



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.194,84	255.864,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316,15	10.603,26
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	18.836,38	153.806,14
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.346,12	9.453,84
SEGURO DE VIDA	1.578,07	17.434,18
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.166,70	14.184,38
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.900,39	31.139,72
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	336,18
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	534,03	4.135,68
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	30,44
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.579,18	542.950,57
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.500,48	1.043.047,44
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.049.143,01	10.186.492,24

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	49.906,51	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	64,29	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,29	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	62.351,82	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,11	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	283,39	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,30	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	21,44	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	54.303,40	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.961,75	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	59.918,27	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	65,05	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	6.209,00	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,25	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	46,16	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	14.685,09	3.742,06
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.184,73	7.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/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	232,13	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,29	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,46	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.592,97	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	180,25	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.457,04	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	755,30	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.792,71	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	1.017.675,37	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.641,04	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	65.326,23	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	74.791,10	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.577,39	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.251,79	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	158,96	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.525,69	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.123,62	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,52	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,01	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.164,34	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.130,72	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.651,50	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	27.034,89	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,30	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	56.158,03	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.485,52	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.653,61	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,32	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	63.613,43	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	4.510,70	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.349,03	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	941,11	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	3.366,67	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: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	15.914,88	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	980.842,86	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.690,96	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	21.524,09	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.915,34	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	89.959,57	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	3.044,61	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,19	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	232.176,33	0,00
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	221.598,18	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	97.333,45	728,29
TOTAL DOS SALDOS	3.593.526,79	2.102.379,20
TOTAL GERAL	4.642.669,80	12.288.871,44

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR