



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: julho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.118,51	191.002,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		898,20	6.536,92
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.339,48	5.095,52
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.918,31	5.933,95
CEF C/EMPRÉSTIMOS		18.014,35	133.315,93
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.497,41	12.876,11
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	428.572,31
SEGURO DE VIDA		1.809,00	8.168,24
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	28.547,92
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	354,26
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	139.907,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.481,00	123.597,16
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	124.086,32	1.088.840,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.118.900,05	7.470.132,45

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		123.097,55	123.097,55
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,09	7,09
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		3.823,97	3.823,97
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,17	10,17
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		34.470,12	34.470,12
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,61	40,61
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		203,52	203,52
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		85,27	85,27
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		216,11	216,11
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		3.536,04	3.536,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/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	55.291,06	55.291,06
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.890,87	44.890,87
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.963,63	1.963,63
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.428,23	3.428,23
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.176,94	1.176,94
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	153,07	153,07
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	15.842,31	15.842,31
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.124,86	12.124,86
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,71	5,71
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	229,35	229,35
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,28	83,28
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	1.467,75	1.467,75
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.370,14	18.370,14
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.437,89	1.437,89
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	25.179,15	25.179,15
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	841,86	841,86
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,43	2,43
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.383,14	2.383,14
CEF - 0085-0 - IPTU	507.874,08	507.874,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.623,08	4.623,08
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	39.090,96	39.090,96
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	73.894,74	73.894,74
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.486,58	7.486,58
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	340,21	340,21
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,35	158,35
CEF - 624024-0 - BLATB	164.885,39	164.885,39
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.107,67	4.107,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: julho/2019

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,08	36,08
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	770,67	770,67
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.078,48	7.078,48
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.093,20	3.093,20
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.619,73	2.619,73
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	9.855,58	9.855,58
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	552,59	552,59
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	5.142,59	5.142,59
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.371,84	9.371,84
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.609,82	3.609,82
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,44	72,44
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	59.406,63	59.406,63
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.255,12	1.255,12
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.309,01	10.309,01
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.490,85	76.490,85
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	2.599,14	2.599,14
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.469,63	8.469,63
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.809,17	5.809,17
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	399.624,75	399.624,75
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.891,14	42.891,14
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.579,29	28.579,29
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.531,11	1.531,11
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	6.122,22	6.122,22
BCO BRASIL - FUNDEB	23.967,10	23.967,10
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.760,55	12.760,55
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	19.330,10	19.330,10
TOTAL DOS SALDOS .....	1.900.243,58	1.900.243,58
TOTAL GERAL .....	3.019.143,63	9.370.376,03

---

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

---

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

---

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR