



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.170,79	148.588,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	3.629,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.223,40	14.173,39
CEF C/EMPRÉSTIMOS	15.234,58	72.606,71
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.234,87	5.791,25
SEGURO DE VIDA	1.571,57	7.857,85
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.486,83	10.841,43
MULTAS DE TRANSITO	158,90	580,83
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.455,75	17.237,50
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	307,62	1.199,72
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	764,61	3.823,05
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	8,47	21,87
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	66.329,93	344.614,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	126.662,32	630.966,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.374.131,70	6.746.214,88

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	167.366,23	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,19	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	64,40	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,31	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	169.005,04	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,18	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	512,49	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,46	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	83,90	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	6.065,94	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4.395,18	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.190,97	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	44.743,67	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	758,95	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	16.939,61	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.149,28	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	757,19	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	28.832,52	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.197,46	7.188,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,54	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,44	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	466,28	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.625,92	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	3.045,81	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.532,64	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.243,03	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.701,91	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.360.555,27	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.649,64	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	139.712,67	105.335,71
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	74.905,04	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.590,82	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	11.680,62	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,26	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	165.832,72	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.131,27	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,59	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.933,95	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.177,04	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.136,27	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.656,20	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	42.994,07	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	560,29	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	50.962,67	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.502,34	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.660,08	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,45	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	71.645,12	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.464,04	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.368,24	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	69.766,53	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.041,79	5.035,58
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	29.607,47	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	797.517,26	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.424,26	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	110.316,64	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.580,29	30.542,60
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	825,28	825,28
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	15.867,92	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,24	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.203,79	48.304,19
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	1.598,96
BANCO BRASIL- 36218-2 ESTADO	0,00	82.000,00
BANCO BRASIL- 36217-4 VEICULO ESTADO	0,00	185.000,00
BANCO BRASIL- 36414-2 ASSIST SOCIAL ESTA	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.121,44	105.000,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.550,00	1.550,00
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.179,95	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.989,01	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	200.153,90	0,00
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	214.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	68.627,97	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS	4.421.993,52	3.384.768,79
TOTAL GERAL	5.796.125,22	10.130.983,67

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR