



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta                               | No Mes       | No Exercício  |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                 | 30.136,84    | 286.001,68    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 1.316,15     | 11.919,41     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS              | 0,00         | 405,12        |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS          | 0,00         | 2.703,09      |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                   | 19.549,86    | 173.356,00    |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS              | 1.750,75     | 11.204,59     |
| SEGURO DE VIDA                      | 1.624,07     | 19.058,25     |
| SALARIO FAMILIA PASSIVO             | 2.223,42     | 16.407,80     |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES        | 3.900,39     | 35.040,11     |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS     | 48,62        | 384,80        |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA          | 534,03       | 4.669,71      |
| CAMARA - APLICAO FINANCEIRA         | 6,58         | 37,02         |
| TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO  | 69.571,05    | 612.521,62    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 130.661,76   | 1.173.709,20  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA              | 1.147.918,96 | 11.334.411,20 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| BCO BRASIL - 73001-7 - FPM               | 154.234,77   | 57.119,85    |
| BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA      | 0,36         | 0,36         |
| BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP              | 7,18         | 7,14         |
| BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE               | 64,30        | 163,10       |
| BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB | 10,29        | 10,25        |
| BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD | 68.287,56    | 18.938,83    |
| BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA     | 41,11        | 40,93        |
| BCO BRASIL - 73031-9 - ITR               | 305,87       | 99,42        |
| BCO BRASIL - 73039-4 - AIS               | 86,32        | 85,93        |
| BCO BRASIL - 73046-7 - FEP               | 5,79         | 457.787,23   |
| BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA | 8.474,35     | 23.321,46    |
| BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,68         | 0,68         |
| BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA        | 55.969,37    | 55.716,95    |
| BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE             | 64.583,90    | 41.260,10    |
| BCO BRASIL - 11989-X - CIDE              | 65,06        | 41,14        |
| BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE             | 7.639,34     | 1.871,25     |
| BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS           | 1.147,40     | 1.142,23     |
| BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL  | 22,21        | 1.097,81     |
| BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR   | 16.980,10    | 3.742,06     |
| BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO | 7.185,71     | 7.321,17     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                        | Mes Anterior | No Exercício |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO      | 5,78         | 5,75         |
| BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA         | 232,16       | 231,11       |
| BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS     | 84,30        | 83,92        |
| BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC                | 465,52       | 463,42       |
| BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA      | 18.595,51    | 18.511,64    |
| BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI               | 215,22       | 1.440,91     |
| BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS              | 6.072,84     | 22.077,27    |
| BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA              | 791,95       | 21,12        |
| BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL     | 2,46         | 2,45         |
| CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO            | 4.399,12     | 192,40       |
| CEF - 0085-0 - IPTU                          | 851.957,76   | 180.186,88   |
| CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA | 4.641,37     | 4.636,47     |
| CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC     | 56,34        | 56,34        |
| BRADESCO - 510001-1 - IPTU                   | 73.554,13    | 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                | 74.801,29    | 74.463,94    |
| BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946     | 7.578,42     | 7.544,24     |
| BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.     | 10.327,08    | 1.801,71     |
| CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC                 | 0,24         | 0,24         |
| CEF - 624027-5 - BLVGS                       | 158,97       | 158,81       |
| CEF - 624024-0 - BLATB                       | 165.537,63   | 165.362,93   |
| CEF 00624023-2 FNSBLAFB                      | 4.123,92     | 4.119,57     |
| BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI     | 36,53        | 36,36        |
| BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS     | 780,12       | 776,60       |
| BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE         | 7.165,32     | 7.133,00     |
| BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS     | 3.131,15     | 3.117,02     |
| BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE      | 2.651,86     | 2.639,90     |
| BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA         | 30.936,57    | 14.448,85    |
| BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO      | 559,37       | 556,85       |
| BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI     | 64.410,87    | 59.450,78    |
| BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE          | 9.486,82     | 9.444,03     |
| BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE      | 3.654,10     | 3.637,62     |
| BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA            | 73,33        | 73,00        |
| BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA      | 65.052,20    | 60.220,70    |
| BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS      | 3.485,62     | 6.919,18     |
| CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI     | 10.349,79    | 10.338,87    |
| CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA            | 31.764,75    | 43.863,35    |
| BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF                | 3.367,13     | 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: Setembro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |        | Mes Anterior | No Exercício  |
|------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE       |        | 18.599,24    | 11.594,33     |
| CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS               |        | 945.225,53   | 467.106,33    |
| BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO     |        | 0,00         | 2.655,66      |
| CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA          |        | 31.693,25    | 28.662,05     |
| BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6              |        | 18.009,33    | 30.642,45     |
| BANCO DO BRASIL FMS 32701-8              |        | 12.917,10    | 12.858,84     |
| CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO       |        | 1.992,98     | 39.929,01     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0          |        | 817,78       | 44.815,07     |
| BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE          |        | 6.245,12     | 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               |        | 50.483,93    | 0,00          |
| CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8         |        | 221.613,95   | 0,00          |
| CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL     |        | 114.465,24   | 728,29        |
| TOTAL DOS SALDOS                         | .....: | 3.267.717,29 | 2.102.379,20  |
| TOTAL GERAL                              | .....: | 4.415.636,25 | 13.436.790,40 |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR