



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.138,12	124.208,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.901,82	7.607,28
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.692,15	10.988,73
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.003,13	6.559,76
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.860,87	27.452,61
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.682,59	15.220,77
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	77,88
SANTA ISABEL SAUDE		2.827,04	13.741,65
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	243.317,87
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	1.011,95
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	4.762,27
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	114.777,50	528.275,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.067.450,47	3.709.117,92

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		-101,02	-101,02
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		203.385,01	203.385,01
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		671,80	671,80
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		35,76	35,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		133.922,37	133.922,37
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		4.950,98	4.950,98
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.261,38	1.261,38
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		225.079,37	225.079,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		2.078,98	2.078,98
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		13.993,85	13.993,85
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		10.375,49	10.375,49
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		9.833,61	9.833,61
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		4.127,28	4.127,28
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,38	5,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	63,78	63,78
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	1.628,48	1.628,48
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.584,93	1.584,93
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.480,67	1.480,67
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	421.561,11	421.561,11
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	411,95	411,95
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	752,48	752,48
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	4.038,79	4.038,79
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.046,52	3.046,52
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	8.805,75	8.805,75
BCO BRASIL S/A- C/C11.313-1 CAL MJ FELIC	238,57	238,57
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	28,50	28,50
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	650,94	650,94
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.002,88	1.002,88
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	27,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	1.080,89	1.080,89
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,55	80,55
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	-6.941,79	-6.941,79
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	175,44	175,44
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.846,37	9.846,37
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	614,11	614,11
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	662,64	662,64
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	51.207,51	51.207,51
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.588,86	14.588,86
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.566,25	131.566,25
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.913,18	1.913,18
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.922,64	1.922,64
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,62	19,62
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	39,54	39,54
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	9.878,75	9.878,75
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.919,00	2.919,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Abril/2018

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	33.053,94	33.053,94
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	25.887,82	25.887,82
BANCO DO BRASIL S/A 13.727-8 CALC PC ESP	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	334,02	334,02
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,77	9,77
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.077,90	51.077,90
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.775,18	11.775,18
CEF - C/C - 98.934-4	149.907,10	149.907,10
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	146,32	146,32
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	35,50	35,50
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	3.800,09	3.800,09
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.696,51	5.696,51
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.652,20	1.652,20
CEF - 624030-0	6.269,74	6.269,74
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.731,26	1.731,26
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.918,10	2.918,10
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,63	93,63
CEF APLIC 624057-0 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	82.655,55	82.655,55
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	2.498,20	2.498,20
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.830,13	2.830,13
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	68.295,06	68.295,06
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	19.698,99	19.698,99
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.533,26	13.533,26
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	1.211,12	1.211,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

**BALANCETE DA DESPESA**

**Página 4**

**Referente a: Abril/2018**

TOTAL DOS SALDOS

.....:

1.764.119,79

1.764.119,79

TOTAL GERAL

.....:

2.831.570,26

5.473.237,71

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO