



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	29.823,23	60.090,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.901,82	3.803,64
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.371,15	6.002,96
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.260,90	4.138,57
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.193,19	13.054,06
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	2.743,79	6.589,85
INSS RETENÇÃO 11%	778,31	778,31
SANTA ISABEL SAUDE	4.980,46	7.909,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	50.052,85	102.366,63
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.285.076,51	2.441.571,35

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	2,54	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	30.571,91	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	122,49	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	44,75	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	111.128,20	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	355,75	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	2.654,46	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	167.788,86	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	834,90	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	763,85	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	69.527,60	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	133,01	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	4.817,42	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	56,37	56,24
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	17,31	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	1.618,74	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.576,12	1.572,50
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	330,25	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	266.265,37	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	1.854,37	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	17.830,72	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	28,70	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1,61	1,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	647,32	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	879,74	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	186,80	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	11.857,51	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	1.183,53	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	174,47	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.791,63	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	610,70	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	656,26	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	339,43	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.507,75	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.072,01	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	17,48	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.911,95	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,51	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	39,32	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	7.047,10	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	731,54	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	8,07	8,05
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	75.209,88	52,48
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	45,59	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	50.793,91	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.709,71	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	147.737,78	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	159,14	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	17.372,63	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.669,71	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.647,06	1.644,68
CEF - 624030-0	6.249,76	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS		80,36	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA		2.908,80	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C		93,47	93,36
CEF APLIC 624057-0 - FNSINVAN		2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS		3,55	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9		10.878,94	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		1.443,81	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		131.908,44	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		19.535,22	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.514,37	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	1.362.755,87	934.321,75
TOTAL GERAL:	2.647.832,38	3.375.893,10

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO