



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.088,64	158.374,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.140,32	9.747,60
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.692,15	13.839,52
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.003,13	10.423,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.424,83	33.200,63
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.665,35	18.066,13
INSS RETENÇÃO 11%	1.082,56	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	2.741,00	16.299,54
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.837,98	261.967,93
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.469.791,20	6.016.858,56

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	-101,02	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	203.385,01	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	671,80	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	35,76	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	133.922,37	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	4.950,98	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.261,38	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	225.079,37	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	2.078,98	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	13.993,85	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	10.375,49	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	9.833,61	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	4.127,28	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,38	56,24
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	63,78	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	1.628,48	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.584,93	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	1.480,67	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	421.561,11	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	411,95	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	752,48	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	4.038,79	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.046,52	1,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Maio/2018

S A L D O S

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	0,00	0,00
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/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	650,94	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.002,88	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	1.080,89	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,55	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	1.209,61	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	175,44	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.846,37	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	614,11	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	662,64	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	51.207,51	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.588,86	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.566,25	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.913,18	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.922,64	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,62	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	39,54	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	9.878,75	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.919,00	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	33.053,94	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	25.887,82	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	334,02	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,77	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.077,90	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.775,18	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	149.907,10	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	146,32	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	3.800,09	22.033,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.696,51	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.652,20	1.644,68
CEF - 624030-0	6.269,74	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.731,26	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.918,10	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,63	93,36
CEF APLIC 624057-0 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	82.655,55	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	2.498,20	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.830,13	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	68.295,06	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	19.698,99	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.533,26	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS	1.772.271,19	934.321,75
TOTAL GERAL	3.242.062,39	6.951.180,31

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO