



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	34.239,42	234.547,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.291,31	20.030,64
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.352,70	21.259,52
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.211,50	2.159,31
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.707,84	32.811,05
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.695,13	27.269,45
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	2.032,85	12.331,35
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.210,61	23.276,19
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	291,72
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	188,88	1.445,12
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	13,38	60,30
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	491.658,24
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	128.347,04	867.289,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.090.630,30	10.878.820,20

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	153.570,56	4.332,06
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,79	14,73
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	7,42	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	608.702,25	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	2.224,02	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	4.372,54	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.176.759,19	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	980,15	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	7.091,28	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	37.288,03	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	175.996,36	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	9.914,55	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	176,15	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,74	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	531,71	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	1.697,76	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.647,89	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: julho/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	599,65	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	397.676,65	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	643,38	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	33.136,98	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	1.523,48	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.464,16	298,47
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ	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	2.259,15	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	6.025,10	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,89	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	10.012,27	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	8.165,88	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.909,94	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	67.670,81	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.615,79	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	182,16	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,51	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,66	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,86	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.013,63	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	19.287,09	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.999,01	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,40	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	9.100,12	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	196,03	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	14.864,79	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.106,31	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	5.210,87	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,17	10,10
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,61	10,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/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	170.663,18	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	1.019,50	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.374,77	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 624.021-0 - UBS RIB	1.672,51	1.681,64
CEF - 624030-0	6.372,96	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.989,39	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,99	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,43	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	549.050,84	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.959,31	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	41.834,60	0,00
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.639,12	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	3.985,57	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	5.742,70	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	60.526,01	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	691,17	0,00
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	153.955,63	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS	4.202.120,38	2.038.378,17
TOTAL GERAL	6.292.750,68	12.917.198,37

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO