



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta                                     | No Mes       | No Exercício |
|---|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                       | 32.444,07    | 59.158,44    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 2.840,13     | 5.572,33     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS                    | 2.559,70     | 4.997,30     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                         | 5.125,63     | 10.251,26    |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS                    | 3.744,10     | 7.306,18     |
| SANTA ISABEL SAUDE                        | 1.880,69     | 4.313,77     |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES              | 3.157,30     | 6.310,84     |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS           | 48,62        | 48,62        |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA                | 223,16       | 446,32       |
| CAMARA - APLICAO FINANCEIRA               | 3,93         | 9,68         |
| TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO        | 64.942,12    | 129.884,24   |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ..... | 116.969,45   | 228.298,98   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA .....              | 1.571.532,66 | 2.994.043,79 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM       | 251.633,12   | 4.332,06     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO | 14,74        | 14,73        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR       | 5,70         | 70,96        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP       | 578.156,45   | 565.463,15   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25% | 1.261,89     | 1.969,90     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%   | 4.502,99     | 5.750,59     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN | 595.022,32   | 594.609,12   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO | 978,49       | 977,39       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE       | 242,33       | 242,06       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE     | 32.527,73    | 17.897,01    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB    | 132.338,21   | 69.065,97    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E | 353,25       | 352,99       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE      | 2.535,76     | 242,37       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX       | 60,79        | 5,57         |
| BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB      | 596,23       | 595,57       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N | 682,55       | 16,19        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - AFM       | 0,13         | 0,13         |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI | 1.693,06     | 1.691,16     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB   | 1.643,02     | 1.641,21     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA | 18,37        | 18,37        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2             | 17,77        | 17,77        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.052-8 - FMAS     | 597,87       | 597,21       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA   | 4,58         | 4,58         |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA      | 266.858,84   | 101.674,51   |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI       | 189,89       | 550,06       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS      | 53.410,91    | 33.004,22    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.333-0 PROINFANCI | 0,25         | 0,25         |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT | 1.518,91     | 1.517,21     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR   | 298,80       | 298,47       |
| BCO BRASIL S/A- C/C11.313-1 CAL MJ FELIC | 238,57       | 238,57       |
| BCO BRASIL S/A- C/C11.396-4 - POÇO ARTES | 1,30         | 1,30         |
| BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2      | 1.946,41     | 1.946,41     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD | 2.252,49     | 2.250,01     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI | 1.333,56     | 1.332,12     |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS        | 172,38       | 172,19       |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE  | 7.202,43     | 7.194,51     |
| ITAU S/A - 42.773-6                      | 10,00        | 10,00        |
| ITAU S/A - 42.771-0                      | 10,00        | 10,00        |
| BANCO ITAU SA C/C 02551-3 ILUMINACAO PUB | 7.350,34     | 7.348,95     |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO | 157.443,96   | 157.291,02   |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE  | 80.113,76    | 80.025,57    |
| BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO  | 3.605,12     | 3.601,15     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI    | 278,59       | 278,59       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP       | 181,62       | 181,42       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS      | 636,62       | 635,92       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS | 422,41       | 421,94       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB | 447,57       | 447,45       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE  | 28.928,02    | 28.896,17    |
| BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE          | 92,70        | 92,60        |
| BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE       | 0,00         | 0,00         |
| BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD | 1.993,11     | 1.990,92     |
| BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD | 20,33        | 20,31        |
| BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR | 199,61       | 199,39       |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS  | 20,08        | 20,07        |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA | 195,45       | 195,24       |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS  | 4.709,68     | 12.335,47    |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC. | 607,49       | 606,73       |
| BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI | 75,81        | 75,72        |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN | 10,11        | 10,10        |
| BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF     | 10,58        | 10,57        |
| BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO | 0,05         | 0,04         |
| CEF - C/C - 98.934-4                     | 166.459,86   | 165.631,70   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | Mes Anterior | No Exercício |
|--|--------------|--------------|
| CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005     | 2.777,52     | 2.777,52     |
| CEF - C/C 647.002-0 - PRODESA PRO MUN    | 815,86       | 815,86       |
| CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA             | 1.189,50     | 782,73       |
| CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE            | 149,14       | 191,14       |
| CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA            | 22,16        | 22,16        |
| CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE         | 1,20         | 1,20         |
| CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB          | 1.092,71     | 1.102,03     |
| CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB            | 1.672,42     | 1.681,64     |
| CEF - 624030-0                           | 6.372,91     | 6.381,44     |
| CEF - C/C 647.062-3 PATROL               | 23,73        | 23,73        |
| CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS                 | 2.329,56     | 20,31        |
| CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA | 548,60       | 548,51       |
| CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C           | 94,95        | 94,93        |
| CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN            | 2.123,09     | 2.132,15     |
| C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS       | 91.927,07    | 33.370,10    |
| C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM  | 91.950,09    | 91.932,26    |
| C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV | 49.286,01    | 0,00         |
| BRADESCO S/A - C/C 3.786-9               | 4.187,19     | 7.686,41     |
| BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU        | 935,40       | 1.557,70     |
| BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO    | 42,97        | 42,97        |
| BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO    | 5.705,12     | 5.705,12     |
| BRADESCO S/A - C/C 572.117-2 - EDUC LIVR | 22,39        | 22,39        |
| BRADESCO S/A - C/C 572.122-9 CAUÇAO PR   | 80,67        | 80,67        |
| BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU | 571,96       | 626,91       |
| BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA    | 26.770,37    | 4.685,36     |
| TOTAL DOS SALDOS .....                   | 2.684.827,55 | 2.038.378,17 |
| TOTAL GERAL .....                        | 4.256.360,21 | 5.032.421,96 |

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO