



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Junho/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.867,74	180.989,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		715,00	5.575,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.179,21	9.403,50
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		7.684,15	33.749,73
CEF C/EMPRÉSTIMOS		15.234,58	87.692,38
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.234,87	5.791,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.329,93	410.944,06
SEGURO DE VIDA		1.571,57	9.429,42
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	18.410,50
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	1.814,96
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.617,50	23.071,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>129.424,27</u>	<u>811.578,63</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.167.760,02</u>	<u>6.928.867,85</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		192.994,71	192.994,71
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,21	7,21
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.025,67	1.025,67
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,34	10,34
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		128.388,97	128.388,97
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,29	41,29
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		528,57	528,57
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,70	86,70
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		584,31	584,31
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.875,30	2.875,30
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		1.510,35	1.510,35
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.347,00	56.347,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	55.606,72	55.606,72
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	761,05	761,05
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.527,33	18.527,33
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.152,47	1.152,47
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	59,03	59,03
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	914,50	914,50
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.217,45	7.217,45
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,80	5,80
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	233,19	233,19
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,67	84,67
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	467,58	467,58
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.677,65	18.677,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	285,80	285,80
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.466,74	4.466,74
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	63,15	63,15
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,47
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.472,39	3.472,39
CEF - 0085-0 - IPTU	1.462.822,94	1.462.822,94
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.662,44	4.662,44
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	170.208,54	170.208,54
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	20.664,30	20.664,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.611,90	7.611,90
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	30.081,42	30.081,42
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,69	159,69
CEF - 624024-0 - BLATB	166.289,37	166.289,37
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.142,64	4.142,64
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,69	36,69
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	30.017,07	30.017,07
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.196,97	7.196,97
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.144,98	3.144,98
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.663,58	2.663,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	46.508,34	46.508,34
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	561,84	561,84
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	48.517,49	48.517,49
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.528,72	9.528,72
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.670,24	3.670,24
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,66	73,66
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	74.710,15	74.710,15
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.470,88	2.470,88
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.396,78	10.396,78
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	89.359,95	89.359,95
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	8.777,28	8.777,28
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	30.910,50	30.910,50
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	832.058,00	832.058,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.596,16	62.596,16
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	161.918,03	161.918,03
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.665,21	30.665,21
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	22.321,70	22.321,70
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,34	33,34
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.336,52	48.336,52
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	0,00	0,00
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	105.413,34	105.413,34
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	38.285,97	38.285,97
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	56.144,48	56.144,48
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	317.189,65	317.189,65
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,42	22,42
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	250.137,62	250.137,62
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Junho/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		86.211,97	86.211,97
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>4.814.529,57</u>	<u>4.814.529,57</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>5.982.289,59</u></u>	<u><u>11.743.397,42</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR