



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		50.942,99	350.430,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	8.252,10
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		63,42	63,42
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	390,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.717,84	226.509,95
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	22.804,32
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	713.738,15
SEGURO DE VIDA		1.591,69	18.197,78
IRRF		1.207,29	1.207,29
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.438,35	16.911,30
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.947,39	43.213,49
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		95,13	1.331,82
CAMARA - RESTITUICAO FINANCEIRA		0,00	14.550,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	56.348,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	138.998,83	1.697.587,67
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.962.484,86	13.416.435,64

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		-12.065,92	-12.065,92
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		0,00	0,00
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,00	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.804,75	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,04	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		13.281,67	13.281,67
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,10	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		129,45	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,20	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		5.333,51	5.333,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	1.973,48	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	451,93	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.597,45	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	589,77	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	31,76	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.498,79	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.162,17	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	239,99	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	9.456,70	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.972,75	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,63	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	226,47	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,23	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.416,94	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.139,70	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	2.247,14	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	579,86	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	1.112,34	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,40	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.726,57	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	525.700,91	525.700,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.591,45	4.591,45
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRANCO - 510001-1 - IPTU	12.470,33	12.470,33
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	2.289,86	2.289,86
BCO BRASIL - 58044-9 - PSF	3.722,67	3.722,67
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	1.981,39	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.392,66	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	6.296,99	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,26	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	163.757,33	163.757,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,63	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	761,00	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.989,68	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.054,40	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.586,86	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	3.232,96	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	545,66	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	17.579,29	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.254,28	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.564,53	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,54	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	52.479,41	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.240,04	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.238,48	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.967,54	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	2.434,73	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	30.040,72	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.363,38	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.736,29	5.736,29
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	308.003,12	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.353,09	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.383,76	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.511,91	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.720,75	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.716,43	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB	306,64	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.644,84	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	55,40	55,40
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	474,75	474,75
TOTAL DOS SALDOS	1.572.710,92	1.572.710,92
TOTAL GERAL	3.535.195,78	14.989.146,56

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA