



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Novembro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta	No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES	32.110,54	353.334,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.243,68	23.928,28
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS	1.835,98	28.897,35
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS	5.703,84	31.712,24
CEF C/EMPRÉSTIMOS	6.660,12	71.985,44
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS	4.356,29	42.021,84
INSS RETENÇÃO 11%	322,75	2.339,38
SANTA ISABEL SAUDE	2.952,97	32.668,31
OUTROS VALORES	0,00	6.055,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	56.186,17	592.943,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	890.769,54	11.801.744,80

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
CAIXA	0,00	11,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM	15.384,02	8.400,00
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO	667,42	90,27
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR	73,68	34,97
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP	12.011,10	102.084,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%	1.745,33	57,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%	3.134,40	-11.650,60
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN	864,10	121,57
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO	969,54	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE	6.037,95	900,76
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE	7.361,14	2.758,63
BCO BRASIL S/A - C/C 12.650-0 PDDE	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB	228,70	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	12.436,16	132,97
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.463,05	6,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,44	56,24
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	26.283,33	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	848,73	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	1.648,47	1.614,71
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.602,64	1.572,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.207,44	329,49
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	224.179,97	151.609,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	215,63	132,64
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	5.558,28	3,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	119,57	28,60
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	238,54	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/C11.396-4 - POÇO ARTES	0,00	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	873,18	645,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.179,83	877,73
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,68	1.254,18
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,45	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	3.382,09	1.080,67
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,40	174,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.956,41	9.769,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	620,98	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	412,03	653,65
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	50.876,80	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	34.904,14	14.474,48
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.438,62	130.771,42
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	961,96	17,44
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.944,13	1.907,57
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,84	19,46
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	749,29	39,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.130,56	8.015,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	917,84	729,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.349,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	18.668,28	-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	161,68	45,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,88	9,72
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,34	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	5.118,32	50.677,43
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.906,77	0,00
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	154.460,93	146.948,98
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	133,44	120,26
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	0,00	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,19	22.033,13
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	2.971,01	6.696,13
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.662,18	1.644,68
CEF - 624030-0	6.307,59	6.240,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	17,60	5.181,80
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.935,71	6.434,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,07	93,36
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	3.000,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	1.919,03	0,00
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.559,44	0,00
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	2.521,91	57.386,85
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	1.854,75	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	82.771,52	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	26.635,67	19.474,14
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.683,06	13.519,98
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	8.385,01	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS	932.202,67	926.544,94
TOTAL GERAL	1.822.972,21	12.728.289,74

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO