



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Agosto/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes     | No Exercício |
|------------------------------------|--------|------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 29.305,27  | 220.307,83   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 615,57     | 7.152,49     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS             |        | 1.339,48   | 6.435,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS         |        | 2.812,34   | 8.746,29     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 18.913,04  | 152.228,97   |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS             |        | 1.715,91   | 14.592,02    |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 62.758,07  | 491.330,38   |
| SEGURO DE VIDA                     |        | 1.809,00   | 9.977,24     |
| IRRF                               |        | 0,00       | 585,57       |
| SALARIO FAMILIA PASSIVO            |        | 0,00       | 4.346,44     |
| BLOQUEIO JUDICIAL                  |        | 319,08     | 319,08       |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES       |        | 0,00       | 28.547,92    |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS    |        | 0,00       | 354,26       |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO        |        | 0,00       | 139.907,75   |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO           |        | 1.481,00   | 125.078,16   |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | 121.068,76 | 1.209.909,40 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | 944.445,64 | 8.414.578,09 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |  | No Mes     | No Exercício |
|--|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE               |  | 0,00       | 0,00         |
| BCO BRASIL - 73001-7 - FPM               |  | 108.458,05 | 108.458,05   |
| BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA      |  | 0,36       | 0,36         |
| BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP              |  | 7,10       | 7,10         |
| BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE               |  | 3.829,76   | 3.829,76     |
| BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB |  | 10,18      | 10,18        |
| BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD |  | 36.318,32  | 36.318,32    |
| BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA     |  | 40,68      | 40,68        |
| BCO BRASIL - 73031-9 - ITR               |  | 33,34      | 33,34        |
| BCO BRASIL - 73039-4 - AIS               |  | 85,40      | 85,40        |
| BCO BRASIL - 73046-7 - FEP               |  | 6,78       | 6,78         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                         | No Mes     | No Exercício |
|---|------------|--------------|
| BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA      | 7.731,93   | 7.731,93     |
| BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO      | 0,67       | 0,67         |
| BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA             | 55.374,70  | 55.374,70    |
| BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE                  | 50.339,96  | 50.339,96    |
| BCO BRASIL - 11989-X - CIDE                   | 1.966,60   | 1.966,60     |
| BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE                  | 3.433,42   | 3.433,42     |
| BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS                | 1.135,21   | 1.135,21     |
| BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL       | 28,18      | 28,18        |
| BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR        | 11.517,35  | 11.517,35    |
| BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO      | 12.143,20  | 12.143,20    |
| BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO       | 5,71       | 5,71         |
| BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA          | 229,69     | 229,69       |
| BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS      | 83,40      | 83,40        |
| BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC                 | 1.469,97   | 1.469,97     |
| BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA       | 18.397,93  | 18.397,93    |
| BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI                | 376,85     | 376,85       |
| BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS               | 26,87      | 26,87        |
| BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA               | 421,16     | 421,16       |
| BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL      | 2,44       | 2,44         |
| CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO             | 1.260,79   | 1.260,79     |
| CEF - 0085-0 - IPTU                           | 464.788,92 | 464.788,92   |
| CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA  | 4.626,05   | 4.626,05     |
| 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                    | 42.921,28  | 42.921,28    |
| 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                 | 74.006,53  | 74.006,53    |
| BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946      | 7.497,90   | 7.497,90     |
| BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.      | 54,26      | 54,26        |
| CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC                  | 0,24       | 0,24         |
| CEF - 624027-5 - BLVGS                        | 158,45     | 158,45       |
| CEF - 624024-0 - BLATB                        | 164.991,24 | 164.991,24   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| CEF 00624023-2 FNSBLAFB                  | 4.110,31   | 4.110,31     |
| BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI | 36,14      | 36,14        |
| BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS | 771,83     | 771,83       |
| BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE     | 7.089,19   | 7.089,19     |
| BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS | 3.097,88   | 3.097,88     |
| BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE  | 2.623,69   | 2.623,69     |
| BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA     | 9.998,21   | 9.998,21     |
| BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO  | 553,43     | 553,43       |
| BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI | 2.032,56   | 2.032,56     |
| BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE      | 9.386,02   | 9.386,02     |
| BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE  | 3.615,28   | 3.615,28     |
| BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA        | 72,55      | 72,55        |
| BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA | 57.426,55  | 57.426,55    |
| BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS  | 1.257,02   | 1.257,02     |
| CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI | 10.315,62  | 10.315,62    |
| CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA        | 76.539,96  | 76.539,96    |
| BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF            | 6.013,98   | 6.013,98     |
| CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN | 1,42       | 1,42         |
| B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE      | 8.482,44   | 8.482,44     |
| BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO             | 0,00       | 0,00         |
| CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS               | 409.831,43 | 409.831,43   |
| BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO     | 42.956,02  | 42.956,02    |
| CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA          | 28.597,63  | 28.597,63    |
| BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO       | 1.533,43   | 1.533,43     |
| BANCO DO BRASIL 34032-4                  | 0,00       | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL 34486-9                  | 0,00       | 0,00         |
| BCO BRASIL - FUNDEB                      | 6.741,75   | 6.741,75     |
| BANCO DO BRASIL FMS 32701-8              | 12.779,85  | 12.779,85    |
| CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES      | 0,00       | 0,00         |
| CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO       | 11.769,11  | 11.769,11    |
| CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL     | 19.330,10  | 19.330,10    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Página 4**

**Referente a: Agosto/2019**

|                  |        |                     |                      |
|------------------|--------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DOS SALDOS | .....: | <u>1.816.813,16</u> | <u>1.816.813,16</u>  |
| TOTAL GERAL      | .....: | <u>2.761.258,80</u> | <u>10.231.391,25</u> |

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR