



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	27.588,00	213.297,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	620,10	4.481,37
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	1.268,84
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	500,21	500,21
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.659,25	154.130,15
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.896,75	14.126,57
SEGURO DE VIDA	1.794,89	13.766,77
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.362,53	11.765,38
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
MULTAS DE TRANSITO	102,13	102,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	53.523,86	428.011,35
TOTAL GERAL DA RECEITA	803.640,67	8.356.384,81

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	119.922,79	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	10.470,10	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,94	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.862,65	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,95	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	40.910,04	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,74	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	55,82	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,44	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	40.464,72	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	4.070,70	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.830,67	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.104,92	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	15.430,85	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	3.679,31	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	7.334,21	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.151,69	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	4.238,80	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	8.320,49	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.864,75	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,58	5,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	224,43	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,49	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	46.701,28	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	17.976,06	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.088,82	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	285.722,85	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	6.796,64	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,38	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.698,26	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	552.762,76	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.569,06	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,06	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	148.029,54	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	1.963,52	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.325,97	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.649,62	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.747,16	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	309,57	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	344.134,60	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,31	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	1.962,18	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.926,63	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.026,84	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.563,53	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	11.990,64	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	540,74	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	50.865,76	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.170,79	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.532,38	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	70,89	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	46.852,57	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	11.280,35	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.156,17	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.596,92	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.452,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		97.860,76	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		5.254,90	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.684,54	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,89	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		241.449,44	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.435,29	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		360.519,55	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		119.356,10	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4		277.851,06	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.240,87	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	3.317.410,11	2.250.386,12
TOTAL GERAL	.....:	4.121.050,78	10.606.770,93

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA