



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	34.182,95	339.543,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.030,06	29.382,07
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.008,20	29.846,54
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.077,50	9.820,29
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.511,09	46.541,07
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	6.187,02	42.847,87
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	2.244,07	18.414,77
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.210,61	32.908,02
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	48,62	437,58
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	188,88	2.011,76
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	20,46	155,42
DEVOLUÇÃO CÂMARA	200.000,00	200.000,00
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	72.354,80	708.722,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	332.064,26	1.460.780,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.645.612,20	15.924.917,49

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	170.663,64	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	1.054,26	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	627.421,35	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	3.441,29	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	3.203,47	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.143.411,04	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	980,36	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	14.732,98	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	62.075,56	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	122.095,04	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	16.870,09	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.488,28	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,06	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	3.084,49	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	1.648,78	1.641,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/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 -LEI 173 SU	599,97	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	415.399,14	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	1.518,53	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	35.691,98	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	913,85	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.824,96	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	2.260,38	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	3.292,73	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,99	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81.057,36	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	6.531,28	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	119.565,87	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.547,05	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.218,14	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	182,26	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,85	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,89	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,92	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.029,35	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	34.150,21	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	2.000,10	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,41	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	11.340,93	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	501,23	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,14	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	21.108,57	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	6.852,77	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.651,31	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,91	10,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,62	10,57
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,04
CEF - C/C - 98.934-4	173.235,95	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	5.849,69	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	160,11	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	1.102,32	1.102,03
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,17	1.681,64
CEF - 624030-0	6.382,97	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.293,18	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	2.133,26	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	974.297,12	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.997,22	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	220,99	0,00
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	91.854,01	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	25.734,31	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.973,81	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	1.872,78	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	1.245,82	0,00
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	82.769,73	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	185.078,61	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	60.001,45	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI	5,06	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7	21.945,07	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7	3.300,31	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	237.804,04	4.685,36
TOTAL DOS SALDOS	5.123.624,92	2.038.378,17
TOTAL GERAL	6.769.237,12	17.963.295,66

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO