



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2019

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.915,06	107.349,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		665,34	3.609,45
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.273,88	1.273,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		20.513,96	76.596,39
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	7.585,80
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		61.863,56	240.298,10
SEGURO DE VIDA		1.591,69	4.767,55
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		2.035,45	139.944,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.406,09	117.419,06
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>127.161,48</u>	<u>703.776,57</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u><u>1.102.081,63</u></u>	<u><u>3.691.072,51</u></u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		76.767,39	76.767,39
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,05	7,05
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.824,68	2.824,68
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,11	10,11
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		45.319,49	45.319,49
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,39	40,39
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		0,96	0,96
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,80	84,80
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		86,17	86,17
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		16.239,40	16.239,40
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,67	0,67
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.985,30	54.985,30
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		26.597,87	26.597,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,26	47,26
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.437,65	4.437,65
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.170,43	1.170,43
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	194,82	194,82
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	16.827,60	16.827,60
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.057,81	12.057,81
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,67	5,67
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,08	228,08
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,82	82,82
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	13.400,44	13.400,44
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.268,55	18.268,55
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	102,48	102,48
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	22.127,06	22.127,06
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.399,46	2.399,46
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,42	2,42
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,80	4.281,80
CEF - 0085-0 - IPTU	532.768,76	532.768,76
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.609,19	4.609,19
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	22.179,29	22.179,29
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	73.486,11	73.486,11
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.445,18	7.445,18
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	8.696,07	8.696,07
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,87	157,87
CEF - 624024-0 - BLATB	164.389,95	164.389,95
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.095,33	4.095,33
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,88	35,88
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	766,40	766,40
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.039,34	7.039,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Abril/2019

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.076,09	3.076,09
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.605,24	2.605,24
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	6.548,02	6.548,02
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	549,54	549,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	7.389,94	7.389,94
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.320,02	9.320,02
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.589,86	3.589,86
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,04	72,04
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	57.156,90	57.156,90
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	486,50	486,50
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.278,03	10.278,03
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.261,01	76.261,01
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	11.730,51	11.730,51
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.422,80	8.422,80
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.777,04	5.777,04
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	357.673,09	357.673,09
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.653,95	42.653,95
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.493,41	28.493,41
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.522,65	1.522,65
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.860,84	19.860,84
BANCO DO BRASIL 34486-9	53.090,91	53.090,91
BCO BRASIL - FUNDEB	48.597,19	48.597,19
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.692,04	6.692,04
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	-33.388,20	-33.388,20
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	474,75	474,75
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>1.879.080,21</u>	<u>1.879.080,21</u>
TOTAL GERAL .....	<u>2.981.161,84</u>	<u>5.570.152,72</u>

---

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

---

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR