



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.323,66	31.323,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.517,20	2.517,20
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.572,38	5.572,38
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.366,04	4.366,04
SANTA ISABEL SAUDE	2.093,84	2.093,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.873,12	45.873,12
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.227.812,31	1.227.812,31

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	58.555,94	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,43	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	28,44	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	283,70	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.223,35	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	7.296,92	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	18.417,62	18.417,62
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	971,22	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	872,46	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	4.008,22	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	12.022,30	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	175,25	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	11,34	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,46	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	587,49	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	349,46	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	1.654,66	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.608,24	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.587,67	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	1.209,53	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	137.849,37	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	222,92	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	36,78	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,10	102,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	87,92	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	8.096,39	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.183,85	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,94	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,74	81,74
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	5.642,58	5.642,58
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,02	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.991,17	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	623,14	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	413,46	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	31.077,89	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	31.101,20	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.516,95	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1,73	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.950,92	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,90	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	150,40	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	14.606,08	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.632,02	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2.824,76	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	11.811,96	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	63,75	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,92	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,38	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.948,34	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	156.009,40	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	53,03	53,03
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,19	1,19
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.091,33	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.665,31	1.665,31
CEF - 624030-0	6.319,47	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS		0,01	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA		2.941,24	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C		94,21	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN		2.111,45	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS		43.919,42	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM		91.039,81	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9		10.322,63	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		377,72	377,72
BRADESCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		63.124,78	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 CAUÇÃO PR		80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		26.789,01	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.659,16	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		3.206,61	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		2.897,78	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS:	899.055,18	899.055,18
TOTAL GERAL:	2.126.867,49	2.126.867,49

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO