



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	27.197,87	240.495,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.065,30	5.546,67
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	851,04	2.119,88
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	500,21
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.690,73	173.820,88
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.497,41	15.623,98
SEGURO DE VIDA	1.635,12	15.401,89
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.056,70	13.822,08
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	53.994,17	482.005,52
TOTAL GERAL DA RECEITA	747.905,00	9.104.821,44

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	113.654,58	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	10.463,13	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,95	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.866,38	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,97	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	34.083,91	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,82	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	59,14	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,61	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	52.450,33	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	3.699,24	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	2.273,46	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.213,39	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	15.237,34	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	3.686,69	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	8.688,04	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.154,00	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5.105,44	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	15.163,21	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.888,53	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,59	5,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	224,88	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,65	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	42.063,47	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.012,09	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	5.184,65	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	155.726,08	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.882,03	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,38	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,85	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	560.931,35	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.574,00	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,12	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	141.230,31	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	1.967,45	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.340,66	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.298,86	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	8.756,85	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	309,91	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	344.507,10	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,38	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	755,65	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.940,52	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.032,91	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.568,66	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	10.928,25	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	541,82	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	46.064,73	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.189,18	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.539,46	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,03	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	48.378,10	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	9.733,00	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.200,71	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.678,75	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		31.471,79	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		5.265,44	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.695,94	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		14,92	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		257.074,81	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.654,67	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		360.909,78	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		119.595,37	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4		278.408,06	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.345,59	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.133.013,00	2.250.386,12
TOTAL GERAL:	3.880.918,00	11.355.207,56

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA