



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.459,20	347.541,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316,15	14.676,32
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	19.549,86	212.301,97
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.447,21	14.099,01
INSS RETENÇÃO 11%	2.116,38	2.116,38
SEGURO DE VIDA	1.624,07	22.306,39
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.594,73	19.655,61
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	38.940,50
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	433,42
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	5.203,74
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	46,66
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	682.092,67
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	58.107,60	1.362.522,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.368.535,82	13.852.614,11

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	93.040,76	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	64,31	163,10
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,30	10,25
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	51.690,92	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,12	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	240,35	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,33	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	255,89	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	26.330,74	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.979,80	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	16.604,56	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,26	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	10.499,87	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,62	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	4.596,60	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	21.569,53	3.742,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.187,05	7.321,17
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,75
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,20	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,31	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,61	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.598,97	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	720,14	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.283,95	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	709,91	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.047,18	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	733.198,25	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.642,11	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	94.391,24	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	74.815,23	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.579,83	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	9.892,95	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,00	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.564,19	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.124,58	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,53	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,27	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.166,66	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.131,73	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.652,36	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	34.709,24	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,48	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	69.735,07	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.488,58	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.654,78	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,35	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	67.924,61	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.460,47	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.351,44	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	62.547,46	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.034,49	28,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,42
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	19.821,09	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	940.944,53	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.698,34	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	27.617,46	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.919,50	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	39.304,88	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	6.246,28	3.040,00
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,20	52.890,00
CEF- CESSÃO ONEROSA 800057-3	0,00	0,00
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.402,19	0,00
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	0,00
BANCO BRASIL- 36218-2 ESTADO	0,00	0,00
BANCO BRASIL- 36217-4 VEICULO ESTADO	0,00	0,00
BANCO BRASIL- 36414-2 SAÚDE ESTADO	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	141.145,97	728,29
TOTAL DOS SALDOS	2.966.720,05	2.102.379,20
TOTAL GERAL	4.335.255,87	15.954.993,31

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR