



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.931,96	92.884,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.578,36	3.970,27
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	20.336,02	57.164,49
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.448,27	2.491,91
SEGURO DE VIDA	1.647,57	8.820,13
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.928,98	3.955,20
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	4.095,69	11.412,69
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	93,08
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	465,75	1.533,81
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	3,74	6,30
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	195.087,19
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	131.007,39	380.527,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.054.343,82	3.640.639,96

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	130.210,09	57.119,85
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,16	7,14
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	163,41	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,27	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	62.534,82	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,00	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	212,14	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,09	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	60,37	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.265,16	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.821,81	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	56.556,11	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	35,93	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	1.874,77	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.144,38	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	3.268,58	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	2.522,46	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.166,76	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/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	231,55	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,08	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	464,29	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.546,48	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.240,44	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	21.818,82	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	5.177,09	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.108,72	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	572.892,94	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.638,67	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	42.466,89	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	74.604,07	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.558,44	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	1.474,44	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,88	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.441,53	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.121,53	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,43	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	778,06	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.146,43	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.122,89	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.644,87	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	19.368,98	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	557,90	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	53.148,91	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.461,81	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.644,47	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,14	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	58.320,06	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.932,20	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.343,79	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	36.239,72	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	28,46	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: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		12.834,94	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		487.212,41	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.675,68	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6		39.108,11	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		12.883,04	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO		59.494,91	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0		44.995,50	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		0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2		458.455,02	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		19.818,27	728,29
TOTAL DOS SALDOS:	2.679.333,45	2.102.379,20
TOTAL GERAL:	3.733.677,27	5.743.019,16

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR