



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.711,56	116.829,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.430,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.486,83	6.652,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.223,40	18.148,23
CEF C/EMPRÉSTIMOS		13.876,42	57.888,03
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.107,17	3.321,51
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		69.571,05	278.284,20
SEGURO DE VIDA		1.571,57	6.286,28
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	11.046,30
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	1.199,72
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.918,97
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.617,50	17.791,99
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	129.155,22	545.629,44
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.321.078,17	4.334.858,45

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		167.366,23	167.366,23
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,19	7,19
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,40	64,40
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,31	10,31
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		169.005,04	169.005,04
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,18	41,18
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		512,49	512,49
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,46	86,46
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		83,90	83,90
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		6.065,94	6.065,94
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		4.395,18	4.395,18
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.190,97	56.190,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.743,67	44.743,67
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	758,95	758,95
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	16.939,61	16.939,61
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.149,28	1.149,28
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	757,19	757,19
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	28.832,52	28.832,52
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.197,46	7.197,46
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,54	232,54
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,44	84,44
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	466,28	466,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.625,92	18.625,92
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	3.045,81	3.045,81
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.532,64	4.532,64
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.243,03	5.243,03
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,47
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.701,91	3.701,91
CEF - 0085-0 - IPTU	1.360.555,27	1.360.555,27
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.649,64	4.649,64
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	139.712,67	139.712,67
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	74.905,04	74.905,04
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.590,82	7.590,82
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.680,62	11.680,62
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,26	159,26
CEF - 624024-0 - BLATB	165.832,72	165.832,72
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.131,27	4.131,27
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,59	36,59
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.933,95	29.933,95
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.177,04	7.177,04
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.136,27	3.136,27
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.656,20	2.656,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	42.994,07	42.994,07
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	560,29	560,29
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	50.962,67	50.962,67
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.502,34	9.502,34
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.660,08	3.660,08
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,45	73,45
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	71.645,12	71.645,12
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.464,04	2.464,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.368,24	10.368,24
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	69.766,53	69.766,53
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.041,79	5.041,79
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	29.607,47	29.607,47
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	797.517,26	797.517,26
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.424,26	62.424,26
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	110.316,64	110.316,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.580,29	30.580,29
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	15.867,92	15.867,92
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,24	33,24
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.203,79	48.203,79
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	0,00	0,00
BANCO BRASIL- 36414-2 SAÚDE ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.121,44	105.121,44
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	38.179,95	38.179,95
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.989,01	55.989,01
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	200.153,90	200.153,90
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	214.000,00	214.000,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	68.627,97	68.627,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Abril/2021

TOTAL DOS SALDOS

.....:

4.421.993,52

4.421.993,52

TOTAL GERAL

.....:

5.743.071,69

8.756.851,97

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR