



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	20.794,75	20.794,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	620,10	620,10
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.268,84	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.814,87	18.814,87
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.415,66	1.415,66
SEGURO DE VIDA	1.680,34	1.680,34
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.594,56	44.594,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	898.521,46	898.521,46

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	763,73	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	42.707,90	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,84	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	925,69	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,82	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	29.006,78	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,21	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	1.853,27	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	82,33	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	23.085,73	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	5.224,25	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.734,74	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.384,35	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	5.506,86	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	54,80	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	990,82	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.136,35	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5,02	5,02
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.706,73	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,51	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	221,44	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,41	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.492,28	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.736,65	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.384,62	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	773.035,29	773.035,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	983,31	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,35	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.445,80	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	23.801,08	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.534,25	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,63	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	131.417,41	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	1.937,36	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.228,40	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.087,23	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.700,35	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	1.644,60	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	579.686,22	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	34,84	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	10.339,82	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.834,38	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	2.986,53	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.529,38	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	16.404,01	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	533,54	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	44.255,99	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.048,66	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.485,33	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	69,95	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	37.714,72	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	12.179,83	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	40.842,68	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.230,38	75.230,38
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	163.623,80	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	1.923,31	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.608,84	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,69	14,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.250.386,12</u>	<u>2.250.386,12</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.148.907,58</u></u>	<u><u>3.148.907,58</u></u>

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA