



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	37.201,44	376.744,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.030,06	32.412,13
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.105,44	32.951,98
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.696,08	13.516,37
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.306,48	50.847,55
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	5.655,33	48.503,20
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	149,16
SANTA ISABEL SAUDE	2.415,79	20.830,56
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	0,00	32.908,02
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	0,00	437,58
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	0,00	2.011,76
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,00	155,42
DEVOLUÇÃO CÂMARA	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	0,00	708.722,64
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	59.410,62	1.520.191,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.262.087,95	17.187.005,44

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	5.919,21	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	2.205,11	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	641.253,00	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	2.234,98	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	4.511,82	5.750,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.307.874,98	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	980,47	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	17.280,26	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	69.353,24	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	149.675,19	69.065,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	18.315,23	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	3.429,34	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,13	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	722,47	16,19
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - LEI 173 S	37.500,07	0,13
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.698,74	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.648,96	1.641,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/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	25.602,11	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	424.247,44	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	309,53	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	554,86	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	1.690,67	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.945,15	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/C11.134-1 - IGD-SUAS	0,00	0,00
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	2.260,62	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	8.028,82	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	173,01	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	149.010,24	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	7.160,60	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	106.766,73	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.313,80	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.218,92	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	182,28	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,92	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,93	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,93	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.032,49	28.896,17
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	39.448,52	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	2.000,31	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	11.342,16	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	1.297,09	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,16	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	17.539,23	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	5.163,23	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.243,81	75,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.369,05	10,10
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	174.102,13	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	536,56	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	111,11	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	1.102,46	1.102,03
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,36	1.681,64
CEF - 624030-0	6.383,71	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.997,58	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	95,02	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.133,51	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	968.596,96	33.370,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	92.007,94	91.932,26
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	221,02	0,00
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	120.144,54	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.466,29	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	6.656,68	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 CAUÇAO PR	80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	1.332,07	626,91
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	876,10	0,00
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	82.778,69	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	185.098,64	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	60.007,94	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	21.947,44	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7	3.300,67	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	70.418,26	4.685,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 4

Referente a: **Novembro/2020**

TOTAL DOS SALDOS:	<u>5.107.447,43</u>	<u>2.038.378,17</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>6.369.535,38</u></u>	<u><u>19.225.383,61</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO