



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2019

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes                   | No Exercício               |
|------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 25.171,14                | 83.517,17                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 3.842,31                 | 5.805,05                   |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 39.166,64                | 95.249,07                  |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS             |        | 1.896,45                 | 5.689,35                   |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 59.478,18                | 178.434,54                 |
| SEGURO DE VIDA                     |        | 0,00                     | 7.927,60                   |
| IRRF                               |        | 0,00                     | 585,57                     |
| SALARIO FAMILIA PASSIVO            |        | 1.503,48                 | 4.346,44                   |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO        |        | 990,00                   | 137.909,30                 |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO           |        | 2.867,78                 | 114.012,97                 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | <u>134.915,98</u>        | <u>633.477,06</u>          |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | <u><u>896.909,58</u></u> | <u><u>2.645.852,85</u></u> |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                     |  | No Mes     | No Exercício |
|---|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE                |  | -19.583,32 | -19.583,32   |
| BCO BRASIL - 73001-7 - FPM                |  | 25.972,64  | 25.972,64    |
| BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA       |  | 0,35       | 0,35         |
| BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP               |  | 7,04       | 7,04         |
| BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE                |  | 2.819,49   | 2.819,49     |
| BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB  |  | 10,09      | 10,09        |
| BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE |  | 49.969,95  | 49.969,95    |
| BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA      |  | 40,32      | 40,32        |
| BCO BRASIL - 73031-9 - ITR                |  | 0,96       | 0,96         |
| BCO BRASIL - 73039-4 - AIS                |  | 84,64      | 84,64        |
| BCO BRASIL - 73046-7 - FEP                |  | 648,16     | 648,16       |
| BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA  |  | 31.395,88  | 31.395,88    |
| BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO  |  | 0,67       | 0,67         |
| BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA         |  | 54.884,37  | 54.884,37    |
| BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE              |  | 21.089,92  | 21.089,92    |
| BCO BRASIL - 11989-X - CIDE               |  | 0,19       | 0,19         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                         | No Mes     | No Exercício |
|---|------------|--------------|
| BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE                  | 4.429,50   | 4.429,50     |
| BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS                | 1.168,28   | 1.168,28     |
| BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL       | 46,77      | 46,77        |
| BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR        | 14.139,77  | 14.139,77    |
| BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO      | 12.035,67  | 12.035,67    |
| BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO       | 5,66       | 5,66         |
| BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA          | 227,66     | 227,66       |
| BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS      | 82,67      | 82,67        |
| BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC                 | 18.096,10  | 18.096,10    |
| BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA       | 18.235,02  | 18.235,02    |
| BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI                | 206,29     | 206,29       |
| BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS               | 536,22     | 536,22       |
| BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA               | 1.765,46   | 1.765,46     |
| BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL      | 2,41       | 2,41         |
| CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO             | 3.515,91   | 3.515,91     |
| CEF - 0085-0 - IPTU                           | 674.633,57 | 674.633,57   |
| CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA  | 4.604,64   | 4.604,64     |
| 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                    | 18.516,96  | 18.516,96    |
| 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                 | 73.351,21  | 73.351,21    |
| BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946      | 7.431,51   | 7.431,51     |
| BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.      | 8.276,63   | 8.276,63     |
| CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC                  | -199,76    | -199,76      |
| CEF - 624027-5 - BLVGS                        | 157,72     | 157,72       |
| CEF - 624024-0 - BLATB                        | 164.227,68 | 164.227,68   |
| BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI      | 35,82      | 35,82        |
| BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS      | 765,00     | 765,00       |
| BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE          | 7.026,42   | 7.026,42     |
| BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS      | 3.070,45   | 3.070,45     |
| BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE       | 2.600,46   | 2.600,46     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes                     | No Exercício               |
|--|----------------------------|----------------------------|
| BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA     | 5.781,38                   | 5.781,38                   |
| BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO  | 548,53                     | 548,53                     |
| BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI | 3.050,57                   | 3.050,57                   |
| BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE      | 9.302,91                   | 9.302,91                   |
| BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE  | 3.583,27                   | 3.583,27                   |
| BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA        | 71,91                      | 71,91                      |
| BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA | 55.623,24                  | 55.623,24                  |
| BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS  | 174,25                     | 174,25                     |
| CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI | 10.267,88                  | 10.267,88                  |
| CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA        | 76.185,73                  | 76.185,73                  |
| BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF            | 7.328,97                   | 7.328,97                   |
| CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN | 1,41                       | 1,41                       |
| B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE      | 8.407,33                   | 8.407,33                   |
| BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO             | 5.766,44                   | 5.766,44                   |
| CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS               | 349.710,56                 | 349.710,56                 |
| BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO     | 42.575,66                  | 42.575,66                  |
| CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA          | 28.465,29                  | 28.465,29                  |
| BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO       | 1.519,85                   | 1.519,85                   |
| BANCO DO BRASIL 34032-4                  | 19.824,39                  | 19.824,39                  |
| BANCO DO BRASIL 34486-9                  | 52.993,46                  | 52.993,46                  |
| BCO BRASIL - FUNDEB                      | 71.904,76                  | 71.904,76                  |
| BANCO DO BRASIL FMS 32701-8              | 6.679,76                   | 6.679,76                   |
| 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>1.972.713,18</u>        | <u>1.972.713,18</u>        |
| TOTAL GERAL .....                        | <u><u>2.869.622,76</u></u> | <u><u>4.618.566,03</u></u> |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO CESARIO DA SILVA  
CONTADOR