



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.681,47	164.157,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.805,54	13.933,79
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.498,56	14.554,12
CEF C/EMPRÉSTIMOS	2.460,78	23.395,37
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.248,32	19.159,85
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE	825,00	8.720,25
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.651,08	16.854,97
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	194,48
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	216,08	1.067,36
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	11,81	36,56
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	346.948,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	126.802,06	609.094,60
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.421.319,73	7.389.200,00

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	49.361,49	4.332,06
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,77	14,73
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	1,69	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	616.689,36	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	3.280,74	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.004,52	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 16.108-X COVIDEPI	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.204.075,61	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	979,71	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	6.695,25	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	21.467,34	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	188.747,99	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	7.276,62	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	3.167,63	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,17	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	804,20	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	1.696,17	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.646,34	1.641,21
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	18,37	18,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	599,08	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	372.155,25	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	436,22	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.634,62	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	1.522,03	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.663,68	298,47
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	112.072,20	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	2.257,04	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.338,28	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,73	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	25.504,67	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	11.062,91	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.761,97	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	75.943,13	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.612,40	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	181,99	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	637,91	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,26	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,77	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.986,45	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	15.866,11	92,60
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	2,02	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.997,14	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,38	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	5.092,87	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,10	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,85	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	13,57	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	2.732,01	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	109,96	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.366,90	10,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,60	10,57
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,04
CEF - C/C - 98.934-4	168.128,62	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	2.376,04	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	755,91	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	1.092,72	1.102,03
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB - APLIC	0,00	0,00
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.672,48	1.681,64
CEF - 624030-0	6.372,94	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.480,56	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,97	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,29	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	605.916,02	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.955,33	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	543,28	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.424,76	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	4.479,52	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	5.723,82	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 CAUÇÃO PR	80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	817,50	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	104.252,12	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS .....	3.959.479,50	2.038.378,17
TOTAL GERAL .....	5.380.799,23	9.427.578,17

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO