



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.266,96	30.266,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.901,82	1.901,82
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.631,81	3.631,81
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.877,67	2.877,67
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.860,87	6.860,87
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.846,06	3.846,06
SANTA ISABEL SAUDE		2.928,59	2.928,59
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	52.313,78	52.313,78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.156.494,84	1.156.494,84

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	2,54	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	7.690,64	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	9,89	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	34,97	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	102.084,61	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	393,45	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	121,57	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	828,68	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	2.758,63	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	6.026,07	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	132,97	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	6,01	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	56,24	56,24
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	28,37	28,37
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	1.614,71	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.572,50	1.572,50
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	329,49	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	151.609,24	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	54,76	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	3,80	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	28,60	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1,60	1,60
BCO BRASIL S/A - C/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	645,83	645,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	877,73	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	1.254,18	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	11.830,31	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	1.080,67	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	174,07	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.769,17	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	609,30	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	653,65	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	338,65	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.474,48	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	130.771,42	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	17,44	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.907,57	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,46	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	39,23	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	8.015,77	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	729,86	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	8,05	8,05
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	52,48	52,48
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	45,48	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,72	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	50.677,43	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	146.948,98	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	120,26	120,26
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	35,50	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	22.033,13	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	6.718,63	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.644,68	1.644,68
CEF - 624030-0	6.240,74	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.181,80	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	6.434,98	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,36	93,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Janeiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF APLIC 624057-0 - FNSINVAN		3.000,00	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9		57.386,85	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		814,70	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		131.680,18	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 CAUÇÃO PR		80,67	80,67
BCO BRASIL S/A - C/C 58.041-4 - APLIC FM		1.435,05	1.435,05
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		19.474,14	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.519,98	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	934.321,75	934.321,75
TOTAL GERAL:	2.090.816,59	2.090.816,59

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO