



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.290,67	286.825,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.264,27	11.202,43
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.697,27
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.431,17	9.116,01
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.337,86	183.981,13
PIS/PASEP	0,00	319,08
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.750,75	18.497,88
SEGURO DE VIDA	1.747,07	19.172,64
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.372,28	11.639,77
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.536,46
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.749,19	38.035,57
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	409,75
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	5.408,58
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	7,37	25,56
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	616.846,52
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	123.275,53	1.206.714,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.061.888,31	10.741.913,23

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	-14.790,81	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,11	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	4.815,37	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,20	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	32.667,07	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,73	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	807,40	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,52	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	481,46	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.228,27	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,67	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.453,43	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.794,56	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	68,79	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.900,42	1.498,79
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.136,83	1.162,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	133,79	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.531,63	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	12.160,46	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,72	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	230,02	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,52	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	461,23	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.424,09	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.519,14	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	37,58	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	680,47	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,44	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.043,73	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	401.744,47	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.628,19	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	5.567,15	12.470,33
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	0,00	2.289,86
BCO BRASIL - 58044-9 - PSF	0,00	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	74.111,75	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.508,56	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	944,76	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,52	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	165.067,66	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.112,21	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,19	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	772,93	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.099,27	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.102,28	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.627,42	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	10.702,59	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	554,22	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	176,57	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.399,37	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.620,42	3.564,53
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,66	71,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	57.296,69	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	112,47	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.320,40	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	68.769,86	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	9.434,76	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	10.324,10	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	424.247,34	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	43.017,10	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.610,87	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	1.535,61	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 34627-6	9.595,93	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.798,02	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	29.534,74	474,75
TOTAL DOS SALDOS	1.585.684,30	1.572.308,04
TOTAL GERAL	2.647.572,61	12.314.221,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR