



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	52.059,12	365.684,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.544,21	16.010,91
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	3.875,01
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	11.034,32
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.382,35	222.972,53
PIS/PASEP	0,00	319,08
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.750,75	21.999,38
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.377,23
SEGURO DE VIDA	1.690,57	22.553,78
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.801,32	14.602,83
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.536,46
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	7.486,99	49.271,75
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	46,54	489,09
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	999,78	6.942,39
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	1,27	33,74
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	742.362,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	151.520,97	1.482.065,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.241.439,48	14.065.293,22

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 5465-8 - PNAE	0,00	0,00
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	4.677,83	-12.209,02
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,35
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,13	7,00
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	2.047,98	2.804,75
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,23	10,04
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	30.223,88	13.112,89
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,88	40,10
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	27,01	129,45
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	85,82	84,20
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	12.411,79	5.333,51
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	5.344,53	1.973,48
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	451,93
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.646,70	54.597,45
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	46.723,24	589,77
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	41,09	31,76
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	7.844,45	1.498,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.140,79	1.162,17
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	51,12	239,99
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.994,61	9.456,70
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.311,94	11.972,75
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,74	5,63
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	230,82	226,47
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	83,81	82,23
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	462,84	27.416,94
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.488,30	18.139,70
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	193,76	2.247,14
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	889,61	579,86
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	798,42	1.112,34
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,45	2,40
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,60	5.726,57
CEF - 0085-0 - IPTU	136.082,36	525.609,91
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.634,19	4.591,45
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
CEF - 624015-1 - VIG. SANITARIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	7,14
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	30.228,24	12.470,33
BCO ITAU - 02100-9 - ILUM. PUBLICA	0,00	2.289,86
BCO BRASIL - 58044-9 - PSF	0,00	3.722,67
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	74.370,04	1.981,39
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.534,73	7.392,66
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	22,42	6.296,99
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	-199,76
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,73	157,26
CEF - 624024-0 - BLATB	165.281,69	163.757,33
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.117,54	0,00
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,32	35,63
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	775,62	761,00
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.124,01	6.989,68
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.113,09	3.054,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.636,58	2.586,86
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	13.492,51	3.232,96
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	556,15	545,66
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	12.065,30	17.579,29
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.432,12	9.254,28
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.633,04	3.564,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	72,91	71,54
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	58.716,04	52.479,41
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	804,02	4.240,04
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.333,78	10.238,48
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	52.036,49	75.967,54
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	16.298,90	2.434,73
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	30.040,72
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	10.970,74	8.363,38
BB 32172-9 TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.736,29
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	472.404,71	308.003,12
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	2.653,71	42.353,09
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	28.647,98	28.383,76
BANCO DO BRASIL 33924-5 CALÇAMENTO	0,00	1.511,91
BANCO DO BRASIL 34032-4	0,00	19.720,75
BANCO DO BRASIL 34486-9	0,00	52.716,43
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	15.119,81	306,64
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.842,63	6.644,84
CEF - 006.00071011-3 OLIMP ESPORTES	0,00	55,40
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	39.879,54	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	44.635,68	0,00
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.040,00	0,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	41.407,32	474,75
TOTAL DOS SALDOS	1.485.468,37	1.572.308,04
TOTAL GERAL	3.726.907,85	15.637.601,26

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR