



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.552,61	271.445,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.859,38	22.984,78
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.689,50	21.004,13
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	532,26	9.987,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.815,89	49.197,55
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.936,45	37.063,48
SANTA ISABEL SAUDE	3.486,64	20.934,15
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.153,54	28.371,30
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	294,11
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	223,16	2.008,14
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	6,41	165,48
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.642,12	581.830,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	119.930,76	1.045.287,37
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.146.774,35	10.934.637,36

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	12.891,77	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,63	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	55,64	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	76.214,76	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.463,78	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	114.606,34	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.026.009,47	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	45,71	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	52.241,46	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	21.568,48	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	8.740,95	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	204,59	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,54	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	593,88	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	11,25	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	1.680,60	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.631,13	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.929,05	64.587,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/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	245,86	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	172.780,82	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	410,73	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.718,06	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.333-0 PROINFANCI	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	56,10	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.053,08	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	15.863,48	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.209,84	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,13	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,90	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	8.700,25	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	180,56	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	-17,19	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	632,02	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	419,35	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,84	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.718,67	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	3.937,00	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.978,69	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,19	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	14,87	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	4.718,85	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	0,00	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	6.039,24	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	36.432,07	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,65	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,04	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,52	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	410,46	11.948,34
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	1.099,33	53,03
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	3.781,47	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	1.099,56	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.677,86	1.665,31
CEF - 624030-0	6.367,09	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	9.712,75	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.963,40	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,76	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.127,36	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	9.168,03	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.725,66	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.230,49	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	1.960,51	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	456,73	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	27.341,72	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.515,12	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	6.074,24	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	160.739,30	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	2.192.354,73	899.055,18
TOTAL GERAL	3.339.129,08	11.833.692,54

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO