



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		27.401,46	271.302,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA		938,10	6.693,90
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	390,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.810,48	188.981,63
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	19.011,42
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		59.478,18	594.781,79
SEGURO DE VIDA		1.634,40	14.971,69
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.421,82	13.892,58
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	223.638,55
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	56.348,98
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>112.580,89</u>	<u>1.390.013,49</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>958.301,03</u></u>	<u><u>9.483.740,45</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		3.785,36	3.785,36
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		1.515,30	1.515,30
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,98	6,98
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.795,00	2.795,00
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,01	10,01
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		4.498,53	4.498,53
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		39,97	39,97
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		899,07	899,07
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		83,91	83,91
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		11.954,95	11.954,95
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		4.099,62	4.099,62
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		513,34	513,34
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.407,52	54.407,52
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		6.098,62	6.098,62
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		31,65	31,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	2.342,36	2.342,36
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.158,13	1.158,13
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	663,87	663,87
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	11.957,21	11.957,21
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.931,10	11.931,10
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,61	5,61
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	225,68	225,68
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,95	81,95
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.826,32	27.826,32
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.076,59	18.076,59
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	419,31	419,31
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	17.046,06	17.046,06
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	709,24	709,24
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,39	2,39
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.153,55	2.153,55
CEF - 0085-0 - IPTU	538.874,70	538.874,70
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.582,82	4.582,82
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,23	56,23
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	7.334,05	7.334,05
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	1.974,50	1.974,50
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.366,94	7.366,94
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.131,58	7.131,58
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	4.604,47	4.604,47
CEF - 624027-5 - BLVGS	156,97	156,97
CEF - 624024-0 - BLATB	311.689,97	311.689,97
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,51	35,51
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	758,35	758,35
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.965,37	6.965,37
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.043,77	3.043,77
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.577,86	2.577,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	6.013,84	6.013,84
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	543,76	543,76
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	33.849,44	33.849,44
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.222,08	9.222,08
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.552,13	3.552,13
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,29	71,29
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	49.443,66	49.443,66
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	8.922,38	8.922,38
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.280,22	41.280,22
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.824,77	75.824,77
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	0,00	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	29.984,27	29.984,27
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	7.725,83	7.725,83
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.716,34	5.716,34
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	259.625,45	259.625,45
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	110.047,04	110.047,04
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	361.606,17	361.606,17
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	120.023,63	120.023,63
BANCO DO BRASIL 34032-4	279.405,02	279.405,02
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.533,04	52.533,04
BCO BRASIL - FUNDEB	16.425,21	16.425,21
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.560.327,90</u>	<u>2.560.327,90</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.518.628,93</u></u>	<u><u>12.044.068,35</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA