



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.449,55	275.104,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	6.489,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.760,75	42.510,07
CEF C/EMPRÉSTIMOS	17.009,98	136.390,21
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	941,53	10.144,05
SEGURO DE VIDA	1.533,57	14.030,13
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.447,13	18.309,98
MULTAS DE TRANSITO	158,90	1.216,43
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	27.604,75
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	2.122,58
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	6.116,88
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	63,98
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	543.603,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	59.016,41	1.083.706,46
TOTAL GERAL DA RECEITA	953.805,89	12.812.506,49

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	51.513,90	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,24	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.990,69	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,39	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	63.245,35	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,48	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	647,18	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	87,09	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	18.982,57	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	3.284,88	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4.422,87	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.603,28	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	7.040,78	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.759,57	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.611,60	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.157,71	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	5.973,68	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	5.841,24	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.250,28	7.188,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,83	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	234,25	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	85,06	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	469,71	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.762,60	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	2.855,50	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	944,74	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	4.360,70	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,48	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.191,38	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.660.387,28	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.682,50	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	180.303,01	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	97.831,82	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.646,52	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	33.124,52	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,25	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	160,38	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	167.004,78	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.160,47	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,85	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	30.153,59	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.229,70	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.159,28	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.675,69	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	49.205,07	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	564,40	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	45.979,72	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.572,06	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.686,94	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,99	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	79.350,88	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.482,12	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.441,52	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	77.137,31	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	12.542,69	5.035,58
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,44	1,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	32.273,83	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	805.843,31	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.865,45	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	218.287,18	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.205,10	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	22.423,23	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,49	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.544,49	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	10.035,76	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	7.699,67	105.000,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.035,76	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.555,54	1.550,00
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.460,11	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	536.945,44	0,00
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,52	0,00
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	270.347,62	0,00
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.209,53	0,00
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI	18.622,03	0,00
BANCO BRASIL - 37615-9 - TRANSF ESP. ILU	150.362,05	0,00
BANCO BRASIL - 37708-2 REP. VALE	300.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	105.912,39	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS	5.498.720,03	3.384.768,79
TOTAL GERAL	6.452.525,92	16.197.275,28

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR