



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	61.909,56	396.295,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.886,03	30.746,65
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	3.528,62	29.288,55
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	998,00	12.981,62
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.125,72	64.896,57
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.443,76	50.122,77
SANTA ISABEL SAUDE	3.418,46	29.123,84
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	6.307,08	40.985,46
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	392,51
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	446,32	2.900,78
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	0,60	240,95
DEVOLUÇÃO CÂMARA	178.000,00	178.000,00
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.942,12	776.657,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	332.039,07	1.612.632,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.803.611,81	16.127.536,81

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	7.421,54	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,71	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	86,23	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	102.188,57	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	8.597,82	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	2.960,53	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	504.619,96	18.417,62
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	976,14	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	341,81	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	48.883,77	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	189.575,90	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	819,82	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	242,07	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,56	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	596,80	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	19,51	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	1.689,06	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.639,14	1.608,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.587,69	64.587,67
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	726,72	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	83.431,78	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	1.463,16	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	4.073,87	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.333-0 PROINFANCI	0,25	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	548,56	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	58,47	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	1.946,41	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	3.481,78	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.322,71	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,97	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	83,31	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	9.006,64	5.642,58
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.600,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,19	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	635,12	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	421,41	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,33	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.859,74	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	92,48	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.988,41	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,29	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	0,00	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	16,02	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	1.828,00	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.299,37	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	29.818,66	11.811,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	990,65	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,09	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,56	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	0,00	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	164.807,66	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 647.002-0 - PRODESA PRO MUN	815,86	0,00
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	678,34	53,03
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	4.233,14	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	1.101,49	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.680,81	1.665,31
CEF - 624030-0	6.378,30	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	710,15	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,24	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,89	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.131,11	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.907,86	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.887,11	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	5.689,72	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	789,23	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	5.704,66	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	0,00	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	0,00	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	2.481,82	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	218.235,02	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	1.636.105,49	899.055,18
TOTAL GERAL	4.439.717,30	17.026.591,99

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO