



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.025,15	243.901,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		795,00	5.755,80
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		390,42	390,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS		18.659,55	169.171,15
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	17.114,97
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	535.303,61
SEGURO DE VIDA		1.634,40	13.337,29
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.533,21	12.629,31
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.700,00	56.348,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	<u>116.112,36</u>	<u>1.277.591,15</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	<u>1.051.308,41</u>	<u>8.525.597,97</u>

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		-5.779,11	-5.779,11
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		3.880,21	3.880,21
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,96	6,96
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.789,63	2.789,63
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		9,99	9,99
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		18.140,42	18.140,42
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,89	39,89
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		475,12	475,12
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		83,75	83,75
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		12.523,77	12.523,77
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		5.346,92	5.346,92
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		854,64	854,64
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.303,01	54.303,01
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		970,71	970,71
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		3.692,78	3.692,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	10.041,41	10.041,41
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.155,90	1.155,90
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.447,86	1.447,86
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	18.153,57	18.153,57
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.908,19	11.908,19
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,60	5,60
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	225,25	225,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,79	81,79
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	32.565,86	32.565,86
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.041,87	18.041,87
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.219,73	1.219,73
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	137.237,04	137.237,04
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	317,70	317,70
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,39	2,39
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.128,40	4.128,40
CEF - 0085-0 - IPTU	596.003,73	596.003,73
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.578,09	4.578,09
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,17	56,17
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	67.688,86	67.688,86
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	1.970,70	1.970,70
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.352,79	7.352,79
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	9.906,58	9.906,58
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	4.599,51	4.599,51
CEF - 624027-5 - BLVGS	310,18	310,18
CEF - 624024-0 - BLATB	315.637,02	315.637,02
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,44	35,44
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	756,89	756,89
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.951,99	6.951,99
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.037,92	3.037,92
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.572,91	2.572,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	9.583,28	9.583,28
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	542,72	542,72
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	47.425,92	47.425,92
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.204,37	9.204,37
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.545,31	3.545,31
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,15	71,15
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	49.888,70	49.888,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	8.179,53	8.179,53
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.237,54	41.237,54
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.746,38	75.746,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.311,75	7.311,75
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	31.499,92	31.499,92
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	6.493,78	6.493,78
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.705,36	5.705,36
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	249.662,08	249.662,08
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	109.835,94	109.835,94
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	361.232,29	361.232,29
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	119.793,07	119.793,07
BANCO DO BRASIL 34032-4	278.868,30	278.868,30
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.432,13	52.432,13
TOTAL DOS SALDOS .....	<u>2.829.609,59</u>	<u>2.829.609,59</u>
TOTAL GERAL .....	<u><u>3.880.918,00</u></u>	<u><u>11.355.207,56</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA