



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.584,54	344.563,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	7.919,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	19.542,18	79.243,66
CEF C/EMPRÉSTIMOS	16.228,62	169.110,46
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	941,53	12.027,11
SEGURO DE VIDA	1.533,57	17.097,27
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.486,83	21.232,37
MULTAS DE TRANSITO	158,90	1.534,23
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	34.516,25
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	2.737,82
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS	0,00	5.929,44
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	7.646,10
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	115,74
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	676.263,78
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	77.191,17	1.379.937,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.456.856,24	16.129.624,76

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	218.969,46	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,28	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.002,87	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,45	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	47.516,99	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,74	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	2.466,72	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	87,62	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	794,34	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.630,37	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	3.341,27	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.949,83	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	18.817,70	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	374,28	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	18.880,80	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.164,80	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	58,69	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.804,39	18.986,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.294,67	7.188,59
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,86	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	235,68	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	85,58	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	821,27	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.877,47	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.720,80	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	4.421,55	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	1.765,46	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,50	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.934,91	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.279.394,17	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.709,12	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	198.557,28	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	98.430,78	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.693,33	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	33.509,36	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,25	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	161,29	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	167.954,16	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.184,11	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	37,08	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	37.620,93	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.273,97	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.178,62	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.692,07	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	53.194,15	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	567,85	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	38.360,12	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.630,66	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.709,51	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	74,45	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	82.703,58	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	5.509,17	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.500,88	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	392.296,87	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	20.080,24	5.035,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,45	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	36.127,62	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	794.760,43	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	63.222,84	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	254.019,08	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	38.439,00	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	41.664,74	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,69	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.820,45	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	10.097,20	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	7.746,81	105.000,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.097,20	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.565,07	1.550,00
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.695,57	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	0,00	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	629.984,33	0,00
BANCO BRASIL - 35769-3 PAR ONIBUS	22,66	0,00
BANCO BRASIL - 37209-9 SEINFRA CEL SERGI	272.002,76	0,00
BANCO BRASIL - 37428-8 PAVIMENTAÇÃO	50.516,93	0,00
BANCO BRASIL - 37353-2 RES. SES7447 COVI	18.736,04	0,00
BANCO BRASIL - 37615-9 - TRANSF ESP. ILU	124.687,70	0,00
BANCO BRASIL - 37708-2 REP. VALE	300.794,64	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	130.658,32	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS .....	5.779.860,60	3.384.768,79
TOTAL GERAL .....	7.236.716,84	19.514.393,55

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR