



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	55.797,79	403.339,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.487,15	17.163,47
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	405,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	2.703,09
CEF C/EMPRÉSTIMOS	15.085,67	227.387,64
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.447,21	15.546,22
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.116,38
SEGURO DE VIDA	1.571,57	23.877,96
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.701,70	21.357,31
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	42.840,89
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	482,04
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	5.737,77
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	57,11
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	751.663,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	78.091,09	1.514.678,03
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.726.014,36	15.669.979,07

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	152.887,80	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	140.467,60	18.938,83
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,12	40,93
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	290,39	99,42
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,34	85,93
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	422,29	457.787,23
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	9.125,48	23.321,46
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,68	0,68
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.985,52	55.716,95
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	21.730,16	41.260,10
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,44	41,14
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	11.930,46	1.871,25
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,73	1.142,23
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	6.486,98	1.097,81
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	23.864,73	3.742,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.187,78	7.321,17
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,75
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,23	231,11
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,32	83,92
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,66	463,42
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.600,87	18.511,64
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	2.184,59	1.440,91
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	6.079,92	22.077,27
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	2.438,96	21,12
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,45
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,30	192,40
CEF - 0085-0 - IPTU	732.216,92	180.186,88
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.642,71	4.636,47
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	99.773,26	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	74.822,88	74.463,94
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.580,54	7.544,24
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	10.676,06	1.801,71
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,02	158,81
CEF - 624024-0 - BLATB	165.585,24	165.362,93
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.125,11	4.119,57
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,54	36,36
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	780,35	776,60
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.167,39	7.133,00
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,05	3.117,02
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.652,63	2.639,90
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	37.168,45	14.448,85
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,53	556,85
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	64.071,96	59.450,78
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.489,56	9.444,03
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.655,16	3.637,62
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,35	73,00
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	69.361,66	60.220,70
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.460,72	6.919,18
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.352,77	10.338,87
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	61.875,68	43.863,35
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.035,01	28,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/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	20.432,29	11.594,33
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	897.948,64	467.106,33
BANCO DO BRASIL - 33923-7 CALÇAMENTO	0,00	2.655,66
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	31.702,37	28.662,05
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	35.310,04	30.642,45
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	12.920,82	12.858,84
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	39.929,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	825,28	44.815,07
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	9.446,99	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	48.353,19	0,00
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	0,00
BANCO BRASIL- 36218-2 ESTADO	82.000,00	0,00
BANCO BRASIL- 36217-4 VEICULO ESTADO	185.000,00	0,00
BANCO BRASIL- 36414-2 SAÚDE ESTADO	10.000,00	0,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	0,00	0,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	0,00	0,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	156.433,72	728,29
TOTAL DOS SALDOS	3.338.964,80	2.102.379,20
TOTAL GERAL	5.064.979,16	17.772.358,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR