



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.309,51	62.952,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.591,01	2.391,91
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	21.408,60	36.828,47
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	703,60	1.043,64
SEGURO DE VIDA	1.689,57	7.172,56
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.026,22	2.026,22
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.737,85	7.317,00
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	46,54	93,08
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	1.068,06
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	1,62	2,56
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	62.758,07	125.516,14
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.806,62	249.519,91
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.367.917,90	2.586.296,14

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	222.051,69	57.119,85
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,15	7,14
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	163,28	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,26	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	52.614,40	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	40,97	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	109,71	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,02	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	59,93	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	5.094,48	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.778,35	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	50.654,93	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	35,91	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.873,31	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.143,49	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	41,75	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	3.746,18	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.161,18	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,76	5,75
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,37	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,01	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	463,93	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.532,04	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	202,16	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	17.393,81	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	8.652,68	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,45	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.301,48	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	226.227,95	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.638,03	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	38.789,09	33.642,21
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	74.545,99	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.552,56	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	584,51	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,86	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.418,52	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.120,95	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,40	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	777,46	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.140,86	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.120,46	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.642,81	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	15.883,08	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	557,46	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	53.107,53	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.454,44	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.641,63	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,08	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	58.274,66	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.926,80	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.342,34	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	36.276,68	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	28,43	28,40
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,42	1,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		11.607,10	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		477.753,61	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		2.069,56	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.671,69	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6		38.605,44	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		12.873,01	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO		160.706,78	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0		44.879,47	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE		3.040,00	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605		52.890,00	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3		456.964,51	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2		0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		11.274,50	728,29
TOTAL DOS SALDOS	.....:	2.482.257,99	2.102.379,20
TOTAL GERAL	.....:	3.850.175,89	4.688.675,34

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR