



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	28.708,16	219.670,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316,15	9.287,11
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.936,30	134.969,76
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.750,75	8.107,72
SEGURO DE VIDA	1.624,07	15.856,11
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.810,54	12.017,68
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.900,39	27.239,33
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	287,56
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	3.601,65
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	5,91	30,44
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	473.371,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	128.205,97	907.546,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.684.976,44	9.137.349,23

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	22.481,81	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	289,24	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,29	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	37.827,79	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,09	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	283,29	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,28	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	78,61	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	8.464,69	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.943,44	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	60.023,58	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.820,20	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	4.777,74	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.146,87	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	1.515,27	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	12.387,59	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.182,38	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/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	232,05	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,26	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,31	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.586,89	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	685,82	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	24.906,62	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	289,34	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,79	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	704.977,22	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.640,59	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	58.835,01	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	74.766,63	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.574,91	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	7.466,81	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,95	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.510,01	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.123,23	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,51	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	779,76	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.162,00	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.129,70	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.650,64	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	26.030,68	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,11	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	64.726,64	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.482,42	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.652,41	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,30	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	63.188,06	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.509,22	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.348,06	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	6.895,83	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	3.365,57	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: julho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE		15.300,61	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS		770.133,70	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO		0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA		31.687,97	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6		27.213,92	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8		12.911,11	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO		7.622,33	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0		89.959,57	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE		3.043,61	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605		33,17	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3		0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2		346.546,82	0,00
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8		219.377,51	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL		83.066,52	728,29
TOTAL DOS SALDOS:	3.103.407,81	2.102.379,20
TOTAL GERAL:	4.788.384,25	11.239.728,43

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR