



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		22.669,64	48.641,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	1.240,20
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.755,91	35.433,69
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	3.808,54
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		60.697,05	121.394,10
SEGURO DE VIDA		1.680,34	1.680,34
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.261,11	2.282,82
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		2.407,24	208.808,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		16.642,45	23.917,45
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>125.638,11</u>	<u>447.207,13</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>847.244,08</u></u>	<u><u>1.541.365,70</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		18.725,81	18.725,81
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		131.221,33	131.221,33
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,87	6,87
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		929,46	929,46
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,86	9,86
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		28.532,51	28.532,51
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,37	39,37
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		2.030,46	2.030,46
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		82,66	82,66
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		9.417,81	9.417,81
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		349,13	349,13
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		2.620,81	2.620,81
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		53.601,63	53.601,63
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		18.958,78	18.958,78
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		4,72	4,72
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		994,85	994,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.140,97	1.140,97
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	2.456,07	2.456,07
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.754,38	11.754,38
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,53	5,53
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	222,34	222,34
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,73	80,73
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.718,14	55.718,14
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.808,84	17.808,84
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.031,09	4.031,09
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.149.388,13	1.149.388,13
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	10.865,30	10.865,30
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,36	2,36
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,13	2.994,13
CEF - 0085-0 - IPTU	29.975,40	29.975,40
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.545,65	4.545,65
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,77	55,77
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	128.665,57	128.665,57
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	1.945,25	1.945,25
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.257,82	7.257,82
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.032,05	13.032,05
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.701,35	8.701,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	654,58	654,58
CEF - 624024-0 - BLATB	464.255,75	464.255,75
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	34,98	34,98
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	7.959,86	7.959,86
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.862,20	6.862,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	2.998,69	2.998,69
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.539,68	2.539,68
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	16.670,03	16.670,03
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	535,71	535,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2018

S A L D O S			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI		44.436,11	44.436,11
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE		9.085,49	9.085,49
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE		3.499,52	3.499,52
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA		70,23	70,23
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA		39.298,92	39.298,92
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS		9.087,78	9.087,78
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI		40.945,42	40.945,42
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA		75.335,58	75.335,58
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF		7.031,51	7.031,51
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		164.035,46	164.035,46
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		2.968,00	2.968,00
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.631,67	5.631,67
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,75	14,75
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.628.144,88</u>	<u>2.628.144,88</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.475.388,96</u></u>	<u><u>4.169.510,58</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA