



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.386,22	238.893,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.549,01	20.125,40
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.855,21	18.314,63
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	9.455,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS	4.886,64	43.381,66
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.855,30	33.127,03
SANTA ISABEL SAUDE	2.186,43	17.447,51
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.153,54	25.217,76
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	261,31
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	223,16	1.784,98
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	28,36	159,07
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.942,12	517.188,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.098,79	925.356,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.045.835,58	9.787.863,01

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	40.863,22	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,61	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	47,65	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	66.302,04	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	912,09	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.224,42	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.017.292,53	18.417,62
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	974,75	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	45,64	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	46.358,85	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	47.244,02	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	11.504,11	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.237,60	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,53	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	592,98	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	140,86	349,46
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	1.677,76	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.628,67	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.928,53	64.587,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/2019

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	245,48	1.209,53
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	214.957,32	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	175,95	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.698,86	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	56,00	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	153,42	87,92
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	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	15.839,52	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.202,12	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,87	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,78	81,74
ITAU S/A - C/C 23.830-4 - IPVA	-3.085,93	0,00
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	15.401,29	5.642,58
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	180,28	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	192,51	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	631,06	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	418,72	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,69	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.675,30	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.878,95	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.975,70	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,16	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	294,53	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	2.874,23	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	219,34	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	33,89	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	47.287,57	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,56	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,02	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,51	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.100,13	11.948,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C - 98.934-4	161.552,30	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	5.674,67	53,03
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	3.524,61	0,00
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,20	1,19
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.098,86	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.676,78	1.665,31
CEF - 624030-0	6.363,00	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	7.144,81	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.961,50	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,71	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.126,00	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	10.652,49	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.666,83	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.851,13	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	394,30	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	113.411,10	63.124,78
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 4701-5- CAUÇÃO CALC.V	27.265,98	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.532,59	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	2.060,38	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	140.027,21	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	2.262.847,06	899.055,18
TOTAL GERAL	3.308.682,64	10.686.918,19

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO