



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	26.898,94	58.222,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.746,10	5.263,30
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.114,80	1.114,80
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.095,31	1.095,31
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.195,30	10.767,68
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.366,04	8.732,08
SANTA ISABEL SAUDE	3.100,16	5.194,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.516,65	90.389,77
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.185.428,27	2.413.240,58

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	403.527,43	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,46	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	28,49	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	10.928,16	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	4.229,46	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	3.963,82	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	24.939,55	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	872,53	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	16.672,39	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	51.723,86	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	175,37	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.441,91	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,47	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	588,60	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.690,65	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	24,32	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	1.658,12	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.611,26	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	1.211,80	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	242.473,83	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	75,35	222,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	9.329,09	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,31	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	88,09	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	8.111,60	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.186,03	1.183,85
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	75,08	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,89	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	6.431,64	5.642,58
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,36	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	10.009,94	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	624,31	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	414,24	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	445,63	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	31.159,63	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.559,25	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1,73	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.954,58	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,94	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	150,69	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	15.930,03	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.638,85	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2.830,07	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	30.914,13	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	63,87	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,93	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,40	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.970,78	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	156.789,45	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	11,03	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	1.092,47	1.091,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.667,03	1.665,31
CEF - 624030-0	6.326,01	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	494,90	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.944,29	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,28	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.113,63	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	6.560,10	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.134,02	91.039,81
BRADERCO S/A - C/C 3.786-9	11.230,44	10.322,63
BRADERCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	991,10	377,72
BRADERCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -	42,97	0,00
BRADERCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.324,65	63.124,78
BRADERCO S/A - C/C 572.117-2 - EDUC LIVR	22,39	22,39
BRADERCO S/A - C/C 572.122-9 CAUÇAO PR	80,67	80,67
BRADERCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V	26.873,83	26.789,01
BRADERCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.608,16	13.659,16
BRADERCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	3.206,61	3.206,61
BRADERCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	2.897,78	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	1.450.349,09	899.055,18
TOTAL GERAL	2.635.777,36	3.312.295,76

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO