



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.150,02	200.307,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.805,54	16.739,33
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.352,70	17.906,82
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	947,81	947,81
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.707,84	28.103,21
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.414,47	23.574,32
INSS RETENÇÃO 11%	77,88	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	1.578,25	10.298,50
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.210,61	20.065,58
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	243,10
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	188,88	1.256,24
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	10,36	46,92
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	419.303,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	129.847,78	738.942,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.398.590,48	8.787.790,48

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	10.353,15	4.332,06
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,78	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	607.546,25	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.217,96	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	28,05	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 16.108-X COVIDEPI	2.625,56	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.216.296,65	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	7.328,11	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	28.619,72	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	169.847,09	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	8.873,43	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	3.169,21	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,47	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	61,40	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	1.697,01	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.647,16	1.641,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
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/C10.052-8 - FMAS	599,38	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	386.036,90	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	246,50	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	520,68	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	1.522,80	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	784,13	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	2.258,16	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	82.473,15	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,82	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	10.907,75	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	330,45	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.840,41	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	71.084,43	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.614,20	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	182,08	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,23	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,47	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,82	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.000,86	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	13.972,72	92,60
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	2,02	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.998,13	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,39	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	7.096,21	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,11	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,95	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	7.268,40	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.098,04	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	3.975,60	75,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.367,57	10,10
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,61	10,57
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,04
CEF - C/C - 98.934-4	168.973,47	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	1.556,51	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.015,16	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	1.092,73	1.102,03
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB - APLIC	0,01	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	4.965,23	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,98	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,34	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	626.028,36	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.956,91	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	98.884,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	7.879,24	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.888,18	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	5.723,91	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	9.581,86	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	2.625,56	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	123.918,53	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS	4.143.361,89	2.038.378,17
TOTAL GERAL	5.541.952,37	10.826.168,65

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO