



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Novembro/2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.021,21	339.720,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.430,00	9.150,77
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.486,83	17.821,04
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		16.603,25	100.531,47
CEF C/EMPRÉSTIMOS		16.491,63	167.967,51
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		941,53	11.085,58
INSS RETENÇÃO 11%		4.937,64	4.937,64
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		66.329,03	742.592,81
SEGURO DE VIDA		1.533,57	17.135,27
MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.831,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	33.152,85
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	3.045,44
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	5.929,44
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	22.874,34
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.000,00	28.071,62
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	141.774,69	1.505.847,16
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.333.890,24	13.611.566,95

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		30.237,61	30.237,61
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,37	0,37
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,32	7,32
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.011,60	2.011,60
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,49	10,49
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		60.217,46	60.217,46
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		41,92	41,92
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		484,74	484,74
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		88,01	88,01
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		4.417,26	4.417,26
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		16.612,86	16.612,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4.763,27	4.763,27
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	57.197,99	57.197,99
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	24.511,52	24.511,52
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	375,91	375,91
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	20.504,41	20.504,41
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.169,88	1.169,88
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	2.778,84	2.778,84
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.335,74	2.335,74
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.326,45	7.326,45
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,89	5,89
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	236,71	236,71
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	85,95	85,95
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	368,56	368,56
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.959,73	18.959,73
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	3.131,38	3.131,38
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	953,44	953,44
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.965,59	2.965,59
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,51	2,51
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.838,34	8.838,34
CEF - 0085-0 - IPTU	1.533.209,38	1.533.209,38
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOL	4.728,18	4.728,18
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	203.583,60	203.583,60
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	98.859,69	98.859,69
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.726,86	7.726,86
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	31.768,17	31.768,17
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,25	0,25
CEF - 624027-5 - BLVGS	161,95	161,95
CEF - 624024-0 - BLATB	168.633,81	168.633,81
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.201,05	4.201,05
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	37,24	37,24
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	37.784,86	37.784,86
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.305,66	7.305,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.192,47	3.192,47
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.703,80	2.703,80
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	55.254,65	55.254,65
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	570,33	570,33
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	40.792,12	40.792,12
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.672,63	9.672,63
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.725,67	3.725,67
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	74,77	74,77
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	83.063,96	83.063,96
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	5.533,17	5.533,17
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.543,37	10.543,37
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	385.761,58	385.761,58
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	23.894,56	23.894,56
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,45	1,45
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	36.285,05	36.285,05
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	791.704,80	791.704,80
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	63.478,67	63.478,67
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	303.231,05	303.231,05
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.606,50	38.606,50
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	41.846,29	41.846,29
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,84	33,84
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	49.018,00	49.018,00
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	10.141,20	10.141,20
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	7.780,57	7.780,57
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.141,20	10.141,20
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.571,89	1.571,89
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.864,19	38.864,19
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	703.790,37	703.790,37
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,76	22,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI		273.188,02	273.188,02
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO		50.737,06	50.737,06
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI		18.817,68	18.817,68
BANCO BRASIL - 37615-9 - TRANSF ESP. ILU		37.320,44	37.320,44
BANCO BRASIL - 37708-2 REP. VALE		302.105,36	302.105,36
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		130.658,32	130.658,32
TOTAL DOS SALDOS:	<u>5.902.826,60</u>	<u>5.902.826,60</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>7.236.716,84</u></u>	<u><u>19.514.393,55</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR