



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	35.376,98	190.961,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.368,39	7.970,96
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.736,64	116.033,46
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.410,71	6.356,97
SEGURO DE VIDA	2.163,77	14.232,04
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.491,22	10.207,14
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	4.091,69	23.338,94
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	238,94
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	3.067,62
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	6,29	24,53
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	403.800,34
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.799,39	779.340,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.157.235,95	7.128.244,99

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	42.386,41	57.119,85
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,17	7,14
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	1.805,66	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,28	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	55.821,52	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,08	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	277,38	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,24	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	680,75	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	2.611,35	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.918,80	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	70.840,91	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.819,40	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	3.346,46	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.146,37	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.134,89	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	10.089,40	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.179,22	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,77	5,75
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	231,95	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,22	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,10	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.578,71	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	1.915,01	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.745,89	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	782,97	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.834,42	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	566.348,42	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.639,91	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	52.408,69	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	74.733,71	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.571,57	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.481,61	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,92	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.485,86	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.122,63	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,49	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	779,42	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.158,85	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.128,32	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.649,47	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	23.837,95	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	558,87	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	57.985,58	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.478,25	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.650,80	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,27	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	63.160,24	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.507,24	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.346,55	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	9.728,58	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	1.697,89	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: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		14.684,91	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		820.003,10	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		28.683,36	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6		17.281,77	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		12.905,42	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO		61.785,06	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0		543,07	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE		3.042,27	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605		33,16	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3		0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2		460.088,77	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		68.194,52	728,29
TOTAL DOS SALDOS:	2.855.883,35	2.102.379,20
TOTAL GERAL:	4.013.119,30	9.230.624,19

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR