



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.278,75	275.735,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.005,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.435,56	13.747,38
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		17.191,41	65.486,04
CEF C/EMPRÉSTIMOS		16.638,66	134.465,90
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		941,53	9.202,52
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.330,83	609.933,85
SEGURO DE VIDA		1.533,57	14.068,13
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	25.774,70
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	2.430,20
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.000,00	26.071,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	135.350,31	1.208.627,25
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.164.746,94	10.909.496,30

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		-50.113,13	-50.113,13
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,24	7,24
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.990,69	1.990,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,39	10,39
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		-21.409,22	-21.409,22
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,48	41,48
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		1.341,05	1.341,05
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		87,09	87,09
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		39.538,93	39.538,93
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		-63.147,05	-63.147,05
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		5.873,71	5.873,71
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		56.603,28	56.603,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	7.040,78	7.040,78
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.759,57	1.759,57
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.611,60	18.611,60
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.157,71	1.157,71
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	8.874,15	8.874,15
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	5.841,24	5.841,24
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.250,28	7.250,28
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,83	5,83
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	234,25	234,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	85,06	85,06
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	-21.218,24	-21.218,24
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.762,60	18.762,60
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.247,83	4.247,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	115.723,96	115.723,96
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.816,89	5.816,89
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,48	2,48
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.191,38	4.191,38
CEF - 0085-0 - IPTU	1.621.727,81	1.621.727,81
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.682,50	4.682,50
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	179.361,48	179.361,48
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	97.831,82	97.831,82
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.646,52	7.646,52
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	31.193,54	31.193,54
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,25	0,25
CEF - 624027-5 - BLVGS	160,38	160,38
CEF - 624024-0 - BLATB	167.004,78	167.004,78
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.160,47	4.160,47
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,85	36,85
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	30.153,59	30.153,59
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.229,70	7.229,70
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.159,28	3.159,28
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.675,69	2.675,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	49.205,07	49.205,07
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	564,40	564,40
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	40.946,84	40.946,84
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.572,06	9.572,06
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.686,94	3.686,94
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,99	73,99
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	79.350,88	79.350,88
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.482,12	2.482,12
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.441,52	10.441,52
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	67.968,12	67.968,12
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	12.542,69	12.542,69
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,44	1,44
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	32.273,83	32.273,83
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	771.126,96	771.126,96
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.865,45	62.865,45
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	228.968,73	228.968,73
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.205,10	38.205,10
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	22.423,23	22.423,23
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,49	33,49
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.544,49	48.544,49
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	10.035,76	10.035,76
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	7.699,67	7.699,67
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.035,76	10.035,76
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.555,54	1.555,54
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.460,11	38.460,11
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	536.945,44	536.945,44
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,52	22,52
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	270.347,62	270.347,62
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.209,53	50.209,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2021

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI		18.622,03	18.622,03
BANCO BRASIL - 37615-9 - TRANSF ESP. ILU		150.362,05	150.362,05
BANCO BRASIL - 37708-2 REP. VALE		300.000,00	300.000,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		105.912,39	105.912,39
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>5.287.778,98</u>	<u>5.287.778,98</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>6.452.525,92</u></u>	<u><u>16.197.275,28</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR