



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		25.971,80	25.971,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	620,10
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.677,78	17.677,78
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	1.904,27
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		60.697,05	60.697,05
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.021,71	1.021,71
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		206.401,31	206.401,31
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		7.275,00	7.275,00
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>321.569,02</u>	<u>321.569,02</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>694.121,62</u></u>	<u><u>694.121,62</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		45.026,05	45.026,05
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		110.019,26	110.019,26
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,86	6,86
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		927,82	927,82
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,84	9,84
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		44.383,34	44.383,34
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,30	39,30
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		1.961,07	1.961,07
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		82,52	82,52
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		37,37	37,37
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		4.543,84	4.543,84
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		2.177,84	2.177,84
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		53.507,06	53.507,06
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		10.377,31	10.377,31
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		4,71	4,71
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		993,10	993,10
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS		1.138,96	1.138,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.525,36	1.525,36
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.733,64	11.733,64
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,52	5,52
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	221,95	221,95
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,59	80,59
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.619,84	55.619,84
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.777,42	17.777,42
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	2.694,22	2.694,22
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	968.914,77	968.914,77
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	1.537,69	1.537,69
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,35	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.441,26	3.441,26
CEF - 0085-0 - IPTU	25.030,57	25.030,57
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.540,80	4.540,80
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,71	55,71
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	130.016,67	130.016,67
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	1.941,82	1.941,82
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.245,02	7.245,02
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.098,58	13.098,58
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.700,35	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	653,88	653,88
CEF - 624024-0 - BLATB	485.805,43	485.805,43
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	34,92	34,92
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	9.153,63	9.153,63
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.850,09	6.850,09
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	2.993,39	2.993,39
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.535,20	2.535,20
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	17.730,67	17.730,67
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	534,76	534,76
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	44.357,71	44.357,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE		9.069,46	9.069,46
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE		3.493,35	3.493,35
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA		70,11	70,11
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA		37.801,41	37.801,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS		10.638,39	10.638,39
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI		40.901,69	40.901,69
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA		75.297,06	75.297,06
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		163.860,22	163.860,22
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		1.927,73	1.927,73
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.621,73	5.621,73
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,72	14,72
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.454.785,96</u>	<u>2.454.785,96</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.148.907,58</u></u>	<u><u>3.148.907,58</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA