



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Junho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.281,63	160.884,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.713,24	5.638,72
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.109,88	3.756,04
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.979,76	4.015,64
CEF C/EMPRÉSTIMOS		18.191,24	115.301,58
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	11.378,70
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	365.814,24
SEGURO DE VIDA		1.591,69	6.359,24
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	24.328,73
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	321,46
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	139.907,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.800,50	122.116,16
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	123.574,45	964.754,32
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.233.303,77	6.351.232,40

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		117.018,67	117.018,67
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,07	7,07
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		3.816,31	3.816,31
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,15	10,15
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		30.929,72	30.929,72
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,53	40,53
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		56,87	56,87
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		85,10	85,10
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		1.074,60	1.074,60
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.038,30	2.038,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	0,67
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.180,24	55.180,24
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	39.110,54	39.110,54
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,43	47,43
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.876,07	6.876,07
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.174,58	1.174,58
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	284,86	284,86
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	17.077,32	17.077,32
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.100,55	12.100,55
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,69	5,69
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,89	228,89
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,11	83,11
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	1.464,80	1.464,80
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.333,32	18.333,32
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	303,39	303,39
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	245,46	245,46
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.003,31	5.003,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,43	2,43
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.216,39	2.216,39
CEF - 0085-0 - IPTU	338.974,07	338.974,07
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.618,08	4.618,08
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	34.797,72	34.797,72
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	73.746,64	73.746,64
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.471,57	7.471,57
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	0,21	0,21
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,18	158,18
CEF - 624024-0 - BLATB	164.707,09	164.707,09
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.103,23	4.103,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Junho/2019

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,01	36,01
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	769,12	769,12
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.064,29	7.064,29
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.087,00	3.087,00
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.614,47	2.614,47
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	8.961,69	8.961,69
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	551,48	551,48
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	2.243,82	2.243,82
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.353,06	9.353,06
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.602,58	3.602,58
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,30	72,30
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	57.859,80	57.859,80
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.252,61	1.252,61
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.297,86	10.297,86
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.408,14	76.408,14
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	21.041,83	21.041,83
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.452,66	8.452,66
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.797,52	5.797,52
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	383.917,04	383.917,04
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.805,18	42.805,18
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.548,38	28.548,38
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.528,04	1.528,04
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	53.279,14	53.279,14
BCO BRASIL - FUNDEB	17.197,16	17.197,16
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.734,97	12.734,97
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	14.018,88	14.018,88
TOTAL DOS SALDOS .....	1.722.766,23	1.722.766,23
TOTAL GERAL .....	2.956.070,00	8.073.998,63

---

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

---

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR