



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Outubro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.065,87	280.086,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.264,27	9.681,03
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.339,48	9.146,76
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.936,11	19.712,53
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.498,07	190.906,90
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.750,75	18.058,68
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.758,07	616.846,52
SEGURO DE VIDA		1.776,64	13.540,88
IRRF		0,00	585,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO		0,00	4.346,44
BLOQUEIO JUDICIAL		319,08	957,24
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		4.219,19	41.205,49
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	452,66
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>122.960,33</u>	<u>1.470.602,83</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.085.209,69</u>	<u>10.751.858,35</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE		0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		-4.609,77	-4.609,77
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		7,12	7,12
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.045,11	2.045,11
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,22	10,22
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		2.155,21	2.155,21
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,82	40,82
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		2.010,54	2.010,54
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		85,70	85,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	28,80	28,80
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	7.431,05	7.431,05
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	0,67
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.568,60	55.568,60
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	41.224,12	41.224,12
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	41,03	41,03
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.373,51	6.373,51
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.139,19	1.139,19
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	376,69	376,69
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	8.585,09	8.585,09
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.185,72	12.185,72
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,73	5,73
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	230,50	230,50
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,70	83,70
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	462,19	462,19
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.462,35	18.462,35
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	132,71	132,71
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	16,82	16,82
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	365,70	365,70
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,44	2,44
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	924,85	924,85
CEF - 0085-0 - IPTU	251.782,13	251.782,13
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOG	4.631,02	4.631,02
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIO	0,00	0,00
BRANCO - 510001-1 - IPTU	13.547,83	13.547,83
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	74.265,66	74.265,66
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.524,16	7.524,16
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	176,59	176,59
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,62	158,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
CEF - 624024-0 - BLATB	165.168,61	165.168,61
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.114,73	4.114,73
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,26	36,26
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	774,53	774,53
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.114,01	7.114,01
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.108,73	3.108,73
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.632,88	2.632,88
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	11.276,06	11.276,06
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	555,37	555,37
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	57,61	57,61
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.418,89	9.418,89
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.627,94	3.627,94
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,81	72,81
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	57.205,23	57.205,23
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	112,55	112,55
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.326,72	10.326,72
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	64.566,60	64.566,60
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	12.868,86	12.868,86
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	10.955,34	10.955,34
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	453.767,17	453.767,17
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	2.649,99	2.649,99
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.628,37	28.628,37
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.299,73	1.299,73
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	0,00	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	28.454,01	28.454,01
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.824,60	12.824,60
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	83.007,04	83.007,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.595,15	44.595,15
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	35.612,33	35.612,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Página 4**

**Referente a: Outubro/2019**

TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>1.562.362,92</u>	<u>1.562.362,92</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>2.647.572,61</u>	<u>12.314.221,27</u>

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

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

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