



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Março/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.749,16	87.117,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.430,00	3.430,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.384,29	5.166,16
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		4.975,16	12.924,83
CEF C/EMPRÉSTIMOS		14.996,27	44.011,61
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.107,17	2.214,34
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	208.713,15
SEGURO DE VIDA		1.571,57	4.714,71
MULTAS DE TRANSITO		1.693,11	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	7.364,20
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	892,10
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		3.554,00	22.918,97
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.617,50	15.174,49
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	135.639,00	416.474,22
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.272.662,65	3.013.780,28

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		162.028,46	162.028,46
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,18	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,36	64,36
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,30	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		185.671,51	185.671,51
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,15	41,15
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		495,90	495,90
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,40	86,40
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		861,82	861,82
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		1.658,01	1.658,01
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		2.942,35	2.942,35
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.023,20	56.023,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.930,69	44.930,69
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	46,34	46,34
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	15.391,88	15.391,88
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.148,51	1.148,51
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	50,33	50,33
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	26.360,14	26.360,14
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.192,62	7.192,62
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,38	232,38
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,38	84,38
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,97	465,97
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.613,39	18.613,39
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.615,40	1.615,40
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	148,84	148,84
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	636,52	636,52
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.316,07	4.316,07
CEF - 0085-0 - IPTU	1.434.780,47	1.434.780,47
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.646,36	4.646,36
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	128.979,98	128.979,98
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	74.873,22	74.873,22
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.585,71	7.585,71
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.564,67	13.564,67
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,14	159,14
CEF - 624024-0 - BLATB	165.715,42	165.715,42
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.128,35	4.128,35
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,56	36,56
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.913,80	29.913,80
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.172,21	7.172,21
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.134,16	3.134,16
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.654,41	2.654,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	41.674,73	41.674,73
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,91	559,91
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	59.159,35	59.159,35
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.495,94	9.495,94
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.657,62	3.657,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,40	73,40
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	70.167,47	70.167,47
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.462,38	2.462,38
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.360,89	10.360,89
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	72.465,82	72.465,82
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.038,40	5.038,40
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	28.369,47	28.369,47
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	795.417,82	795.417,82
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.380,10	62.380,10
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	106.911,94	106.911,94
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.559,71	30.559,71
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	15.857,24	15.857,24
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,22	33,22
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	0,00	0,00
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	105.050,68	105.050,68
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	38.154,25	38.154,25
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.951,32	55.951,32
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	150.052,84	150.052,84
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	56.771,15	56.771,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Março/2021

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.388.297,75

4.388.297,75

TOTAL GERAL

.....:

5.660.960,40

7.402.078,03

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR