



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.593,49	130.084,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	3.100,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.181,71	91.730,35
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	9.521,35
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		58.478,17	292.390,85
SEGURO DE VIDA		1.635,70	6.712,97
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.408,53	6.571,83
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		4.700,00	41.548,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>116.521,97</u>	<u>805.299,55</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.008.813,83</u>	<u>4.244.871,20</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		114.411,05	114.411,05
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		36.694,15	36.694,15
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,91	6,91
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.855,72	1.855,72
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,91	9,91
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		35.896,21	35.896,21
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,60	39,60
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		41,96	41,96
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		83,13	83,13
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		17.944,16	17.944,16
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		3.615,78	3.615,78
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		948,04	948,04
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		53.903,54	53.903,54
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		12.046,19	12.046,19
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		84,45	84,45
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		1.000,45	1.000,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,40	1.147,40
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.473,51	1.473,51
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	4.713,25	4.713,25
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.820,59	11.820,59
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,56	5,56
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	223,59	223,59
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,19	81,19
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	56.031,98	56.031,98
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.909,15	17.909,15
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.757,49	1.757,49
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.024.346,50	1.024.346,50
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.558,77	2.558,77
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,37	2,37
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.298,54	2.298,54
CEF - 0085-0 - IPTU	23.740,55	23.740,55
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.559,82	4.559,82
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,94	55,94
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	142.015,90	142.015,90
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	1.956,21	1.956,21
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.298,70	7.298,70
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.905,35	11.905,35
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.729,09	8.729,09
CEF - 624027-5 - BLVGS	308,95	308,95
CEF - 624024-0 - BLATB	387.431,97	387.431,97
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,18	35,18
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	4.368,13	4.368,13
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.900,85	6.900,85
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.015,58	3.015,58
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.553,98	2.553,98
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	14.264,69	14.264,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	538,73	538,73
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	58.879,74	58.879,74
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.136,66	9.136,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.519,23	3.519,23
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,63	70,63
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	43.822,64	43.822,64
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.026,20	9.026,20
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.073,02	41.073,02
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.444,19	75.444,19
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.071,11	7.071,11
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	164.546,61	164.546,61
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.984,71	2.984,71
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.663,39	5.663,39
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,83	14,83
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	207.869,27	207.869,27
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	109.029,97	109.029,97
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	80.000,00	80.000,00
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.846.803,00</u>	<u>2.846.803,00</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.855.616,83</u></u>	<u><u>7.091.674,20</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA