



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.149,19	87.371,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.091,72	7.355,02
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.392,22	3.507,02
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	3.072,65	4.167,96
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.515,15	16.282,83
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.366,04	13.098,12
SANTA ISABEL SAUDE	1.430,34	6.624,34
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	48.017,31	138.407,08
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.032.741,32	3.445.981,90

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	39.787,50	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,48	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	7,24	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	21.405,44	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	2.962,41	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	4.148,08	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	729.440,34	18.417,62
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	972,90	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	872,60	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	27.688,27	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	70.986,06	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.167,93	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.034,33	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,48	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	64.820,17	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	14,54	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	1.661,27	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.614,03	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	1.053,63	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	273.507,47	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	999,21	222,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	1.268,61	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,51	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.211,97	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	8.125,53	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	1,99	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	325,33	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,03	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 11.130-9 FMASPBFI	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,66	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	625,39	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	414,95	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	445,79	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.056,53	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.598,00	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	4.759,98	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.957,94	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,98	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	150,95	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	15.028,24	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.645,10	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	10.899,01	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	27.302,39	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	63,98	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,95	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,41	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.991,35	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	157.573,37	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	169,03	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.093,49	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.668,60	1.665,31
CEF - 624030-0	6.331,96	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.278,22	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.947,06	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,35	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.115,62	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	6.670,18	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.219,76	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	7.657,18	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	1.919,27	377,72
BRADESCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.507,08	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	26.950,24	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.590,32	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	945,61	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	2.897,78	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	1.867.154,45	899.055,18
TOTAL GERAL	2.899.895,77	4.345.037,08

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO