



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	30.250,22	209.506,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.299,51	17.576,39
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.525,60	15.459,42
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	0,00	9.455,36
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.516,82	38.495,02
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.134,31	29.271,73
SANTA ISABEL SAUDE	2.245,49	15.261,08
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES	3.153,54	22.064,22
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	32,80	228,51
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA	223,16	1.561,82
CAMARA - APLICAO FINANCEIRA	29,54	130,71
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	64.942,12	452.246,62
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	115.353,11	811.257,82
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.484.701,71	8.742.027,43

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	11.909,95	58.555,94
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	14,58	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	28,70	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	55.242,75	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	2.853,56	1.223,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.183,51	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	700.777,97	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	45,55	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	45.045,81	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	48.995,58	12.022,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	3.993,39	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	35,13	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,52	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	591,78	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	36,60	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	1.674,09	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.625,40	1.608,24
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.927,85	64.587,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	257,86	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	344.949,86	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	463,65	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.677,55	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	103,31	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.993,32	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	15.807,77	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.196,20	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,53	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,61	81,74
ITAU S/A - C/C 23.830-4 - IPVA	0,00	0,00
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	5.033,68	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	179,92	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	192,09	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	629,80	623,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	417,88	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,49	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.617,82	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.513,22	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.971,74	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,12	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	5,35	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	5.854,16	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	329,63	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	27,52	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	60.545,16	11.811,96
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,43	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,02	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,49	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.075,88	11.948,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C - 98.934-4	160.748,56	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	2.528,64	53,03
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.124,72	0,00
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,20	1,19
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.097,67	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.674,97	1.665,31
CEF - 624030-0	6.356,12	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.240,55	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.958,30	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,63	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,70	2.111,45
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.798,07	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.567,73	91.039,81
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.533,21	10.322,63
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.795,35	377,72
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	113.411,10	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	27.265,98	26.789,01
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.587,54	13.659,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	4.315,33	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	119.527,10	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS .....	2.013.919,90	899.055,18
TOTAL GERAL .....	3.498.621,61	9.641.082,61

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO