



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.507,19	157.591,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.100,50
CEF C/EMPRÉSTIMOS		20.337,95	112.068,30
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.904,27	11.425,62
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.478,22	356.869,07
SEGURO DE VIDA		1.635,70	8.348,67
SALARIO FAMILIA PASSIVO		919,59	7.491,42
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.700,00	45.248,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>120.482,92</u>	<u>925.782,47</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.106.482,40</u>	<u>5.351.353,60</u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		132.606,01	132.606,01
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		22.871,63	22.871,63
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,92	6,92
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.859,08	1.859,08
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,93	9,93
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD		51.616,99	51.616,99
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,67	39,67
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		42,04	42,04
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		83,28	83,28
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		28.160,27	28.160,27
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		7.344,39	7.344,39
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		1.388,89	1.388,89
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.001,39	54.001,39
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		15.991,56	15.991,56
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		84,60	84,60
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		1.002,27	1.002,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Junho/2018

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.149,48	1.149,48
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	3.313,45	3.313,45
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	6.763,52	6.763,52
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.842,04	11.842,04
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,57	5,57
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	224,00	224,00
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,34	81,34
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	51.331,08	51.331,08
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.941,66	17.941,66
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	3.077,31	3.077,31
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	244.267,70	244.267,70
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.748,38	5.748,38
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,38	2,38
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.298,54	2.298,54
CEF - 0085-0 - IPTU	528.568,24	528.568,24
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.564,32	4.564,32
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,00	56,00
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	141.480,63	141.480,63
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	1.959,76	1.959,76
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.311,95	7.311,95
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.485,06	11.485,06
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.737,91	8.737,91
CEF - 624027-5 - BLVGS	309,25	309,25
CEF - 624024-0 - BLATB	365.259,68	365.259,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,24	35,24
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	3.166,15	3.166,15
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.913,37	6.913,37
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.021,05	3.021,05
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.558,62	2.558,62
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	14.212,44	14.212,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	539,70	539,70
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	43.634,78	43.634,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.153,24	9.153,24
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.525,62	3.525,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,75	70,75
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	45.333,79	45.333,79
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.004,40	9.004,40
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.113,60	41.113,60
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.518,73	75.518,73
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.083,95	7.083,95
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	164.709,17	164.709,17
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	4.027,83	4.027,83
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.673,67	5.673,67
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,86	14,86
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	225.689,86	225.689,86
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	109.225,87	109.225,87
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	440.122,28	440.122,28
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	119.127,69	119.127,69
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>3.074.384,87</u>	<u>3.074.384,87</u>
TOTAL GERAL .....	<u>4.180.867,27</u>	<u>8.425.738,47</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA