



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	26.383,59	99.857,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.478,70
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.383,32	75.607,48
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.601,79	6.532,65
SEGURO DE VIDA	1.635,70	6.712,97
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.440,24	3.691,35
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....	50.444,64	195.149,44
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	956.495,42	3.726.355,94

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	127.849,56	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,34	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	111.162,84	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,89	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	931,32	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,88	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	41.743,22	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,45	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	2.039,42	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	82,83	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	19.354,03	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.200,96	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	3.065,17	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.708,82	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	23.953,44	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	4,73	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	996,84	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.143,26	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5.053,96	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.039,53	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.777,89	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,54	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	222,78	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,89	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.829,57	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.844,45	17.736,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.712,92	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	999.922,47	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	19.744,40	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,36	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.472,11	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	38.749,51	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.550,83	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,83	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	132.488,41	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	1.949,14	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.272,34	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.302,44	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.711,13	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	617,27	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	444.558,11	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINO	35,05	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	6.765,73	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.875,92	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CASAS	3.004,68	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.544,76	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.400,68	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	536,78	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEIO	39.853,15	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.103,65	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.506,52	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,37	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFN	40.808,17	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	7.536,40	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIVOCADA	40.991,99	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.379,26	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.045,57	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FUNDADA	164.222,03	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.973,93	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.642,93	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,78	14,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		83.888,76	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.681.477,68	2.250.386,12
TOTAL GERAL	.....:	3.637.973,10	5.976.742,06

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA