



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	50.169,30	317.937,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,85	10.030,09
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	9.651,01
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	3.854,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.140,35
CEF C/EMPRÉSTIMOS	17.092,17	205.923,64
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.863,18	27.811,55
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.212,54
SEGURO DE VIDA	1.552,47	19.827,07
IRRF	0,00	3.272,48
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.250,79	2.408,37
DEVOLUÇÃO CÂMARA	51.000,00	71.000,00
MULTAS DE TRANSITO	17,26	189,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.088,06	228.088,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	75.170,46	75.170,46
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>427.187,54</b>	<b>982.517,50</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.796.027,12</b>	<b>11.557.362,82</b>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	438,48
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	96.168,80	673.122,49
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,34	0,32
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	112.052,07	9.321,34
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,83	6,78
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.538,64	584,43
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,80	9,29
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	28.873,17	75.281,14
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,13	37,11
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	1.662,33	8,02
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	82,15	80,09
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	14.871,76	0,00
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	12.650,59	188,98
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.266,29	452,78
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	53.266,49	46.894,89
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	20.897,24	8.769,76
BCO BRASIL - 11520-7 - FEX	107,28	595,66
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	166,10	2.479,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2017

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	988,63	6.166,36
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.133,84	1.075,30
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.479,17	325,38
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.431,42	11,36
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.680,88	12.078,89
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,50	5,21
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	220,95	209,54
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	80,23	76,09
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	55.369,76	92.913,58
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.697,49	16.783,80
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.344,72	589,55
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	742.153,45	1.222,38
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	511,95	484,93
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,34	2,22
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.195,80	1.840,45
CEF - 0085-0 - IPTU	17.867,20	138,94
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.527,88	4.332,63
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	55,55	54,31
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRASECO - 510001-1 - IPTU	132.952,66	55.290,19
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	2.289,86	2.289,86
BCO BRASIL - 25369-3 - CONV. SEE	0,00	94.843,23
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	47.930,61	4.044,12
BCO BRASIL - 28498-X - CONV.SETOP PROMUN	0,00	32.808,63
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.212,44	6.840,08
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	13.058,33	721,14
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	317,85	0,00
CEF - 624027-5 - BLVGS	2.341,73	32.108,22
CEF - 624024-0 - BLATB	585.684,57	325.072,19
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	34,76	32,97
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	11.524,11	21.406,92
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.819,29	8.612,36
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	2.979,94	2.826,09
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.523,80	2.393,50
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	10.629,38	4.774,20
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	9,19	8,71
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	6.938,61	109,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2017

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE		9.028,68	8.562,54
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE		3.477,64	3.298,09
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA		69,79	66,19
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA		34.774,76	16.351,95
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS		6.022,84	12.418,29
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI		42.209,97	100.309,32
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA		75.336,05	59.533,36
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF		3.078,25	7.304,22
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		163.394,06	0,00
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		905,25	0,00
BCO BRASIL - 32172-9 TRANSF A MUNICIPIOS		0,00	0,00
BCO BRASIL - 33268-2 PAR		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.378.680,02	1.762.337,65
TOTAL GERAL	.....:	4.174.707,14	13.319.700,47

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

PAULO JOEL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA