



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.328,76	179.256,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,62	15.276,88
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.460,00	12.933,82
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.033,80	9.455,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.516,82	32.978,20
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.048,73	25.137,42
SANTA ISABEL SAUDE	2.097,79	13.015,59
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.153,54	18.910,68
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	195,71
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	223,16	1.338,66
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	42,50	101,17
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.942,12	387.304,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	117.520,64	695.904,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.126.841,61	7.257.325,72

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	2.219,65	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,56	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	28,66	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	45.473,01	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	5,65	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.521,46	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	807.799,44	18.417,62
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	974,75	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	45,47	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	36.859,43	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	59.880,62	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.276,99	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	35,07	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,51	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	590,81	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	103,40	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	1.671,07	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.622,73	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.927,29	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: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.081,18	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	336.943,89	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	520,16	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	2.787,82	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	103,12	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	580,92	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	15.781,76	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.194,28	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,25	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,47	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	3.632,12	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	179,63	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	191,75	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	628,76	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	417,19	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,33	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.218,59	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.719,85	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.207,93	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.968,50	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,08	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	-55,48	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	8.830,75	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	297,54	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	26,53	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	41.969,05	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,32	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,01	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,47	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.056,01	11.948,34
CEF - C/C - 98.934-4	159.948,82	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: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	699,43	53,03
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	0,00	0,00
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	1.096,69	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.673,47	1.665,31
CEF - 624030-0	6.350,45	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	320,03	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.955,66	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,56	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.121,80	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	9.391,20	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.485,99	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.885,10	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	740,93	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	111.235,71	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	27.191,55	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.605,35	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	482,76	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	103.498,26	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS	2.056.479,20	899.055,18
TOTAL GERAL	3.183.320,81	8.156.380,90

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO