



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.358,04	158.199,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	620,10	2.718,90
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.221,35	115.166,78
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.896,45	10.333,37
SEGURO DE VIDA	1.903,39	10.252,06
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.440,24	6.571,82
DEVOLUÇÃO CÂMARA	14.550,00	14.550,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	69.989,57	319.061,04
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.334.064,27	6.175.352,35

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	114.411,05	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	36.694,15	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,91	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.855,72	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,91	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	35.896,21	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,60	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	41,96	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,13	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	17.944,16	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	3.615,78	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	948,04	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.903,54	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	12.046,19	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	84,45	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.000,45	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,40	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.473,51	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	4.713,25	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.820,59	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,56	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	223,59	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,19	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	56.031,98	55.492,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.909,15	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.757,49	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	1.024.346,50	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.558,77	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,37	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.298,54	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	23.740,55	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.559,82	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,94	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	142.015,90	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	1.956,21	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.298,70	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.905,35	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.729,09	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	308,95	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	387.431,97	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINO	35,18	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	4.368,13	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.900,85	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CASAS	3.015,58	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.553,98	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	14.264,69	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	538,73	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEIO	58.879,74	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.136,66	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.519,23	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,63	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	43.822,64	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.026,20	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIVOCADA	41.073,02	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.444,19	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.071,11	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FUNDADA	164.546,61	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	2.984,71	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.663,39	5.608,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,83	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		207.869,27	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.029,97	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		80.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	2.846.803,00	2.250.386,12
TOTAL GERAL:	4.180.867,27	8.425.738,47

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA