



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.078,53	157.286,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.140,32	9.747,60
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.867,69	12.856,42
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.003,13	8.562,89
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.671,14	34.123,75
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.128,34	19.349,11
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	77,88
SANTA ISABEL SAUDE		2.859,95	16.601,60
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		55.666,67	298.984,54
INSS RETENCAO OBRAS		1.082,56	2.094,51
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		150,57	4.912,84
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	109.648,90	637.924,88
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.429.137,29	5.138.255,21

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		23.596,66	23.596,66
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		683,79	683,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		35,82	35,82
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		143.426,93	143.426,93
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		9.581,27	9.581,27
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.549,01	1.549,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		329.622,29	329.622,29
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		4.017,87	4.017,87
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		10.257,95	10.257,95
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		116,41	116,41
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		1.397,50	1.397,50
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		33,01	33,01
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,39	5,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	46,90	46,90
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	1.631,60	1.631,60
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.587,80	1.587,80
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.130,13	1.130,13
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	436.441,84	436.441,84
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	607,80	607,80
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	8.235,76	8.235,76
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	4.046,12	4.046,12
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.778,40	1.778,40
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	4,58	4,58
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	652,11	652,11
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.004,69	1.004,69
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	27,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	4.554,39	4.554,39
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,70	80,70
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	1.221,86	1.221,86
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	175,76	175,76
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.864,18	9.864,18
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	615,22	615,22
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	408,21	408,21
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,29	10,29
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	14.615,25	14.615,25
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	131.804,68	131.804,68
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.278,40	2.278,40
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.926,12	1.926,12
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,65	19,65
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.042,18	2.042,18
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.797,07	10.797,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.756,07	2.756,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	31.666,98	31.666,98
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	882,11	882,11
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	4,84	4,84
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,79	9,79
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	16.976,50	16.976,50
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.170,29	51.170,29
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.796,48	11.796,48
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	150.656,64	150.656,64
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	104,32	104,32
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	1,18	1,18
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	5.702,14	5.702,14
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.653,83	1.653,83
CEF - 624030-0	6.275,93	6.275,93
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.796,65	2.796,65
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.920,98	2.920,98
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,70	93,70
CEF APLIC 624057-0 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	72.542,88	72.542,88
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.029,62	105.029,62
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.952,89	9.952,89
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	265,70	265,70
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	117.620,97	117.620,97
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	19.758,38	19.758,38
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.526,06	13.526,06
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	12.015,93	12.015,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Maio/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.812.925,10</u>	<u>1.812.925,10</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.242.062,39</u></u>	<u><u>6.951.180,31</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO