



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		26.252,84	133.602,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA		648,70	4.258,15
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.601,88	2.875,76
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.035,88	1.035,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		20.513,95	97.110,34
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	9.482,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	303.056,17
SEGURO DE VIDA		0,00	4.767,55
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	139.944,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.821,30	120.240,36
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	117.529,07	821.305,64
TOTAL GERAL DA DESPESA:	986.797,71	4.677.870,22

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		133.369,06	133.369,06
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,06	7,06
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		3.810,03	3.810,03
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,13	10,13
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		36.936,25	36.936,25
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,47	40,47
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		56,78	56,78
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,96	84,96
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		8,06	8,06
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		19.671,52	19.671,52
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		0,67	0,67
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		55.089,43	55.089,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	32.001,89	32.001,89
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,35	47,35
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.864,76	6.864,76
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.172,64	1.172,64
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	542,09	542,09
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.045,40	12.045,40
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.080,64	12.080,64
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,68	5,68
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,51	228,51
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,97	82,97
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	6.183,98	6.183,98
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.303,15	18.303,15
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.176,23	1.176,23
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	60.468,69	60.468,69
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	983,31	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,42	2,42
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.820,91	3.820,91
CEF - 0085-0 - IPTU	538.895,13	538.895,13
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.613,96	4.613,96
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	31.538,88	31.538,88
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	73.625,28	73.625,28
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.459,28	7.459,28
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	4.323,31	4.323,31
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,03	158,03
CEF - 624024-0 - BLATB	164.560,05	164.560,05
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.099,56	4.099,56
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,95	35,95
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	767,86	767,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.052,67	7.052,67
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.081,92	3.081,92
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.610,17	2.610,17
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	7.587,47	7.587,47
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	550,58	550,58
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	1.594,05	1.594,05
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.337,67	9.337,67
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.596,65	3.596,65
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,18	72,18
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	54.907,06	54.907,06
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	487,42	487,42
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.288,67	10.288,67
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.339,92	76.339,92
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	15.166,55	15.166,55
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.438,75	8.438,75
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.787,98	5.787,98
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	371.851,76	371.851,76
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.734,73	42.734,73
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.522,89	28.522,89
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.525,53	1.525,53
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	53.191,46	53.191,46
BCO BRASIL - FUNDEB	26.948,51	26.948,51
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.714,02	12.714,02
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	1.952.525,53	1.952.525,53
TOTAL GERAL	2.939.323,24	6.630.395,75

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR