



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.253,68	58.346,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA		981,37	1.962,74
CEF C/EMPRÉSTIMOS		38.210,75	56.082,43
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	3.792,90
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	118.956,36
SEGURO DE VIDA		6.320,10	7.927,60
IRRF		314,59	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.405,08	2.842,96
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		3.523,91	136.919,30
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		29.501,80	111.145,19
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>172.885,91</u>	<u>498.561,08</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>1.058.240,48</u></u>	<u><u>1.748.943,27</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		29.810,94	29.810,94
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,03	7,03
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.814,85	2.814,85
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,08	10,08
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		45.158,09	45.158,09
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,25	40,25
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		0,96	0,96
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,50	84,50
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		10.461,78	10.461,78
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		12.796,59	12.796,59
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,67	0,67
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.794,00	54.794,00
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		15.521,07	15.521,07
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		0,19	0,19
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		2.964,46	2.964,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.166,36	1.166,36
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	800,91	800,91
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.093,67	12.093,67
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.015,85	12.015,85
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,65	5,65
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	227,29	227,29
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,53	82,53
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	22.788,29	22.788,29
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.205,00	18.205,00
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.122,21	1.122,21
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	5.138,01	5.138,01
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	13.440,11	13.440,11
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,41	2,41
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,36	4.297,36
CEF - 0085-0 - IPTU	672.414,77	672.414,77
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOL	4.600,53	4.600,53
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIO	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	13.978,17	13.978,17
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	73.230,44	73.230,44
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.419,27	7.419,27
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	4.828,29	4.828,29
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,57	157,57
CEF - 624024-0 - BLATB	164.081,06	164.081,06
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,76	35,76
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	763,74	763,74
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.014,85	7.014,85
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.065,39	3.065,39
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.596,17	2.596,17
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	4.992,50	4.992,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	547,62	547,62
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	5.958,34	5.958,34
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.287,59	9.287,59
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.577,37	3.577,37
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,79	71,79
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	55.531,65	55.531,65
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.391,63	1.391,63
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.258,72	10.258,72
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.117,72	76.117,72
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	4.882,41	4.882,41
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,41	1,41
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.393,49	8.393,49
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.756,94	5.756,94
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	338.149,79	338.149,79
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.505,55	42.505,55
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.439,88	28.439,88
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.517,35	1.517,35
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.791,74	19.791,74
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.906,20	52.906,20
BCO BRASIL - FUNDEB	61.849,22	61.849,22
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.668,76	6.668,76
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	61,80	61,80
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	474,75	474,75
TOTAL DOS SALDOS	<u>1.965.047,96</u>	<u>1.965.047,96</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.023.288,44</u></u>	<u><u>3.713.991,23</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO CESARIO DA SILVA
CONTADOR