



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.092,35	27.092,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA		981,37	981,37
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.871,68	17.871,68
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	1.896,45
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	59.478,18
SEGURO DE VIDA		1.607,50	1.607,50
IRRF		270,98	270,98
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.437,88	1.437,88
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		133.395,39	133.395,39
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		81.643,39	81.643,39
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>325.675,17</u>	<u>325.675,17</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>690.702,79</u></u>	<u><u>690.702,79</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		220.860,81	220.860,81
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,01	7,01
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.810,02	2.810,02
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,06	10,06
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		46.920,56	46.920,56
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,18	40,18
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		0,96	0,96
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,36	84,36
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		3,27	3,27
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		303,26	303,26
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,66	0,66
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.700,02	54.700,02
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		8.475,90	8.475,90
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		0,19	0,19
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		1.501,61	1.501,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.164,36	1.164,36
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	206,21	206,21
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	9.474,47	9.474,47
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.995,25	11.995,25
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,64	5,64
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	226,90	226,90
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,39	82,39
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.468,44	27.468,44
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.173,77	18.173,77
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	0,45	0,45
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	7.088,02	7.088,02
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	843,25	843,25
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,41	2,41
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.944,10	5.944,10
CEF - 0085-0 - IPTU	521.317,31	521.317,31
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.596,20	4.596,20
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	10.573,88	10.573,88
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	1.985,11	1.985,11
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.406,55	7.406,55
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	6.198,67	6.198,67
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,43	157,43
CEF - 624024-0 - BLATB	163.926,81	163.926,81
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,70	35,70
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	762,43	762,43
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.002,81	7.002,81
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.060,13	3.060,13
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.591,72	2.591,72
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	4.582,44	4.582,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	546,69	546,69
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	16.652,42	16.652,42
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.271,66	9.271,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.571,23	3.571,23
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,67	71,67
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	54.008,86	54.008,86
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.606,11	2.606,11
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.249,08	10.249,08
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.046,15	76.046,15
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	4.874,03	4.874,03
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,41	1,41
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.379,10	8.379,10
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.747,07	5.747,07
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	303.651,89	303.651,89
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.432,65	42.432,65
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.413,14	28.413,14
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.514,75	1.514,75
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.757,80	19.757,80
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.815,46	52.815,46
BCO BRASIL - FUNDEB	52.006,23	52.006,23
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.657,32	6.657,32
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	<u>1.858.273,21</u>	<u>1.858.273,21</u>
TOTAL GERAL	<u><u>2.548.976,00</u></u>	<u><u>2.548.976,00</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO CESARIO DA SILVA
CONTADOR