



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 1

Referente a: Abril/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.073,73	101.490,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	2.480,40
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.604,04	72.548,64
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	7.617,08
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		51.821,53	233.912,68
SEGURO DE VIDA		1.677,11	5.077,27
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.440,24	5.163,30
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		14.830,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		5.155,00	36.848,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>124.126,02</u>	<u>688.777,58</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>897.288,41</u></u>	<u><u>3.236.057,37</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		148.642,09	148.642,09
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		85.059,17	85.059,17
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,90	6,90
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		933,01	933,01
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,90	9,90
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		44.660,71	44.660,71
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,52	39,52
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		41,89	41,89
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		82,98	82,98
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		8.666,18	8.666,18
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		2.561,27	2.561,27
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		508,01	508,01
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		53.806,21	53.806,21
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		14.464,53	14.464,53
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		84,30	84,30
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		998,65	998,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.145,33	1.145,33
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	537,86	537,86
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	4.082,85	4.082,85
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.799,24	11.799,24
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,55	5,55
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	223,19	223,19
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,04	81,04
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.930,80	55.930,80
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.876,81	17.876,81
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	557,22	557,22
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.029.126,79	1.029.126,79
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	58,87	58,87
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,37	2,37
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,54	2.140,54
CEF - 0085-0 - IPTU	10.792,16	10.792,16
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.555,32	4.555,32
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,89	55,89
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	134.659,00	134.659,00
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	1.952,67	1.952,67
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.285,52	7.285,52
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.053,27	11.053,27
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.720,28	8.720,28
CEF - 624027-5 - BLVGS	617,88	617,88
CEF - 624024-0 - BLATB	418.525,89	418.525,89
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,11	35,11
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	5.567,98	5.567,98
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.888,39	6.888,39
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.010,13	3.010,13
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.549,37	2.549,37
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.218,86	15.218,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	537,75	537,75
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	63.460,67	63.460,67
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.120,16	9.120,16
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.512,88	3.512,88
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,50	70,50
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	42.314,14	42.314,14
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	10.576,46	10.576,46
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.032,49	41.032,49
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.411,72	75.411,72
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.058,34	7.058,34
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	164.384,25	164.384,25
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.979,32	2.979,32
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.653,16	5.653,16
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,80	14,80
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	192.916,51	192.916,51
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.740.684,69</u>	<u>2.740.684,69</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.637.973,10</u></u>	<u><u>5.976.742,06</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA