



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.983,93	268.531,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.291,31	23.321,95
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.348,54	24.608,06
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.291,74	4.451,05
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.707,84	37.518,89
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.695,70	31.965,15
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	1.948,43	14.279,78
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.210,61	26.486,80
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	340,34
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	188,88	1.634,00
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	4,18	64,48
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	564.013,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	130.074,58	997.364,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.979.914,39	12.858.734,59

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	433.928,65	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	12,34	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	614.673,66	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	532,66	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	2.585,39	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.195.685,67	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	9.639,59	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	45.478,03	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	104.481,27	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	12.165,37	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.487,96	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,93	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	1.710,15	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	1.698,34	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.648,42	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: Agosto/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	599,84	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	406.281,14	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	638,92	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	20.382,56	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	1.523,98	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	584,45	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	2.259,89	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	56,23	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,95	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	10.015,56	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	-1.672,56	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	145.159,87	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	63.628,54	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.616,97	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	182,22	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,72	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,80	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,90	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.023,13	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	24.228,87	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.999,67	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	10.615,83	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	196,10	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.817,74	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.148,14	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	965,32	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,62	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: Agosto/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	1.669,18	815,86
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	2.382,65	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	258,11	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	1.092,74	1.102,03
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.672,53	1.681,64
CEF - 624030-0	6.372,97	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.508,18	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	95,00	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,51	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	481.040,63	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.960,86	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	216,12	0,00
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	44.582,34	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	14.876,81	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	3.795,92	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	3.240,40	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	691,40	0,00
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	162.811,45	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	185.038,94	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	59.493,64	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	178.668,75	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS .....	4.718.852,16	2.038.378,17
TOTAL GERAL .....	6.698.766,55	14.897.112,76

---

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

---

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO