



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	53.454,06	346.245,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.319,70	8.742,54
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.421,82	6.353,63
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	474,17	974,38
CEF C/EMPRÉSTIMOS	17.871,68	231.803,53
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.896,45	21.127,20
SEGURO DE VIDA	1.591,69	20.200,11
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	0,00	14.975,70
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
MULTAS DE TRANSITO	434,96	537,09
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	6.738,08	44.475,24
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	59.478,18	713.738,15
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	126,84	4.863,36
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	931,50	6.340,08
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	2,14	57,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	146.035,34	146.035,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	180.250,60	180.250,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	472.027,21	1.761.292,86
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.768.330,76	13.063.745,79

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	-17.199,89	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	1.517,92	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,99	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.799,84	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,02	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	-293,31	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,03	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	962,29	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	84,05	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	431,78	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	4.331,21	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	953,35	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.501,70	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	14.156,93	5.506,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	31,70	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.683,54	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.160,13	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.663,01	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	11.609,94	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.951,76	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,62	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	226,07	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,09	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.368,85	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.107,88	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.479,67	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	497,90	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	980,53	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,40	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.936,53	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	556.377,60	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.587,13	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,28	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRASECO - 510001-1 - IPTU	9.055,64	131.417,41
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	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.379,69	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	6.628,40	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,12	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	255.194,46	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,57	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	759,66	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.977,43	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.049,04	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.582,32	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	5.242,64	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	544,70	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	27.623,33	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.238,05	9.048,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.558,28	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,41	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	49.529,25	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	7.368,28	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.319,05	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.896,10	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	0,00	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	30.012,47	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.348,72	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.726,23	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	0,00	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	280.456,38	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.278,51	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	361.946,37	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	39.584,12	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4	19.686,17	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9	52.623,97	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB	1.175,82	0,00
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	6.639,50	0,00
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	18.552,55	1.300,59
TOTAL DOS SALDOS	2.093.150,96	2.251.686,71
TOTAL GERAL	3.861.481,72	15.315.432,50

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA