



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	28.401,52	198.039,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.264,27	7.409,62
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.697,27
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.035,88	1.035,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS	16.928,77	126.979,32
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.715,91	13.280,47
SEGURO DE VIDA	3.793,27	13.585,06
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.979,76	6.207,36
MULTAS DE TRANSITO	78,51	1.536,46
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.749,19	26.873,02
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	428.572,31
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	226,33
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	3.806,49
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	3,69	9,54
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	123.275,67	831.258,91
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.296.377,40	7.798.067,99

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	117.018,67	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,07	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	3.816,31	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,15	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	30.929,72	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,53	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	56,87	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,10	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	1.074,60	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.038,30	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.180,24	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	39.110,54	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	47,43	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.876,07	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.174,58	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	284,86	239,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	17.077,32	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.100,55	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,69	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	228,89	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,11	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	1.464,80	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.333,32	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	303,39	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	245,46	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.003,31	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,43	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.216,39	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	338.974,07	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.618,08	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	34.797,72	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	73.746,64	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.471,57	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	0,21	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	-199,76	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,18	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.707,09	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.103,23	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,01	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	769,12	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.064,29	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.087,00	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.614,47	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	8.961,69	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	551,48	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	2.243,82	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.353,06	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.602,58	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,30	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	57.859,80	52.479,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.252,61	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.297,86	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.408,14	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	21.041,83	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.452,66	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.797,52	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	383.917,04	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.805,18	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.548,38	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.528,04	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	53.279,14	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB	17.197,16	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.734,97	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	14.018,88	474,75
TOTAL DOS SALDOS	1.722.766,23	1.572.308,04
TOTAL GERAL	3.019.143,63	9.370.376,03

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR