



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.731,24	88.662,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,00	2.199,99
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.974,83	3.974,83
CEF C/EMPRÉSTIMOS	13.876,42	42.802,36
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	1.107,17	3.321,51
SEGURO DE VIDA	1.571,57	4.714,71
SALARIO FAMILIA PASSIVO	1.845,72	7.970,31
MULTAS DE TRANSITO	263,03	263,03
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.455,75	10.326,00
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	307,62	584,48
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	764,61	2.293,83
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	4,74	8,16
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	69.571,05	208.713,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.188,75	375.834,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.227.747,48	4.017.309,24

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 73001-7 - FPM	171.568,33	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	64,33	64,32
BCO BRASIL - 8710-6 - PMOF CONV. SEC. OB	10,30	10,30
BCO BRASIL - 9193-6 - FUNDO MUN. DE SAÚD	163.280,18	54.519,90
BCO BRASIL - 58045-7 - SAUDE EM CASA	41,14	41,13
BCO BRASIL - 73031-9 - ITR	451,34	350,20
BCO BRASIL - 73039-4 - AIS	86,37	86,35
BCO BRASIL - 73046-7 - FEP	74,73	313,61
BCO BRASIL - 73130-7 - FUNDO M. DE EDUCA	16.757,43	15.927,38
BCO BRASIL - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.490,89	19.187,77
BCO BRASIL -10751-4 - FMS FAE BPA	56.001,43	55.991,83
BCO BRASIL - 11440-5 - QUESE	39.625,56	26.959,42
BCO BRASIL - 11989-X - CIDE	46,32	1.758,64
BCO BRASIL - 12989-5 - PNATE	12.312,25	12.310,14
BCO BRASIL - 15174-2 - VIG. MS	1.148,06	1.147,86
BCO BRASIL - 15934-4 - SIMPLES NACIONAL	103,34	162,05
BCO BRASIL - 19628-2 - MERENDA ESCOLAR	23.896,58	18.986,17
BCO BRASIL - 19864-1 - MULTA DE TRANSITO	7.189,83	7.188,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL - 19978-8 - APOIO FINANCEIRO	5,78	5,78
BCO BRASIL - 20432-3 - SAUDE EM CASA	232,29	232,25
BCO BRASIL - 20564-8 - FARMACIA DE MINAS	84,35	84,33
BCO BRASIL - 20955-4 - FUMPAC	465,79	465,71
BCO BRASIL - 21429-9 - CONV SETOP PRAÇA	18.606,16	18.602,97
BCO BRASIL - 22489-8 - IPM IPI	190,76	224,83
BCO BRASIL - 22518-5 - ICS ICMS	3.691,64	14.092,21
BCO BRASIL - 22522-3 - IPV IPVA	3.370,40	361,65
BCO BRASIL - 25140-2 - CFM PROD. MINERAL	2,46	2,46
CEF - 0026-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	55.428,17	3.959,70
CEF - 0085-0 - IPTU	1.353.302,12	549.305,92
CEF - 00624002-0 - VIG. SAN. E EPIDEMIOLOGIA	4.644,47	4.643,34
CEF - 624013-5 - PAB FIXO PSF PACS S.BUC	56,34	56,34
BRADESCO - 510001-1 - IPTU	120.471,35	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	74.844,14	74.831,30
BCO BRASIL - 29497-7 - FUNASA CONV795946	7.582,13	7.581,46
BCO BRASIL - 29472-1 - PISO MINEIRO ASS.	15.462,12	15.459,47
CEF - 0624025-9 - FNS BL MAC	0,24	0,24
CEF - 624027-5 - BLVGS	159,08	159,04
CEF - 624024-0 - BLATB	165.648,06	165.608,12
CEF 00624023-2 FNSBLAFB	4.126,67	4.125,68
BCO BRASIL - 31181-2 - F.NAC.DESENV.ENSI	36,55	36,54
BCO BRASIL - 31711-X - FARMACIA DE MINAS	29.902,18	8.060,49
BCO BRASIL - 31712-8 - VIG. EM SAUDE	7.169,42	7.168,20
BCO BRASIL - 31709-8 - PROG.SAUDE EM CAS	3.132,94	3.132,40
BCO BRASIL - 31713-6 - CONS. MUN. SAUDE	2.653,38	2.652,93
BCO BRASIL - 31812-4 - ILUM. PUBLICA	54.763,69	38.130,26
BCO BRASIL - 32188-5 - BRASIL CARINHOSO	559,69	559,60
BCO BRASIL - 32265-2 - BLPSB FNAS CUSTEI	59.595,90	67.014,48
BCO BRASIL - 32225-3 - PROG. DENGUE	9.492,25	9.490,62
BCO BRASIL - 31714-4 - FUNDO MUN. SAUDE	3.656,20	3.655,57
BCO BRASIL - 32248-2 - BPC ESCOLA	73,38	73,36
BCO BRASIL - 32255-5 - IGD BF - BLGDFNA	68.710,57	67.269,00
BCO BRASIL - 32259-8 - IGD SUAS BLGSUAS	2.461,42	2.461,00
CEF - 624029-1 - EMENDA PARLAMENTAR EQUI	10.356,69	10.354,20
CEF - 108-2 - PROG. SAUDE EM CASA	55.731,69	57.760,09
BCO BRASIL - 32472-8 - PTE OF	5.036,44	5.035,58
CEF - 00624032-1 - EMENDA PARLAMENTAR FN	1,43	1,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2021

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
B. BRASIL 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	28.358,45	28.353,58
CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	854.061,02	892.889,45
CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	62.354,74	62.339,70
BCO BRASIL - FUNDEB 34627-6	68.604,71	24.466,11
BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	30.547,84	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	15.851,08	15.848,36
BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605	33,21	33,20
CEF CESSÃO ONEROSA 71020-2	48.169,69	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	105.009,87	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	38.136,23	38.132,89
BANCO BRASIL- 37066-5 SEDESE	55.929,59	55.010,00
BANCO DO BRASIL - 37238-2 PMOF	150.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL C/C 510.581-1 GERAL	47.324,96	5.771,06
TOTAL DOS SALDOS	4.433.212,92	3.384.768,79
TOTAL GERAL	5.660.960,40	7.402.078,03

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA E SILVA
CONTADOR