



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	27.983,78	127.841,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	620,10	2.098,80
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	20.337,95	95.945,43
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.904,27	8.436,92
SEGURO DE VIDA	1.635,70	8.348,67
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.440,23	5.131,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	53.922,03	249.071,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.114.932,14	4.841.288,08

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	148.642,09	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	85.059,17	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,90	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	933,01	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,90	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	44.660,71	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,52	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	41,89	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	82,98	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	8.666,18	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.561,27	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	508,01	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.806,21	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	14.464,53	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	84,30	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	998,65	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.145,33	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	537,86	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	4.082,85	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.799,24	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,55	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	223,19	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,04	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.930,80	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.876,81	17.736,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	557,22	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.029.126,79	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	58,87	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,37	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,54	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	10.792,16	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.555,32	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,89	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	134.659,00	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	1.952,67	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.285,52	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.053,27	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.720,28	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	617,88	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	418.525,89	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINF	35,11	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	5.567,98	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.888,39	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.010,13	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.549,37	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.218,86	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	537,75	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	63.460,67	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.120,16	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.512,88	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,50	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	42.314,14	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	10.576,46	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.032,49	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.411,72	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.058,34	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	164.384,25	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.979,32	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.653,16	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR	14,80	14,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		192.916,51	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		0,00	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	2.740.684,69	2.250.386,12
TOTAL GERAL:	3.855.616,83	7.091.674,20

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA