



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		28.184,58	299.487,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		938,10	7.632,00
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	390,42
CEF C/EMPRÉSTIMOS		19.810,48	208.792,11
BRANDESCO C/EMPRÉSTIMOS		1.896,45	20.907,87
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		0,00	594.781,79
SEGURO DE VIDA		1.634,40	16.606,09
SALARIO FAMILIA PASSIVO		1.358,40	15.250,98
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>53.822,41</u>	<u>1.443.835,90</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.225.483,18</u>	<u>10.709.223,63</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM		43.546,39	43.546,39
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA		0,35	0,35
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB		1.517,92	1.517,92
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP		6,99	6,99
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE		2.799,84	2.799,84
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB		10,02	10,02
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		251,45	251,45
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA		40,03	40,03
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR		962,29	962,29
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS		84,05	84,05
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP		431,78	431,78
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA		4.508,45	4.508,45
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO		953,35	953,35
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA		54.501,70	54.501,70
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE		14.156,93	14.156,93
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE		31,70	31,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.683,54	3.683,54
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.160,13	1.160,13
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.663,01	1.663,01
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	11.609,94	11.609,94
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.951,76	11.951,76
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,62	5,62
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	226,07	226,07
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,09	82,09
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.368,85	27.368,85
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.107,88	18.107,88
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.479,67	1.479,67
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	497,90	497,90
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	980,53	980,53
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,40	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	357,16	357,16
CEF - 0085-0 - IPTU	558.200,36	558.200,36
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.587,13	4.587,13
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,28	56,28
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	9.054,63	9.054,63
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	1.977,91	1.977,91
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.379,69	7.379,69
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	6.616,46	6.616,46
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,12	157,12
CEF - 624024-0 - BLATB	255.226,17	255.226,17
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,57	35,57
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	759,66	759,66
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.977,43	6.977,43
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.049,04	3.049,04
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.582,32	2.582,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	5.242,64	5.242,64
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	544,70	544,70
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	27.623,33	27.623,33
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.238,05	9.238,05
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.558,28	3.558,28
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,41	71,41
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	49.529,25	49.529,25
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	7.368,28	7.368,28
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.319,05	41.319,05
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.896,10	75.896,10
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	0,00	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	30.012,47	30.012,47
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.348,72	8.348,72
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.726,23	5.726,23
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	0,00	0,00
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	280.456,38	280.456,38
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.278,51	42.278,51
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	361.946,37	361.946,37
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	39.584,12	39.584,12
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.686,17	19.686,17
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.623,97	52.623,97
BCO BRASIL - FUNDEB	1.175,82	1.175,82
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.639,50	6.639,50
TOTAL DOS SALDOS	<u>2.134.328,84</u>	<u>2.134.328,84</u>
TOTAL GERAL	<u><u>3.359.812,02</u></u>	<u><u>12.843.552,47</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA