



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.990,42	189.277,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.140,32	11.887,92
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.611,80	15.468,22
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.574,83	10.137,72
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.831,06	40.954,81
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.139,50	23.488,61
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	77,88
SANTA ISABEL SAUDE		2.851,00	19.452,60
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		55.666,67	354.651,21
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	2.172,39
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	4.912,84
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	107.883,48	745.808,36
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.085.433,48	6.223.688,69

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		13.587,59	13.587,59
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		652,57	652,57
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		35,89	35,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		146.668,15	146.668,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		5.823,86	5.823,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		2.198,30	2.198,30
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		276.339,36	276.339,36
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		5.900,30	5.900,30
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		4.868,80	4.868,80
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		67,41	67,41
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		248,15	248,15
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		33,07	33,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,40	5,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	236,52	236,52
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	1.634,87	1.634,87
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.590,68	1.590,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	778,92	778,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	445.602,23	445.602,23
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	565,67	565,67
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	17,61	17,61
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	5.302,14	5.302,14
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.812,57	3.812,57
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	653,30	653,30
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.034,05	1.034,05
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	27,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,27	74,27
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	80,85	80,85
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	1.361,53	1.361,53
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.140,90	52.140,90
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,08	176,08
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.882,09	9.882,09
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	616,34	616,34
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	408,95	408,95
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,31	10,31
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.643,59	34.643,59
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.044,35	132.044,35
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.827,97	2.827,97
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.929,62	1.929,62
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,69	19,69
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.045,89	2.045,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	12.202,26	12.202,26
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	455,46	455,46
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	18.192,43	18.192,43
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	287,26	287,26
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	4,85	4,85
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,81	9,81
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	5.524,69	5.524,69
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.263,17	51.263,17
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.817,89	11.817,89
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	151.409,92	151.409,92
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	812,17	812,17
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.069,96	1.069,96
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	5.707,78	5.707,78
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.655,47	1.655,47
CEF - 624030-0	6.282,13	6.282,13
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.194,95	5.194,95
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.923,87	2.923,87
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,77	93,77
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	62.117,11	62.117,11
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.133,38	105.133,38
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	3.431,87	3.431,87
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	4.134,86	4.134,86
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	117.827,39	117.827,39
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	19.817,92	19.817,92
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.566,71	13.566,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Junho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		12.235,52	12.235,52
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.783.901,35</u>	<u>1.783.901,35</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.869.334,83</u></u>	<u><u>8.007.590,04</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO