



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	28.679,45	226.719,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.264,27	8.673,89
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.697,27
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	1.035,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.179,86	146.159,18
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.715,91	14.996,38
SEGURO DE VIDA	1.787,00	15.372,06
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.720,65	8.928,01
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.536,46
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	26.873,02
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	428.572,31
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	226,33
CÂMARA - SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.918,31	1.918,31
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	3.806,49
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	9,54
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	57.265,45	888.524,36
TOTAL GERAL DA RECEITA	861.015,22	8.659.083,21

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	123.097,55	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,35	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,09	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	3.823,97	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,17	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	34.470,12	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,61	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	203,52	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,27	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	216,11	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	3.536,04	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.291,06	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.890,87	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.963,63	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.428,23	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.176,94	1.162,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	153,07	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	15.842,31	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.124,86	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,71	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	229,35	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,28	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	1.467,75	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.370,14	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.437,89	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	25.179,15	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	841,86	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,43	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.383,14	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	507.874,08	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.623,08	4.591,45
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	39.090,96	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	73.894,74	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.486,58	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	340,21	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,35	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.885,39	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.107,67	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,08	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	770,67	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.078,48	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.093,20	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.619,73	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	9.855,58	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	552,59	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	5.142,59	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.371,84	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.609,82	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,44	71,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	59.406,63	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.255,12	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.309,01	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.490,85	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	2.599,14	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.469,63	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	5.809,17	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	399.624,75	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.891,14	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.579,29	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.531,11	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	6.122,22	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB	23.967,10	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.760,55	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	19.330,10	474,75
TOTAL DOS SALDOS	1.900.243,58	1.572.308,04
TOTAL GERAL	2.761.258,80	10.231.391,25

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR