



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	31.523,93	287.529,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.385,62	19.298,98
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.723,86	24.337,51
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	4.439,10	20.509,30
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.892,88	59.358,83
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.763,26	33.825,30
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	2.194,94	26.644,09
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52.923,59	473.520,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	866.055,31	10.124.265,69

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	2,54
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	6.444,72	7.690,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	180,04	9,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	138,20	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	136.743,38	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	5.040,49	393,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	2.627,76	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	1.214,09	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	1.430,04	828,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	5.438,75	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	131,89	6.026,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.544,64	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	363,56	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,42	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	52.345,59	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	749,47	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	1.641,83	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.596,92	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	555,12	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	468.389,24	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	244,42	54,76
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	26,69	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.064,54	28,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.886,30	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	3.156,03	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.103,25	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	81,16	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	3.066,43	1.080,67
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.345,59	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,77	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.920,88	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	618,76	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	410,56	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,35	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	34.779,60	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.802,25	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.739,62	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.937,19	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,76	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.053,92	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	5.600,96	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.971,89	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.556,02	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	9.249,99	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	47,25	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,85	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,30	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.464,42	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.864,29	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	152.927,80	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	3.697,24	120,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.228,13	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	5.719,87	6.718,63
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.658,97	1.644,68
CEF - 624030-0	6.295,45	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	3.183,26	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.930,06	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,92	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	42.169,66	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.356,15	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	1.611,22	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.995,52	814,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	118.271,99	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	26.478,98	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.558,27	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	12.855,71	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS	1.553.429,78	934.035,82
TOTAL GERAL	2.419.485,09	11.058.301,51

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO