



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		25.775,51	74.416,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	1.860,30
CEF C/EMPRÉSTIMOS		17.510,91	52.944,60
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	5.712,81
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		60.697,05	182.091,15
SEGURO DE VIDA		1.719,82	3.400,16
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.440,24	3.723,06
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	208.808,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		7.776,53	31.693,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>117.444,43</u>	<u>564.651,56</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u><u>797.403,26</u></u>	<u><u>2.338.768,96</u></u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		127.849,56	127.849,56
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		111.162,84	111.162,84
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,89	6,89
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		931,32	931,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,88	9,88
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		41.743,22	41.743,22
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,45	39,45
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		2.039,42	2.039,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		82,83	82,83
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		19.354,03	19.354,03
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.200,96	2.200,96
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		3.065,17	3.065,17
BCO BRASIL - 10751-4 - FMS FAE BPA		53.708,82	53.708,82
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		23.953,44	23.953,44
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		4,73	4,73
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		996,84	996,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.143,26	1.143,26
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5.053,96	5.053,96
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.039,53	2.039,53
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.777,89	11.777,89
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,54	5,54
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	222,78	222,78
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,89	80,89
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.829,57	55.829,57
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.844,45	17.844,45
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.712,92	4.712,92
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	999.922,47	999.922,47
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	19.744,40	19.744,40
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,36	2,36
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.472,11	3.472,11
CEF - 0085-0 - IPTU	38.749,51	38.749,51
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.550,83	4.550,83
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,83	55,83
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	132.488,41	132.488,41
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	1.949,14	1.949,14
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.272,34	7.272,34
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.302,44	11.302,44
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.711,13	8.711,13
CEF - 624027-5 - BLVGS	617,27	617,27
CEF - 624024-0 - BLATB	444.558,11	444.558,11
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,05	35,05
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	6.765,73	6.765,73
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.875,92	6.875,92
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.004,68	3.004,68
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.544,76	2.544,76
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.400,68	15.400,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	536,78	536,78
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	39.853,15	39.853,15
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.103,65	9.103,65
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.506,52	3.506,52
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,37	70,37
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	40.808,17	40.808,17
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	7.536,40	7.536,40
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	40.991,99	40.991,99
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.379,26	75.379,26
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.045,57	7.045,57
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	164.222,03	164.222,03
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.973,93	2.973,93
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.642,93	5.642,93
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,78	14,78
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	83.888,76	83.888,76
TOTAL DOS SALDOS .....	2.681.477,68	2.681.477,68
TOTAL GERAL .....	3.478.880,94	5.020.246,64

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA