



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	26.449,01	292.753,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	938,10	7.422,84
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.421,82	4.931,81
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	500,21
CEF C/EMPRÉSTIMOS	20.300,49	213.931,85
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.710,32	19.230,75
SEGURO DE VIDA	1.572,13	18.608,42
IRRF	0,00	22,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	0,00	14.975,70
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	14.550,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.391,87	587.029,73
TOTAL GERAL DA RECEITA	799.484,12	10.593.166,35

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	3.785,36	763,73
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,34
BCO BRASIL - 15446-6 - FUNDEB	1.515,30	42.707,90
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	6,98	6,84
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.795,00	925,69
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,01	9,82
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	4.498,53	29.006,78
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	39,97	39,21
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	899,07	1.853,27
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	83,91	82,33
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	11.954,95	23.085,73
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	4.099,62	5.224,25
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	513,34	1.734,74
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	54.407,52	53.384,35
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	6.098,62	5.506,86
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	31,65	54,80
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	2.342,36	990,82
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.158,13	1.136,35
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	663,87	5,02
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	11.957,21	0,00
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	11.931,10	11.706,73
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,61	5,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	225,68	221,44
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	81,95	80,41
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	27.826,32	55.492,28
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.076,59	17.736,65
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	419,31	1.384,62
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	17.046,06	773.035,29
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	709,24	983,31
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,39	2,35
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.153,55	11.445,80
CEF - 0085-0 - IPTU	538.874,70	23.801,08
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.582,82	4.534,25
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,23	55,63
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	7.334,05	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	1.974,50	1.937,36
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.366,94	7.228,40
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.131,58	13.087,23
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	4.604,47	8.700,35
CEF - 624027-5 - BLVGS	156,97	1.644,60
CEF - 624024-0 - BLATB	311.689,97	579.686,22
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSINO	35,51	34,84
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	758,35	10.339,82
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	6.965,37	6.834,38
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.043,77	2.986,53
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.577,86	2.529,38
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	6.013,84	16.404,01
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	543,76	533,54
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	33.849,44	44.255,99
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.222,08	9.048,66
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.552,13	3.485,33
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	71,29	69,95
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	49.443,66	37.714,72
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	8.922,38	12.179,83
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	41.280,22	40.842,68
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	75.824,77	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: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN		29.984,27	163.623,80
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		7.725,83	1.923,31
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO		5.716,34	5.608,84
BANCO DO BRASIL 33268-2 PAR		0,00	14,69
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		259.625,45	0,00
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		110.047,04	0,00
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		361.606,17	0,00
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO		120.023,63	0,00
BANCO DO BRASIL 34032-4		279.405,02	0,00
BANCO DO BRASIL 34486-9		52.533,04	0,00
BCO BRASIL - FUNDEB		16.425,21	0,00
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.560.327,90	2.250.386,12
TOTAL GERAL	.....:	3.359.812,02	12.843.552,47

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA