



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.866,28	222.143,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		238,50	12.126,42
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.406,76	17.874,98
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.069,10	12.206,82
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.586,43	47.541,24
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.057,60	27.546,21
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	77,88
SANTA ISABEL SAUDE		3.405,34	22.857,94
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	417.245,11
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	2.250,27
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.060,23	6.973,07
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	116.362,02	862.170,38
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.229.186,84	7.452.875,53

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		108.121,12	108.121,12
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		287,68	287,68
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		96,66	96,66
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		159.059,63	159.059,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.620,76	1.620,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.923,87	1.923,87
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		92.201,32	92.201,32
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		6.590,46	6.590,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		11.682,79	11.682,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		74,19	74,19
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		257,41	257,41
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		362,83	362,83
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,41	5,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	52.240,87	52.240,87
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	508,71	508,71
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	1.638,27	1.638,27
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.593,73	1.593,73
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	167,12	167,12
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	458.747,92	458.747,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	547,16	547,16
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	5.175,61	5.175,61
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.058,38	3.058,38
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.458,12	2.458,12
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	654,55	654,55
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.072,69	1.072,69
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	27,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,41	74,41
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,00	81,00
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	3.041,52	3.041,52
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.240,87	52.240,87
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,42	176,42
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.901,04	9.901,04
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	617,52	617,52
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	409,73	409,73
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,33	10,33
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	10.220,73	10.220,73
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.710,02	34.710,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.297,98	132.297,98
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	3.412,33	3.412,33
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.933,32	1.933,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,72	19,72
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.049,81	2.049,81
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	12.564,04	12.564,04
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	5.964,02	5.964,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.549,29	11.549,29
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	31.936,50	31.936,50
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	2.584,06	2.584,06
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,83	9,83
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,28	10,28
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.361,46	51.361,46
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.840,55	11.840,55
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	152.166,97	152.166,97
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	2.885,95	2.885,95
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.270,13	2.270,13
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	5.713,68	5.713,68
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.657,19	1.657,19
CEF - 624030-0	6.288,64	6.288,64
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	7.503,51	7.503,51
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.926,89	2.926,89
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,85	93,85
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	47.138,47	47.138,47
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.242,24	105.242,24
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.011,24	6.011,24
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	12.733,27	12.733,27
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	118.043,76	118.043,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: julho/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		26.391,59	26.391,59
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.561,38	13.561,38
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		9.977,92	9.977,92
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.824.579,63</u>	<u>1.824.579,63</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.053.766,47</u></u>	<u><u>9.277.455,16</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO