



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	26.677,71	73.473,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	620,10	1.478,70
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.898,38	56.224,16
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.610,93	4.930,86
SEGURO DE VIDA	1.677,11	5.077,27
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.205,58	2.251,11
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	51.689,81	144.704,80
TOTAL GERAL DA RECEITA	850.736,06	2.769.860,52

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	18.725,81	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	131.221,33	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,87	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	929,46	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,86	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	28.532,51	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,37	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	2.030,46	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	82,66	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	9.417,81	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	349,13	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	2.620,81	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.601,63	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	18.958,78	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	4,72	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	994,85	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.140,97	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	2.456,07	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.754,38	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,53	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	222,34	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,73	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.718,14	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.808,84	17.736,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.031,09	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.149.388,13	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	10.865,30	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,36	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,13	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	29.975,40	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.545,65	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,77	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	128.665,57	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	1.945,25	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.257,82	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.032,05	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.701,35	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	654,58	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	464.255,75	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINO	34,98	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	7.959,86	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.862,20	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CASAS	2.998,69	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.539,68	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	16.670,03	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	535,71	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEIO	44.436,11	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.085,49	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.499,52	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,23	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	39.298,92	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.087,78	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIVOCADA	40.945,42	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.335,58	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.031,51	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FUNDADA	164.035,46	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.968,00	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.631,67	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,75	14,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.628.144,88	2.250.386,12
TOTAL GERAL	.....:	3.478.880,94	5.020.246,64

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA