2.646,13	2.646,13
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		12.311,21	12.311,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,96	1.147,96
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	607,65	607,65
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	18.987,83	18.987,83
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.189,22	7.189,22
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,28	232,28
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,34	84,34
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,75	465,75
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.604,59	18.604,59
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.691,21	1.691,21
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.456,57	4.456,57
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.289,60	2.289,60
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.296,23	15.296,23
CEF - 0085-0 - IPTU	1.036.803,24	1.036.803,24
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.643,94	4.643,94
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	120.835,48	120.835,48
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	74.837,85	74.837,85
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.582,13	7.582,13
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	15.460,82	15.460,82
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,06	159,06
CEF - 624024-0 - BLATB	165.629,19	165.629,19
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.126,21	4.126,21
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,54	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	8.061,19	8.061,19
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.168,82	7.168,82
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,68	3.132,68
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.653,16	2.653,16
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	46.497,51	46.497,51
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,65	559,65
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	67.020,34	67.020,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.491,45	9.491,45
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.655,89	3.655,89
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,37	73,37
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	67.274,88	67.274,88
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.461,21	2.461,21
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.355,52	10.355,52
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	57.718,44	57.718,44
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.036,02	5.036,02
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	28.356,06	28.356,06
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	842.313,69	842.313,69
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.347,65	62.347,65
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	51.331,96	51.331,96
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.545,27	30.545,27
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	15.849,75	15.849,75
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,21	33,21
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.218,69	48.218,69
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	105.001,05	105.001,05
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.550,00	1.550,00
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.136,23	38.136,23
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.924,89	55.924,89
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	34.794,98	34.794,98
TOTAL DOS SALDOS	3.898.579,35	3.898.579,35
TOTAL GERAL	4.684.199,27	4.684.199,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR