



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	34.593,87	93.752,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.777,96	8.350,29
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.559,70	7.557,00
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.125,63	15.376,89
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.553,51	10.859,69
INSS RETENÇÃO 11%	71,28	71,28
SANTA ISABEL SAUDE	2.260,64	6.574,41
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.666,76	9.977,60
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	97,24
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	216,08	662,40
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	6,98	16,66
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	202.239,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.235,83	355.534,81
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.348.694,13	4.342.737,92

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	63.601,09	4.332,06
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,75	14,73
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	79,49	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	592.309,06	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	2.010,71	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	4.241,11	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.230.391,84	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	979,26	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	2.295,68	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	36.505,38	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	188.731,09	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	353,44	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.122,94	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,79	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	596,70	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	231,57	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	1.694,26	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.644,30	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	598,34	597,21
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	323.110,03	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	552,56	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	9.794,19	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	1.520,11	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.420,56	298,47
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	0,00	0,00
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	2.254,24	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.334,58	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,52	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	7.208,05	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	9.891,81	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.566,63	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	80.176,18	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.607,93	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	181,76	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	637,12	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	422,74	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,64	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.950,56	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	3.963,75	92,60
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	1,75	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.994,67	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,35	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	1.089,24	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,09	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,61	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2,90	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	18.537,54	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	2.059,75	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,12	10,10
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,59	10,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,04
CEF - C/C - 98.934-4	167.292,16	165.631,70
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	1.335,50	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	539,14	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	1.672,45	1.681,64
CEF - 624030-0	6.372,93	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.994,23	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,96	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,18	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	97.617,71	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.952,38	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	49.324,53	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.650,01	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.646,17	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	5.723,26	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	5.348,29	626,91
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	47.466,41	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS	3.286.724,51	2.038.378,17
TOTAL GERAL	4.635.418,64	6.381.116,09

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO