



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	36.829,22	305.360,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.030,06	26.352,01
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.230,28	26.838,34
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.291,74	6.742,79
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.511,09	42.029,98
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.695,70	36.660,85
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	1.890,92	16.170,70
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.210,61	29.697,41
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	388,96
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	188,88	1.822,88
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	70,48	134,96
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	636.367,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	131.352,40	1.128.716,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.420.570,70	14.279.305,29

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	237.112,21	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	30,88	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	624.378,63	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	5.905,32	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	3.729,98	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.115.477,03	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	980,28	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	12.186,53	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	53.250,71	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	81.127,79	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	13.881,12	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.488,16	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,02	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	3.448,04	16,19
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - LEI 173 S	0,13	0,13
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.698,57	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.648,65	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: Setembro/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 -LEI 173 SU	599,93	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	411.610,04	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	772,22	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	8.076,07	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	1.524,19	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.704,72	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	2.260,20	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	3.069,29	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,97	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81.051,03	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	2.373,20	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	132.367,54	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.542,16	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.217,57	3.601,15
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBF	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,25	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,80	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,85	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,91	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.027,09	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	28.853,61	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.999,94	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	9.340,19	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	122,35	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,12	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.384,90	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.150,70	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	6.209,45	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,80	10,10
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,62	10,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/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	172.374,08	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	5.613,61	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	209,11	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	1.102,28	1.102,03
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,09	1.681,64
CEF - 624030-0	6.382,69	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	438,36	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	2.133,17	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	939.521,77	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.993,19	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	59.481,49	0,00
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	2.710,43	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	17.624,56	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.096,70	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	5.742,74	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	1.111,15	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	2.481,15	0,00
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	162.833,64	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	185.064,15	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	59.996,76	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI	82.001,32	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7	21.943,35	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7	3.300,05	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	208.199,42	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS	5.144.654,53	2.038.378,17
TOTAL GERAL	6.565.225,23	16.317.683,46

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO