



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.745,61	254.888,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.764,44	16.890,86
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.470,18	20.345,16
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		4.439,10	16.645,92
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.586,51	54.127,75
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		0,00	27.546,21
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	77,88
SANTA ISABEL SAUDE		1.979,75	24.837,69
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	479.839,01
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	2.328,15
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		154,65	7.127,72
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	115.812,02	977.982,40
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.181.569,95	8.634.445,48

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		6.444,72	6.444,72
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		180,04	180,04
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		138,20	138,20
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		136.743,38	136.743,38
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		5.040,49	5.040,49
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		2.627,76	2.627,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.214,09	1.214,09
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		1.430,04	1.430,04
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		5.438,75	5.438,75
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		131,89	131,89
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		5.544,64	5.544,64
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		363,56	363,56
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,42	5,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Agosto/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	749,47	749,47
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	1.641,83	1.641,83
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.596,92	1.596,92
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	555,12	555,12
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	468.389,24	468.389,24
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	244,42	244,42
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	26,69	26,69
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.064,54	3.064,54
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.886,30	1.886,30
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	3.156,03	3.156,03
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.103,25	1.103,25
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	81,16	81,16
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	3.066,43	3.066,43
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.345,59	52.345,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	176,77	176,77
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.920,88	9.920,88
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	618,76	618,76
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	410,56	410,56
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,35	10,35
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.779,60	34.779,60
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	132.802,25	132.802,25
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.739,62	2.739,62
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.937,19	1.937,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,76	19,76
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.053,92	2.053,92
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	5.600,96	5.600,96
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	2.971,89	2.971,89
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.556,02	11.556,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	9.249,99	9.249,99
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	47,25	47,25
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,85	9,85
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,30	10,30
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	51.464,42	51.464,42
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.864,29	11.864,29
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	152.927,80	152.927,80
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	758,76	758,76
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	3.697,24	3.697,24
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.228,13	2.228,13
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	5.719,87	5.719,87
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.658,97	1.658,97
CEF - 624030-0	6.295,45	6.295,45
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	3.183,26	3.183,26
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.930,06	2.930,06
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,92	93,92
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	42.169,66	42.169,66
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.356,15	105.356,15
ANCO DO BRASIL CC 15.263-3 AFM FUNDEB	52.345,59	52.345,59
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	5.865,76	5.865,76
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.995,52	5.995,52
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	118.271,99	118.271,99
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Agosto/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
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		26.478,98	26.478,98
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.558,27	13.558,27
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		12.855,71	12.855,71
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		1.211,12	1.211,12
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.610.211,12</u>	<u>1.610.211,12</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.791.781,07</u></u>	<u><u>10.244.656,60</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO