



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.793,53	180.382,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	4.344,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	6.107,63	20.281,02
CEF C/EMPRÉSTIMOS	13.566,21	86.172,92
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.234,87	7.026,12
SEGURO DE VIDA	1.571,57	9.429,42
SALARIO FAMILIA PASSIVO	3.381,02	14.222,45
MULTAS DE TRANSITO	158,90	739,73
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.455,75	20.693,25
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	307,62	1.507,34
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	764,61	4.587,66
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	10,76	32,63
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	66.329,93	410.944,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	129.397,40	760.364,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.612.413,75	8.358.628,63

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	170.349,43	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,20	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	64,48	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,32	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	155.337,40	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,23	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	527,74	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,56	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	19.046,45	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.269,25	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	5.851,38	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.258,35	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	50.231,44	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	759,86	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.498,18	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.150,66	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.234,34	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	31.323,11	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.206,09	7.188,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,79	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,82	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,54	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	466,84	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.648,26	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	4.431,50	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	7.777,89	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.574,15	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.088,97	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.410.181,27	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.655,39	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	143.605,26	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	20.631,79	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.599,92	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	21.930,27	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,45	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	166.037,58	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.136,37	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,63	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.969,84	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.185,65	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.140,03	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.659,39	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	44.744,78	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	560,96	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	48.617,20	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.513,73	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.664,47	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,54	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	74.592,60	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.466,99	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.381,04	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	60.229,78	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.047,84	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: Junho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	30.861,86	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	825.294,93	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.501,37	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	151.982,65	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.616,96	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	19.089,76	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,28	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.263,33	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	105.247,49	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	38.225,73	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	56.056,14	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	250.333,95	0,00
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,39	0,00
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	0,00	0,00
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	79.931,92	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS	4.369.875,84	3.384.768,79
TOTAL GERAL	5.982.289,59	11.743.397,42

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR