



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Outubro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	33.694,43	321.224,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.385,62	21.684,60
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	2.723,86	27.061,37
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.499,10	26.008,40
CEF C/EMPRÉSTIMOS	5.966,49	65.325,32
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	3.840,25	37.665,55
INSS RETENÇÃO 11%	0,00	2.016,63
SANTA ISABEL SAUDE	3.071,25	29.715,34
OUTROS VALORES	0,00	6.055,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	57.181,00	536.757,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	832.999,33	10.910.975,26

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	11,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	13.975,07	8.400,00
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	671,22	90,27
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	641,65	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	56,05	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.896,30	57,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	1.618,93	-11.650,60
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	2.390,52	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	3.742,91	900,76
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	8.659,49	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	12.044,80	6.203,98
BCO BRASIL S/A - C/C 9.184-7 - APLIC PSF	0,00	7.837,31
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	1.864,28	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	364,16	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,43	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	34.592,29	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 58.041-4 - APLIC. F	0,00	1.435,05
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	280,73	28,37
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - AFM	0,13	0,13
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 APLIC FAE	0,00	-72,08
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.644,80	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.599,56	1.572,50
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	242,67	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	432.304,03	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	364,81	132,64
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	199,93	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.069,63	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	812,98	1,60
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	4,58	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10.774-3 - REF. PREF	0,00	-197,21
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	0,00
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	0,00	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	1.794,10	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.177,62	877,73
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,53	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,30	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	3.387,82	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,06	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.937,28	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	619,78	609,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.701-9 REF PREF	0,00	-452,17
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	411,23	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,36	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	34.837,09	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	133.021,78	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.134,16	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.940,40	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,80	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.057,32	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	7.908,48	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	1.188,38	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	8.914,10	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	39.107,50	-3.612,26
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	0,00	-51,77
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	187,41	45,48
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,86	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,32	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	36.875,13	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.883,90	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	2.777,52	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	266,70	120,26
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.260,99	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	5.724,98	6.696,13
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.660,46	1.644,68
CEF - 624030-0	6.301,07	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.018,53	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.932,68	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,99	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.471,96	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.450,30	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.226,11	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	494,81	814,70
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - CAUÇÃO	0,00	8,25
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - APLIC CAU	0,00	-8,25
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	82.552,06	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 CAUÇAO PR	80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V	26.551,64	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.691,18	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	10.598,11	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS	1.269.111,81	926.544,94
TOTAL GERAL	2.102.111,14	11.837.520,20

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO