



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Outubro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.963,37	308.699,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		715,00	7.720,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.586,83	16.334,21
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		18.442,18	83.928,22
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.009,98	151.475,88
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		941,53	10.144,05
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.329,93	676.263,78
SEGURO DE VIDA		1.533,57	15.601,70
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.696,05	33.152,85
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		307,62	3.045,44
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		2.964,72	5.929,44
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.000,00	27.071,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	148.490,78	1.364.072,47
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.268.920,76	12.277.676,71

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		218.969,46	218.969,46
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,28	7,28
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.002,87	2.002,87
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,45	10,45
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		47.516,99	47.516,99
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,74	41,74
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		2.466,72	2.466,72
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		87,62	87,62
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		794,34	794,34
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.630,37	2.630,37
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		3.341,27	3.341,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.949,83	56.949,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	18.817,70	18.817,70
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	374,28	374,28
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.880,80	18.880,80
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.164,80	1.164,80
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	58,69	58,69
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.804,39	10.804,39
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.294,67	7.294,67
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,86	5,86
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	235,68	235,68
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	85,58	85,58
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	821,27	821,27
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.877,47	18.877,47
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.720,80	1.720,80
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.421,55	4.421,55
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	1.765,46	1.765,46
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,50	2,50
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.934,91	24.934,91
CEF - 0085-0 - IPTU	1.279.394,17	1.279.394,17
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.709,12	4.709,12
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	198.557,28	198.557,28
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	98.430,78	98.430,78
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.693,33	7.693,33
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	33.509,36	33.509,36
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,25	0,25
CEF - 624027-5 - BLVGS	161,29	161,29
CEF - 624024-0 - BLATB	167.954,16	167.954,16
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.184,11	4.184,11
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	37,08	37,08
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	37.620,93	37.620,93
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.273,97	7.273,97
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.178,62	3.178,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.692,07	2.692,07
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	53.194,15	53.194,15
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	567,85	567,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	38.360,12	38.360,12
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.630,66	9.630,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.709,51	3.709,51
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	74,45	74,45
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	82.703,58	82.703,58
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	5.509,17	5.509,17
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.500,88	10.500,88
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	392.296,87	392.296,87
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	20.080,24	20.080,24
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,45	1,45
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	36.127,62	36.127,62
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	794.760,43	794.760,43
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	63.222,84	63.222,84
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	254.019,08	254.019,08
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.439,00	38.439,00
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	41.664,74	41.664,74
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,69	33,69
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.820,45	48.820,45
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	10.097,20	10.097,20
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	7.746,81	7.746,81
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.097,20	10.097,20
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.565,07	1.565,07
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.695,57	38.695,57
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	629.984,33	629.984,33
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,66	22,66
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	272.002,76	272.002,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO		50.516,93	50.516,93
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI		18.736,04	18.736,04
BANCO BRASIL - 37615-9 - TRANSF ESP. ILU		124.687,70	124.687,70
BANCO BRASIL - 37708-2 REP. VALE		300.794,64	300.794,64
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		130.658,32	130.658,32
TOTAL DOS SALDOS:	<u>5.779.860,60</u>	<u>5.779.860,60</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>7.048.781,36</u></u>	<u><u>18.057.537,31</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR