



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.017,60	191.392,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.378,82	12.126,42
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.533,60	16.373,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.003,13	12.426,27
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.569,75	39.770,38
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.057,60	22.123,73
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	3.469,84	19.769,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	54.030,34	315.998,27
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.056.526,13	7.073.384,69

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	23.596,66	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	683,79	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	35,82	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	143.426,93	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	9.581,27	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.549,01	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	329.622,29	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	4.017,87	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	10.257,95	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	116,41	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	1.397,50	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	33,01	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,39	56,24
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	46,90	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	1.631,60	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.587,80	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	1.130,13	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	436.441,84	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	607,80	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	8.235,76	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	4.046,12	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.778,40	1,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	4,58	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	652,11	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.004,69	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	4.554,39	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,70	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	1.221,86	1.080,67
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	175,76	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.864,18	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	615,22	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	408,21	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,29	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.615,25	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.804,68	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.278,40	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.926,12	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,65	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.042,18	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.797,07	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.756,07	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	31.666,98	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	882,11	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	4,84	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,79	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	16.976,50	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.170,29	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.796,48	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	150.656,64	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	104,32	120,26
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	35,50	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,18	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.702,14	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.653,83	1.644,68
CEF - 624030-0	6.275,93	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.796,65	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.920,98	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,70	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	72.542,88	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.029,62	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.952,89	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	265,70	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	117.620,97	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	19.758,38	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.526,06	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	12.015,93	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS .....	1.812.925,10	934.321,75
TOTAL GERAL .....	2.869.451,23	8.007.706,44

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO