



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.945,30	256.005,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.408,12	16.913,36
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.628,73	21.613,65
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	2.069,10	16.070,20
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.847,83	53.465,95
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.683,77	30.062,04
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	2.730,02	24.449,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.312,87	420.596,74
TOTAL GERAL DA RECEITA	967.201,44	9.310.451,25

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	108.121,12	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	287,68	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	96,66	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	159.059,63	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.620,76	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.923,87	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	92.201,32	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	6.590,46	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	11.682,79	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	74,19	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	257,41	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	362,83	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,41	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	52.240,87	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	508,71	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	1.638,27	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.593,73	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	167,12	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	458.747,92	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	547,16	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	5.175,61	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.058,38	28,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.458,12	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	654,55	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.072,69	877,73
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,41	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,00	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	3.041,52	1.080,67
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.240,87	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,42	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.901,04	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	617,52	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	409,73	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,33	338,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	10.220,73	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.710,02	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.297,98	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	3.412,33	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.933,32	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,72	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.049,81	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	12.564,04	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	5.964,02	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.549,29	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	31.936,50	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	2.584,06	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,83	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,28	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.361,46	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.840,55	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	152.166,97	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	2.885,95	120,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.270,13	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	5.713,68	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.657,19	1.644,68
CEF - 624030-0	6.288,64	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	7.503,51	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.926,89	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,85	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	47.138,47	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.242,24	0,00
ANCO DO BRASIL CC 15.263-3 AFM FUNDEB	0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.011,24	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	12.733,27	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	118.043,76	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	26.391,59	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.561,38	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	9.977,92	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS	1.824.579,63	934.321,75
TOTAL GERAL	2.791.781,07	10.244.773,00

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO