



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.056,50	81.668,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	648,70	2.610,84
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.194,54	3.388,33
CEF C/EMPRÉSTIMOS	17.616,34	54.316,60
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.591,55	5.198,32
SEGURO DE VIDA	1.591,69	4.751,74
SALARIO FAMILIA PASSIVO	351,84	351,84
MULTAS DE TRANSITO	527,11	1.082,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.578,27	153.368,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	904.574,80	3.046.257,99

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	29.810,94	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,03	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.814,85	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,08	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	45.158,09	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,25	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	0,96	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	84,50	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	10.461,78	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	12.796,59	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.794,00	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	15.521,07	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	0,19	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	2.964,46	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.166,36	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	800,91	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.093,67	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.015,85	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,65	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	227,29	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,53	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	22.788,29	27.416,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.205,00	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.122,21	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	5.138,01	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	13.440,11	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,41	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,36	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	672.414,77	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.600,53	4.591,45
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	13.978,17	12.470,33
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	73.230,44	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.419,27	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	4.828,29	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,57	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.081,06	163.757,33
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINF	35,76	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	763,74	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.014,85	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.065,39	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.596,17	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	4.992,50	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	547,62	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	5.958,34	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.287,59	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.577,37	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,79	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	55.531,65	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.391,63	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.258,72	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.117,72	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	4.882,41	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,41	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.393,49	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.756,94	5.736,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		338.149,79	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		42.505,55	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.439,88	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		1.517,35	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4		19.791,74	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.906,20	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB		61.849,22	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		6.668,76	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES		61,80	55,40
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		474,75	474,75
TOTAL DOS SALDOS	.....:	1.965.047,96	1.572.308,04
TOTAL GERAL	.....:	2.869.622,76	4.618.566,03

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

LEONARDO CESARIO DA SILVA  
CONTADOR