



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	28.735,96	138.406,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.571,77	5.163,98
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	308,94	3.697,27
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.191,24	91.430,10
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	2.189,79	10.770,75
SEGURO DE VIDA	1.568,36	7.911,79
SALARIO FAMILIA PASSIVO	0,00	1.855,32
MULTAS DE TRANSITO	148,35	1.379,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.714,41	260.614,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.060.243,03	5.058.087,71

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	76.767,39	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,05	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.824,68	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,11	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	45.319,49	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,39	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	0,96	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	84,80	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	86,17	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	16.239,40	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.985,30	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	26.597,87	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,26	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.437,65	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.170,43	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	194,82	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	16.827,60	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.057,81	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,67	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,08	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,82	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	13.400,44	27.416,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.268,55	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	102,48	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	22.127,06	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.399,46	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,42	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,80	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	532.768,76	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.609,19	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	22.179,29	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	73.486,11	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.445,18	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	8.696,07	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	157,87	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.389,95	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.095,33	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,88	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	766,40	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.039,34	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.076,09	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.605,24	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	6.548,02	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	549,54	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	7.389,94	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.320,02	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.589,86	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,04	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	57.156,90	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	486,50	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.278,03	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.261,01	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	11.730,51	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.422,80	8.363,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.777,04	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		357.673,09	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		42.653,95	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.493,41	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		1.522,65	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4		19.860,84	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9		53.090,91	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB		48.597,19	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		6.692,04	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES		-33.388,20	55,40
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		474,75	474,75
TOTAL DOS SALDOS:	1.879.080,21	1.572.308,04
TOTAL GERAL:	2.939.323,24	6.630.395,75

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR