



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.797,58	211.180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	5.059,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	7.684,15	27.965,17
CEF C/EMPRÉSTIMOS	16.568,65	102.741,57
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.234,87	8.260,99
SEGURO DE VIDA	1.533,57	10.962,99
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.179,21	15.401,66
MULTAS DE TRANSITO	158,90	898,63
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.455,75	24.149,00
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	307,62	1.814,96
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	764,61	5.352,27
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	12,94	45,57
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	66.329,93	477.273,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	130.742,78	891.106,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.597.622,50	9.956.251,13

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	192.994,71	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,21	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.025,67	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,34	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	128.388,97	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,29	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	528,57	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,70	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	584,31	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.875,30	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.510,35	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.347,00	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	55.606,72	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	761,05	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.527,33	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.152,47	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	59,03	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	914,50	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.217,45	7.188,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,80	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	233,19	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,67	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	467,58	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.677,65	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	285,80	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.466,74	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	63,15	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,47	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.472,39	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.462.822,94	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.662,44	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	170.208,54	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	20.664,30	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.611,90	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	30.081,42	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,69	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	166.289,37	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.142,64	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,69	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	30.017,07	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.196,97	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.144,98	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.663,58	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	46.508,34	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	561,84	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	48.517,49	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.528,72	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.670,24	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,66	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	74.710,15	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.470,88	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.396,78	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	89.359,95	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	8.777,28	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: julho/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	30.910,50	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	832.058,00	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.596,16	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	161.918,03	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.665,21	30.542,60
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	0,00	825,28
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	22.321,70	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,34	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.336,52	48.304,19
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	0,00	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	105.413,34	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	38.285,97	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	56.144,48	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	317.189,65	0,00
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,42	0,00
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	250.137,62	0,00
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	86.211,97	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS	4.814.529,57	3.384.768,79
TOTAL GERAL	6.412.152,07	13.341.019,92

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR