



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Dezembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	63.584,42	416.919,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.221,83	27.150,11
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.687,89	31.585,24
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	6.040,01	37.752,25
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.137,89	78.123,33
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.366,04	46.387,88
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.339,38
SANTA ISABEL SAUDE	2.298,75	34.967,06
OUTROS VALORES	0,00	6.055,83
CAMARA - RESTITUICAO FINANCEIRA	140.000,00	140.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	228.336,83	821.280,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.756.072,47	13.557.817,27

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	11,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	7.333,11	8.400,00
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	158,75	90,27
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	10,35	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	26.793,98	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	76,21	57,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	931,23	-11.650,60
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	3.953,03	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	971,22	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	4.586,94	900,76
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	17.837,49	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 12.650-0 PDDE	404,36	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	45,95	6.203,98
BCO BRASIL S/A - C/C 9.184-7 - APLIC PSF	0,00	7.837,31
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.991,55	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	450,63	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,45	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	8.940,92	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 58.041-4 - APLIC. F	0,00	1.435,05
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	583,96	28,37
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - AFM	0,13	0,13
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 APLIC FAE	0,00	-72,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.651,53	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.605,42	1.572,50
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.209,53	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	134.392,48	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	832,30	132,64
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	366,17	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	112,03	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	663,47	1,60
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	4,58	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10.774-3 - REF. PREF	0,00	-197,21
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	8.805,75	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C11.313-1 CAL MJ FELIC	238,57	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C11.396-4 - POÇO ARTES	1,30	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	0,00	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	8.082,19	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.181,83	877,73
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,81	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,59	11.830,31
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	4.000,46	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,71	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.973,64	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	622,05	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.701-9 REF PREF	0,00	-452,17
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	412,74	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	517,28	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.964,56	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.477,46	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	10,62	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.947,50	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,87	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	750,59	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.148,09	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.595,51	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4,86	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	61,67	-3.612,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	0,00	-51,77
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	63,63	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,90	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,36	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	1.182,45	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.927,38	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	155.233,23	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	204,00	120,26
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	0,00	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,19	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.090,31	6.696,13
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.663,74	1.644,68
CEF - 624030-0	6.313,53	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.070,33	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.938,48	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,14	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	177,75	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.658,75	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	12.536,71	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	626,18	814,70
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - CAUÇÃO	0,00	8,25
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - APLIC CAU	0,00	-8,25
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	62.943,58	131.680,18
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	26.712,11	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.671,05	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	6.124,01	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS .....	744.345,51	926.544,94
TOTAL GERAL .....	2.500.417,98	14.484.362,21

---

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

---

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO