



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.415,67	126.299,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316,15	5.286,42
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	21.156,08	78.320,57
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	703,60	3.195,51
SEGURO DE VIDA	1.624,07	10.444,20
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.928,98	5.884,18
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.978,79	15.391,48
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	141,70
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	2.067,84
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	5,47	11,77
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	264.658,24
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	134.282,51	514.809,81
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.291.769,11	4.932.409,07

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	26.822,04	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	1.803,95	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,27	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	54.850,78	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,04	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	218,61	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,16	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	238,51	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	10.275,10	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.865,95	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	61.411,91	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	35,96	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.306,67	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.145,28	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	219,37	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	5.495,33	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.172,43	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Abril/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	231,73	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,14	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	464,66	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.561,14	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	199,26	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	22.730,71	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.308,91	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,41	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	570.836,93	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.639,28	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	45.673,74	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	74.663,06	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.564,42	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	5.475,61	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,90	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.463,18	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.122,07	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,46	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	778,68	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.152,08	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.125,36	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.646,96	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	21.188,12	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	558,34	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	57.861,95	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.469,29	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.647,35	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,20	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	59.796,77	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	6.937,68	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.345,13	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	31.366,99	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	1.696,28	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: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		12.845,09	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		517.699,21	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.679,44	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6		37.455,12	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		12.893,23	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO		59.645,30	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0		45.105,45	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		458.894,92	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		34.255,21	728,29
TOTAL DOS SALDOS:	2.634.837,56	2.102.379,20
TOTAL GERAL:	3.926.606,67	7.034.788,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR