



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.815,92	257.535,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.264,27	9.938,16
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.697,27
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	4.730,65	7.684,84
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.484,09	164.643,27
PIS/PASEP	319,08	319,08
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.750,75	16.747,13
SEGURO DE VIDA	2.053,51	17.425,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.339,48	10.267,49
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.536,46
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.664,17	34.286,38
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	117,82	376,95
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	4.874,55
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	4,33	18,19
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	554.088,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.836,17	1.083.438,94
TOTAL GERAL DA RECEITA	953.790,50	9.680.024,92

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	108.458,05	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,10	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	3.829,76	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,18	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	36.318,32	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,68	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	33,34	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,40	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	6,78	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	7.731,93	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.374,70	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	50.339,96	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.966,60	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.433,42	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.135,21	1.162,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	28,18	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	11.517,35	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.143,20	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,71	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	229,69	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,40	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	1.469,97	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.397,93	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	376,85	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	26,87	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	421,16	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,44	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,79	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	464.788,92	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.626,05	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	42.921,28	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	74.006,53	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.497,90	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	54,26	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,45	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	164.991,24	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.110,31	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,14	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	771,83	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.089,19	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.097,88	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.623,69	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	9.998,21	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	553,43	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	2.032,56	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.386,02	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.615,28	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,55	71,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	57.426,55	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	1.329,82	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.315,62	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	76.539,96	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	6.013,98	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	8.482,44	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	409.831,43	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	42.956,02	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.597,63	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.533,43	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	0,00	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB	6.741,75	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.779,85	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	11.769,11	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	23.124,80	474,75
TOTAL DOS SALDOS .....	1.820.680,66	1.572.308,04
TOTAL GERAL .....	2.774.471,16	11.252.332,96

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR