



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	27.586,20	185.709,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.142,37	3.861,27
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	20.304,12	135.470,90
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.896,45	12.229,82
SEGURO DE VIDA	1.719,82	11.971,88
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.831,03	9.402,85
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	55.479,99	374.487,49
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.376.837,37	7.552.744,14

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	119.124,94	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	22.871,63	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,92	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.859,08	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,93	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	45.438,08	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,67	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	42,04	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,28	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	28.160,27	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	7.293,76	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.388,89	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.001,39	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	15.991,56	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	84,60	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.002,27	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.149,48	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	3.313,45	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	6.763,52	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.842,04	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,57	5,51
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	224,00	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,34	80,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	51.331,08	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.941,66	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	3.077,31	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	244.267,70	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.748,38	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,38	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.452,88	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	528.568,24	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.564,32	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,00	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	141.480,63	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	1.959,76	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.311,95	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.485,06	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.737,91	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	309,25	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	365.259,68	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINO	35,24	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	3.166,15	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.913,37	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CASAS	3.021,05	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.558,62	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	14.212,44	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	539,70	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEIO	43.634,78	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.153,24	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.525,62	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,75	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	45.333,79	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.004,40	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIVOCADA	41.113,60	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.518,73	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.083,95	0,00
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FUNDADA	164.709,17	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	4.027,83	1.923,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.673,67	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,86	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		225.689,86	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.225,87	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		440.122,28	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		119.127,69	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.063.828,60	2.250.386,12
TOTAL GERAL:	4.440.665,97	9.803.130,26

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA