



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.662,62	213.652,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		550,00	6.125,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.461,19	10.864,69
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		8.784,15	42.533,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		13.566,21	101.258,59
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.234,87	7.026,12
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.329,93	477.273,99
SEGURO DE VIDA		1.571,57	11.000,99
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.682,10	22.092,60
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	2.122,58
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.000,00	24.071,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	131.150,26	942.728,89
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.462.967,26	8.391.835,11

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		191.290,44	191.290,44
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,22	7,22
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.027,67	1.027,67
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,36	10,36
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		105.020,49	105.020,49
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,37	41,37
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		558,51	558,51
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		86,87	86,87
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		492,96	492,96
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		8.042,79	8.042,79
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		2.964,14	2.964,14
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.456,94	56.456,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	1.494,31	1.494,31
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.755,02	1.755,02
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.563,48	18.563,48
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.154,72	1.154,72
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	4.906,51	4.906,51
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.373,60	3.373,60
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.231,53	7.231,53
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,81	5,81
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	233,64	233,64
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,84	84,84
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	468,49	468,49
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.714,09	18.714,09
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.679,40	1.679,40
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	3.981,41	3.981,41
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.967,69	2.967,69
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,48	2,48
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,92	4.271,92
CEF - 0085-0 - IPTU	1.590.611,96	1.590.611,96
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.671,24	4.671,24
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	170.953,78	170.953,78
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	20.704,62	20.704,62
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.626,75	7.626,75
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	30.809,99	30.809,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	160,00	160,00
CEF - 624024-0 - BLATB	166.603,04	166.603,04
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.150,46	4.150,46
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,76	36,76
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	30.075,63	30.075,63
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.211,01	7.211,01
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.151,11	3.151,11
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.668,77	2.668,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	47.677,00	47.677,00
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	562,94	562,94
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	46.016,70	46.016,70
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.547,31	9.547,31
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.677,41	3.677,41
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,80	73,80
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	77.719,08	77.719,08
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.475,70	2.475,70
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.416,40	10.416,40
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	83.635,82	83.635,82
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	10.653,91	10.653,91
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	32.190,39	32.190,39
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	786.737,00	786.737,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.714,23	62.714,23
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	174.790,88	174.790,88
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.106,32	38.106,32
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	22.365,25	22.365,25
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,40	33,40
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.427,70	48.427,70
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	10.009,81	10.009,81
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.619,02	105.619,02
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.009,81	10.009,81
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.551,52	1.551,52
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.360,67	38.360,67
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	416.864,88	416.864,88
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,47	22,47
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	269.648,66	269.648,66
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.079,72	50.079,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: julho/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI		18.573,89	18.573,89
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		94.240,91	94.240,91
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>4.949.184,81</u>	<u>4.949.184,81</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>6.412.152,07</u></u>	<u><u>13.341.019,92</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR