



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	25.809,21	266.304,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	938,07	6.484,74
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.390,11	3.509,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	500,21
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.810,48	193.631,36
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.896,45	17.520,43
SEGURO DE VIDA	1.634,40	17.036,29
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.153,62	14.975,70
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.632,34	534.637,86
TOTAL GERAL DA RECEITA	688.860,79	9.793.682,23

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	-5.779,11	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	3.880,21	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,96	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.789,63	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	9,99	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	18.267,26	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,89	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	475,12	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,75	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	12.523,77	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	5.346,92	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	854,64	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.303,01	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	970,71	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	3.692,78	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	10.041,41	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.155,90	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.447,86	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	18.153,57	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.908,19	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,60	5,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	225,25	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,79	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	32.565,86	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.041,87	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.219,73	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	137.237,04	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	317,70	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,39	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.128,40	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	596.003,73	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.578,09	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,17	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	67.688,86	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	1.970,70	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.352,79	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	9.906,58	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	4.599,51	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	310,18	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	315.668,73	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,44	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	756,89	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.951,99	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.037,92	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.572,91	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	9.583,28	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	542,72	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	47.425,92	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.204,37	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.545,31	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,15	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	49.888,70	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	8.179,53	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.237,54	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.746,38	75.230,38
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	7.311,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		31.499,92	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		6.493,78	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.705,36	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		0,00	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		249.662,08	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		109.835,94	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		361.232,29	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		119.793,07	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4		278.868,30	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.432,13	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	2.829.768,14	2.250.386,12
TOTAL GERAL:	3.518.628,93	12.044.068,35

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA