



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Setembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.712,62	253.020,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.264,27	8.416,76
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.372,28	7.807,28
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		8.030,13	16.776,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.179,86	171.408,83
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.715,91	16.307,93
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	554.088,45
SEGURO DE VIDA		1.787,00	11.764,24
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
BLOQUEIO JUDICIAL		319,08	638,16
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	36.986,30
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	419,86
CAMARA - AJUSTE FINANCEIRO		0,00	89,90
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	139.907,75
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	125.078,16
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>133.391,21</u>	<u>1.347.642,50</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.188.786,86</u>	<u>9.666.648,66</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		-14.790,81	-14.790,81
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,11	7,11
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		4.815,37	4.815,37
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,20	10,20
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		32.667,07	32.667,07
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,73	40,73
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		807,40	807,40
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		85,52	85,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	481,46	481,46
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.228,27	2.228,27
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	0,67
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.453,43	55.453,43
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.794,56	44.794,56
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	68,79	68,79
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.900,42	4.900,42
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.136,83	1.136,83
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	133,79	133,79
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.531,63	10.531,63
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.160,46	12.160,46
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,72	5,72
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	230,02	230,02
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,52	83,52
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	461,23	461,23
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.424,09	18.424,09
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.519,14	1.519,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	37,58	37,58
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	680,47	680,47
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,44	2,44
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.043,73	1.043,73
CEF - 0085-0 - IPTU	401.744,47	401.744,47
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.628,19	4.628,19
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00
BRANCO - 510001-1 - IPTU	5.567,15	5.567,15
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	0,00	0,00
BCO BRASIL - 58044-9 - PSF	0,00	0,00
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	74.111,75	74.111,75
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.508,56	7.508,56
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	944,76	944,76
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,52	158,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
CEF - 624024-0 - BLATB	165.067,66	165.067,66
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.112,21	4.112,21
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,19	36,19
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	772,93	772,93
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.099,27	7.099,27
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.102,28	3.102,28
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.627,42	2.627,42
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	10.702,59	10.702,59
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	554,22	554,22
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	176,57	176,57
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.399,37	9.399,37
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.620,42	3.620,42
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,66	72,66
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	57.296,69	57.296,69
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	112,47	112,47
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.320,40	10.320,40
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	68.769,86	68.769,86
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	9.434,76	9.434,76
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	10.324,10	10.324,10
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	424.247,34	424.247,34
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	43.017,10	43.017,10
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.610,87	28.610,87
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.535,61	1.535,61
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	0,00	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB	9.595,93	9.595,93
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.798,02	12.798,02
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	29.534,74	29.534,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Pagina 4**

**Referente a: Setembro/2019**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

1.585.684,30

1.585.684,30

TOTAL GERAL

.....:

2.774.471,16

11.252.332,96

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR