



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.349,97	215.633,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		620,10	4.960,80
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.221,65	150.511,60
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	15.218,52
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	475.825,43
SEGURO DE VIDA		1.677,11	11.702,89
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.485,24	11.096,10
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.700,00	52.648,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>115.428,70</u>	<u>1.161.236,79</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>980.400,58</u></u>	<u><u>7.466.120,73</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		122.860,87	122.860,87
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		10.463,13	10.463,13
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,95	6,95
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		1.866,38	1.866,38
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,97	9,97
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		34.152,30	34.152,30
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,82	39,82
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		59,14	59,14
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		83,61	83,61
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		52.450,33	52.450,33
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		3.699,24	3.699,24
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		2.273,46	2.273,46
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.213,39	54.213,39
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		15.237,34	15.237,34
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		3.686,69	3.686,69
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE		8.688,04	8.688,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.154,00	1.154,00
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5.105,44	5.105,44
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	15.163,21	15.163,21
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.888,53	11.888,53
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,59	5,59
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	224,88	224,88
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,65	81,65
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	42.063,47	42.063,47
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.012,09	18.012,09
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	5.184,65	5.184,65
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	155.726,08	155.726,08
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.882,03	8.882,03
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,38	2,38
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.278,37	2.278,37
CEF - 0085-0 - IPTU	560.931,35	560.931,35
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.574,00	4.574,00
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,12	56,12
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	141.230,31	141.230,31
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	1.967,45	1.967,45
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.340,66	7.340,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.298,86	10.298,86
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.756,85	8.756,85
CEF - 624027-5 - BLVGS	309,91	309,91
CEF - 624024-0 - BLATB	344.507,10	344.507,10
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,38	35,38
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	755,65	755,65
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.940,52	6.940,52
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.032,91	3.032,91
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.568,66	2.568,66
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	10.928,25	10.928,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS			
Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO		541,82	541,82
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI		46.064,73	46.064,73
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE		9.189,18	9.189,18
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE		3.539,46	3.539,46
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA		71,03	71,03
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA		48.378,10	48.378,10
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS		9.733,00	9.733,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI		41.200,71	41.200,71
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA		75.678,75	75.678,75
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF		0,00	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		31.471,79	31.471,79
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		5.265,44	5.265,44
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.695,94	5.695,94
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,92	14,92
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		257.074,81	257.074,81
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.654,67	109.654,67
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		360.909,78	360.909,78
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		119.595,37	119.595,37
BANCO DO BRASIL 34032-4		278.408,06	278.408,06
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.345,59	52.345,59
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.140.650,20</u>	<u>3.140.650,20</u>
TOTAL GERAL:	<u>4.121.050,78</u>	<u>10.606.770,93</u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA