



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.902,47	92.992,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.901,82	5.705,46
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.579,10	8.582,06
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.278,31	6.416,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.860,87	19.914,93
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.682,59	10.272,44
INSS RETENÇÃO 11%	77,88	856,19
SANTA ISABEL SAUDE	2.797,04	10.706,09
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.080,08	155.446,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	917.595,50	3.359.166,85

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	-101,02	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	40.269,21	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	666,87	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	29,74	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	120.704,98	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	3.323,63	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	669,78	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	468.731,84	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	2.771,37	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	14.510,32	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	84.609,32	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	133,04	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	4.825,94	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	56,47	56,24
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	267,98	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	1.621,80	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.578,90	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	330,83	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	298.624,32	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	469,13	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	11.592,51	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	28,77	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: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	648,46	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	968,53	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	71,76	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	8.812,53	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	1.200,91	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	174,78	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.808,93	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	611,78	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	658,28	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	340,03	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.533,39	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.303,68	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	17,51	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.915,33	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,54	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	39,39	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	7.824,59	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	732,83	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.	85.119,15	8,05
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	0,00	52,48
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	2.238,66	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,73	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	50.883,69	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.730,41	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	148.419,19	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	117,14	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	12.936,33	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Março/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
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	4.285,90	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	3.885,59	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	3.465,20	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	132.127,62	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	19.583,34	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.499,68	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS	1.746.144,75	934.321,75
TOTAL GERAL	2.663.740,25	4.293.488,60

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO