



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		35.292,91	152.122,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.430,00	4.860,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.571,30	8.224,29
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		7.917,35	26.065,58
CEF C/EMPRÉSTIMOS		14.569,77	72.457,80
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.234,87	4.556,38
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.329,93	344.614,13
SEGURO DE VIDA		1.571,57	7.857,85
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	14.728,40
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	1.507,34
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.617,50	20.454,12
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	136.524,92	682.154,36
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.426.249,38	5.761.107,83

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		170.349,43	170.349,43
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,20	7,20
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		64,48	64,48
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,32	10,32
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		155.337,40	155.337,40
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,23	41,23
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		527,74	527,74
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,56	86,56
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		19.046,45	19.046,45
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.269,25	2.269,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		5.851,38	5.851,38
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.258,35	56.258,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	50.231,44	50.231,44
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	759,86	759,86
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.498,18	18.498,18
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.150,66	1.150,66
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.234,34	1.234,34
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	31.323,11	31.323,11
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.206,09	7.206,09
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,79	5,79
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,82	232,82
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,54	84,54
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	466,84	466,84
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.648,26	18.648,26
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.431,50	4.431,50
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	7.777,89	7.777,89
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.574,15	8.574,15
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,47
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.088,97	3.088,97
CEF - 0085-0 - IPTU	1.410.181,27	1.410.181,27
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.655,39	4.655,39
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	143.605,26	143.605,26
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	20.631,79	20.631,79
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.599,92	7.599,92
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	21.930,27	21.930,27
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,45	159,45
CEF - 624024-0 - BLATB	166.037,58	166.037,58
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.136,37	4.136,37
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,63	36,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.969,84	29.969,84
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.185,65	7.185,65
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.140,03	3.140,03
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.659,39	2.659,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	44.744,78	44.744,78
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	560,96	560,96
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	48.617,20	48.617,20
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.513,73	9.513,73
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.664,47	3.664,47
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,54	73,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	74.592,60	74.592,60
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.466,99	2.466,99
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.381,04	10.381,04
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	60.229,78	60.229,78
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.047,84	5.047,84
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	30.861,86	30.861,86
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	825.294,93	825.294,93
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.501,37	62.501,37
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	151.982,65	151.982,65
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.616,96	30.616,96
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	19.089,76	19.089,76
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,28	33,28
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.263,33	48.263,33
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 ASSIST SOCIAL ESTA	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.247,49	105.247,49
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	38.225,73	38.225,73
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	56.056,14	56.056,14
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	250.333,95	250.333,95
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,39	22,39
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	79.931,92	79.931,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Maio/2021

TOTAL DOS SALDOS:	<u>4.369.875,84</u>	<u>4.369.875,84</u>
TOTAL GERAL:	<u>5.796.125,22</u>	<u>10.130.983,67</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR