



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.034,11	169.638,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	981,37	6.145,35
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.697,27
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.620,45	110.050,55
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	793,81	11.564,56
SEGURO DE VIDA	1.880,00	9.791,79
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.372,28	3.227,60
MULTAS DE TRANSITO	78,51	1.457,95
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.749,19	23.123,83
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	365.814,24
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	193,53
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	3.272,46
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	1,91	5,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	121.836,53	707.983,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	974.329,06	6.501.690,59

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	122.258,68	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,06	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	3.810,03	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,13	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	37.848,66	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,47	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	56,78	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	84,96	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	8,06	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	19.868,32	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.089,43	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	32.001,89	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,35	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.864,76	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.172,64	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	542,09	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.045,40	9.456,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.080,64	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,68	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,51	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	82,97	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	6.183,98	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.303,15	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.176,23	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	60.478,69	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	983,31	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,42	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,60	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	538.895,13	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.613,96	4.591,45
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	7,14	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	31.538,88	12.470,33
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	73.625,28	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.459,28	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	4.323,31	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,03	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.560,05	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.099,56	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	35,95	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	767,86	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.052,67	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.081,92	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.610,17	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	7.587,47	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	550,58	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	1.594,05	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.337,67	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.596,65	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,18	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	54.907,06	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	487,42	4.240,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.288,67	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.339,92	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	15.166,55	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.438,75	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.787,98	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	371.851,76	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.734,73	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.522,89	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.525,53	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	53.191,46	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB	26.948,51	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.714,02	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	7.599,44	474,75
TOTAL DOS SALDOS .....	1.981.740,94	1.572.308,04
TOTAL GERAL .....	2.956.070,00	8.073.998,63

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR