



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.957,22	147.927,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,62	12.636,26
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.425,02	10.473,82
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.642,20	8.421,56
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.472,79	27.461,38
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.900,95	21.088,69
SANTA ISABEL SAUDE	2.302,11	10.917,80
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.153,54	15.757,14
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	162,91
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	223,16	1.115,50
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	22,71	58,67
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.942,12	322.362,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	117.715,24	578.384,07
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.306.796,36	6.130.484,11

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	37.590,51	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,53	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	30,10	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	36.637,66	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	619,69	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.012,32	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	659.083,25	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	10,82	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	36.940,44	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	72.522,67	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	1.702,19	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	35,01	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,50	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	589,69	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	425,78	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	1.667,59	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.619,66	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.926,65	64.587,67
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	294,16	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	327.177,26	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	230,89	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	2.193,10	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,91	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.459,44	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	8.153,90	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.192,07	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	127,70	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,32	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	3.358,48	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	179,29	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	191,35	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	627,57	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	416,40	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,14	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.161,47	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.676,90	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	5.800,66	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.964,78	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,05	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	4.160,23	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	12.213,27	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	1.105,66	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	1.928,34	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	39.704,48	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,20	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,99	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,45	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.033,22	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	159.153,05	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	364,35	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	1.095,55	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.671,74	1.665,31
CEF - 624030-0	6.343,88	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	60,88	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.952,60	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,49	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.119,60	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	6.285,22	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.391,44	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.114,61	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.520,99	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.873,11	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	27.105,58	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.562,33	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	2.692,91	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	84.957,03	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS .....	1.873.413,09	899.055,18
TOTAL GERAL .....	3.180.209,45	7.029.539,29

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO