



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.182,07	30.182,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	769,99	769,99
CEF C/EMPRÉSTIMOS	13.929,67	13.929,67
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.107,17	1.107,17
SEGURO DE VIDA	1.571,57	1.571,57
SALARIO FAMILIA PASSIVO	2.503,60	2.503,60
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.414,50	3.414,50
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	764,61	764,61
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	1,26	1,26
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	69.571,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....	123.815,49	123.815,49
TOTAL GERAL DA RECEITA .....	1.299.430,48	1.299.430,48

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	322.102,95	322.102,95
BCO BRASIL - 6583-8 - VIG.SANITARIA	0,36	0,36
BCO BRASIL - 7000-9 - PASEP	7,18	7,18
BCO BRASIL - 7969-3 - PDDE	64,32	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,30	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	54.519,90	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,13	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	350,20	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,35	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	313,61	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	15.927,38	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	19.187,77	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	55.991,83	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	26.959,42	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	1.758,64	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	12.310,14	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.147,86	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	162,05	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	18.986,17	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.188,59	7.188,59
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,25	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,33	84,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,71	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.602,97	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	224,83	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	14.092,21	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	361,65	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.959,70	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	549.305,92	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.643,34	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	105.335,71	105.335,71
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	74.831,30	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.581,46	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	15.459,47	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,04	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	165.608,12	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.125,68	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,54	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	8.060,49	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.168,20	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,40	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.652,93	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	38.130,26	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,60	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	67.014,48	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.490,62	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.655,57	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,36	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFFNA	67.269,00	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.461,00	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.354,20	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	57.760,09	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.035,58	5.035,58
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43
B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	28.353,58	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	892.889,45	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.339,70	62.339,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	24.466,11	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.542,60	30.542,60
CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	1.992,98	1.992,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	825,28	825,28
BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	15.848,36	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,20	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.304,19	48.304,19
CEF - RETROESCAVADEIRA - 71014-8	1.598,96	1.598,96
BANCO BRASIL- 36218-2 ESTADO	82.000,00	82.000,00
BANCO BRASIL- 36217-4 VEICULO ESTADO	185.000,00	185.000,00
BANCO BRASIL- 36414-2 SAÚDE ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 34465-6 - SEINFRA	105.000,00	105.000,00
BANCO BRASIL- 36386-3 - ESTADO	10.000,00	10.000,00
BANCO BRASIL- 36382-0 - SAUDE	1.550,00	1.550,00
BANCO BRASIL- 36958-6 LEI ALDIR BLANC	38.132,89	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.010,00	55.010,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	5.771,06	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS .....	3.384.768,79	3.384.768,79
TOTAL GERAL .....	4.684.199,27	4.684.199,27

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA  
CONTADOR