



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.593,47	58.368,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		275,00	2.000,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.845,72	3.781,87
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.974,83	7.949,67
CEF C/EMPRÉSTIMOS		13.929,67	29.015,34
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.107,17	1.107,17
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	139.142,10
SEGURO DE VIDA		1.571,57	3.143,14
MULTAS DE TRANSITO		138,04	138,04
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	3.682,10
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	584,48
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		231,00	19.364,97
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		6.037,99	12.556,99
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	134.265,23	280.835,22
TOTAL GERAL DA DESPESA:	955.497,71	1.741.117,63

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		171.568,33	171.568,33
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		163.280,18	163.280,18
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,14	41,14
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		451,34	451,34
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,37	86,37
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		74,73	74,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		16.757,43	16.757,43
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		1.490,89	1.490,89
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.001,43	56.001,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	39.625,56	39.625,56
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	46,32	46,32
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	12.312,25	12.312,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.148,06	1.148,06
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	103,34	103,34
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	23.896,58	23.896,58
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.189,83	7.189,83
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,29	232,29
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,35	84,35
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,79	465,79
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.606,16	18.606,16
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	190,76	190,76
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	3.691,64	3.691,64
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	3.370,40	3.370,40
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	55.428,17	55.428,17
CEF - 0085-0 - IPTU	1.353.302,12	1.353.302,12
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.644,47	4.644,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	120.471,35	120.471,35
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	74.844,14	74.844,14
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.582,13	7.582,13
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	15.462,12	15.462,12
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,08	159,08
CEF - 624024-0 - BLATB	165.648,06	165.648,06
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.126,67	4.126,67
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,55	36,55
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.902,18	29.902,18
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.169,42	7.169,42
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,94	3.132,94
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.653,38	2.653,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	54.763,69	54.763,69
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,69	559,69
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	59.595,90	59.595,90
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.492,25	9.492,25
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.656,20	3.656,20
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,38	73,38
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	68.710,57	68.710,57
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.461,42	2.461,42
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.356,69	10.356,69
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	55.731,69	55.731,69
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.036,44	5.036,44
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	28.358,45	28.358,45
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	854.061,02	854.061,02
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.354,74	62.354,74
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	68.604,71	68.604,71
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.547,84	30.547,84
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	15.851,08	15.851,08
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,21	33,21
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.169,69	48.169,69
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	105.009,87	105.009,87
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	55.929,59	55.929,59
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	150.000,00	150.000,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	47.324,96	47.324,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Fevereiro/2021

TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.433.212,92</u>	<u>4.433.212,92</u>
TOTAL GERAL:	<u>5.388.710,63</u>	<u>6.174.330,55</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR