



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.668,12	224.060,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.378,82	14.505,24
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.611,80	18.984,92
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	1.574,83	14.001,10
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.847,74	46.618,12
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.254,54	26.378,27
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	1.949,75	21.719,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.285,60	368.283,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.269.865,12	8.343.249,81

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	13.587,59	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	652,57	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	35,89	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	146.668,15	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	5.823,86	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	2.198,30	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	276.339,36	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	5.900,30	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	4.868,80	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	67,41	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	248,15	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	33,07	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,40	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	236,52	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	1.634,87	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.590,68	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	778,92	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	445.602,23	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	565,67	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	17,61	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	5.302,14	28,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.812,57	1,60
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	653,30	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.034,05	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,27	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,85	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	1.361,53	1.080,67
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.140,90	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,08	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.882,09	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	616,34	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	408,95	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,31	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.643,59	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.044,35	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.827,97	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.929,62	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,69	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.045,89	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	12.202,26	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	455,46	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	18.192,43	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	287,26	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	4,85	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,81	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	5.524,69	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.263,17	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.817,89	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	151.409,92	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	812,17	120,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.069,96	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,18	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.707,78	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.655,47	1.644,68
CEF - 624030-0	6.282,13	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.194,95	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.923,87	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,77	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	62.117,11	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.133,38	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	3.431,87	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	4.134,86	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	117.827,39	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	19.817,92	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.566,71	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	12.235,52	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS .....	1.783.901,35	934.321,75
TOTAL GERAL .....	3.053.766,47	9.277.571,56

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO