



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.598,95	117.970,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,62	9.995,64
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		4.541,78	8.048,80
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.611,40	5.779,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.705,76	21.988,59
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.089,62	17.187,74
SANTA ISABEL SAUDE		1.991,35	8.615,69
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	.....:	51.179,48	189.586,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	1.103.329,91	4.549.311,81

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	46.097,25	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,51	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	19,15	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	31.615,09	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.502,69	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	8.572,38	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	732.377,17	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	872,67	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	30.217,16	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	85.119,98	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.184,23	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	271,42	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,49	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	588,60	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	7,06	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	1.664,27	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.616,69	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.926,02	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	797,96	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	304.763,31	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	377,56	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	6.719,27	36,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Abril/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,70	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.336,13	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	8.138,93	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	3,90	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	127,46	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,17	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	278,59	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,96	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	190,97	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	626,42	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	415,64	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	445,96	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.106,10	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.635,27	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	4.478,47	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.961,17	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,01	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	4.152,59	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	14.124,69	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.651,11	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	1.972,74	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	30.488,79	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,08	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,97	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,43	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.011,13	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	158.361,24	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	127,03	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	1.094,47	1.091,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Abril/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.670,09	1.665,31
CEF - 624030-0	6.337,62	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.572,34	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.949,69	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,42	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.117,51	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	10.903,66	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.301,25	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	14.825,32	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.520,51	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.680,54	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	27.023,85	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.576,34	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	4.958,01	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	2.897,78	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS .....	1.883.828,05	899.055,18
TOTAL GERAL .....	2.987.157,96	5.448.366,99

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO