



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2019

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes     | No Exercício |
|------------------------------------|--------|------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 18.942,23  | 54.450,61    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 0,00       | 2.517,20     |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS             |        | 2.392,22   | 4.063,53     |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS         |        | 3.072,65   | 6.606,21     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 5.915,96   | 11.831,92    |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS             |        | 4.366,04   | 8.732,08     |
| SANTA ISABEL SAUDE                 |        | 2.048,84   | 3.826,09     |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 64.942,12  | 127.536,02   |
| INSS RETENCAO OBRAS                |        | 67,98      | 67,98        |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO        |        | 0,00       | 2.072,96     |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO           |        | 7.266,76   | 96.657,26    |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | 109.014,80 | 318.361,86   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | 768.622,91 | 1.445.141,31 |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |  | No Mes     | No Exercício |
|--|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM       |  | 39.787,50  | 39.787,50    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO |  | 14,48      | 14,48        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR       |  | 7,24       | 7,24         |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP       |  | 21.405,44  | 21.405,44    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25% |  | 2.962,41   | 2.962,41     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%   |  | 4.148,08   | 4.148,08     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN |  | 729.440,34 | 729.440,34   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO |  | 972,90     | 972,90       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE       |  | 872,60     | 872,60       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE     |  | 27.688,27  | 27.688,27    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB    |  | 70.986,06  | 70.986,06    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E |  | 5.167,93   | 5.167,93     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE      |  | 1.034,33   | 1.034,33     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX       |  | 5,48       | 5,48         |
| BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB      |  | 588,60     | 588,60       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA | 64.820,17  | 64.820,17    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N | 14,54      | 14,54        |
| 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 | 1.661,27   | 1.661,27     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB   | 1.614,03   | 1.614,03     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA | 64.587,67  | 64.587,67    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2             | 17,77      | 17,77        |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS      | 1.053,63   | 1.053,63     |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA   | 4,58       | 4,58         |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA      | 273.507,47 | 273.507,47   |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI       | 999,21     | 999,21       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS      | 1.268,61   | 1.268,61     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT | 102,51     | 102,51       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR   | 3.211,97   | 3.211,97     |
| BCO BRASIL S/A- C/C11.313-1 CAL MJ FELIC | 238,57     | 238,57       |
| BCO BRASIL S/A- C/C11.396-4 - POÇO ARTES | 1,30       | 1,30         |
| BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2      | 28,50      | 28,50        |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD | 8.125,53   | 8.125,53     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI | 1.186,03   | 1.186,03     |
| BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M | 1,99       | 1,99         |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS        | 325,33     | 325,33       |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE  | 82,03      | 82,03        |
| 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 | 6.431,64   | 6.431,64     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP       | 178,66     | 178,66       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR         | 10.009,94  | 10.009,94    |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS      | 625,39     | 625,39       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS | 414,95     | 414,95       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB | 445,79     | 445,79       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE  | 30.056,53  | 30.056,53    |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM | 22.598,00  | 22.598,00    |
| BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE          | 4.759,98   | 4.759,98     |
| BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD | 1.957,94   | 1.957,94     |
| BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD | 19,98      | 19,98        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Fevereiro/2019

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR | 150,95     | 150,95       |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS  | 15.028,24  | 15.028,24    |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA | 3.645,10   | 3.645,10     |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS  | 10.899,01  | 10.899,01    |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC. | 27.302,39  | 27.302,39    |
| BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI | 63,98      | 63,98        |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN | 9,95       | 9,95         |
| BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF     | 10,41      | 10,41        |
| BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO | 0,02       | 0,02         |
| BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR     | 11.991,35  | 11.991,35    |
| CEF - C/C - 98.934-4                     | 157.573,37 | 157.573,37   |
| CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005     | 2.777,52   | 2.777,52     |
| CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA             | 169,03     | 169,03       |
| CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA            | 22,16      | 22,16        |
| CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE         | 1,19       | 1,19         |
| CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB          | 1.093,49   | 1.093,49     |
| CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB            | 1.668,60   | 1.668,60     |
| CEF - 624030-0                           | 6.331,96   | 6.331,96     |
| CEF - C/C 647.062-3 PATROL               | 23,73      | 23,73        |
| CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS                 | 2.278,22   | 2.278,22     |
| CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA | 2.947,06   | 2.947,06     |
| CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C           | 94,35      | 94,35        |
| CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN            | 2.115,62   | 2.115,62     |
| C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS       | 6.670,18   | 6.670,18     |
| C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM  | 91.219,76  | 91.219,76    |
| BRADESCO S/A - C/C 3.786-9               | 7.657,18   | 7.657,18     |
| BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU        | 1.919,27   | 1.919,27     |
| BRADESCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -   | 42,97      | 42,97        |
| BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO    | 63.507,08  | 63.507,08    |
| 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        |
| BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V | 26.950,24  | 26.950,24    |
| BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA | 13.590,32  | 13.590,32    |
| BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU | 945,61     | 945,61       |
| BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA    | 2.897,78   | 2.897,78     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Página 4**

**Referente a: Fevereiro/2019**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

1.867.154,45

1.867.154,45

TOTAL GERAL

.....:

2.635.777,36

3.312.295,76

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO