



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.896,67	286.785,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.385,62	19.276,48
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.723,86	23.069,02
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.499,10	22.145,02
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.586,51	60.714,26
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.683,77	35.484,52
INSS RETENÇÃO 11%		77,88	155,76
SANTA ISABEL SAUDE		2.574,02	27.411,71
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	542.432,91
INSS RETENCAO OBRAS		0,00	2.328,15
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	73.327,15
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.012,00	9.139,72
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	120.033,33	1.102.270,27
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.096.592,64	9.735.292,66

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		13.975,07	13.975,07
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		671,22	671,22
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		641,65	641,65
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		56,05	56,05
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.896,30	1.896,30
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.618,93	1.618,93
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		2.390,52	2.390,52
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		3.742,91	3.742,91
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		8.659,49	8.659,49
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		12.044,80	12.044,80
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		1.864,28	1.864,28
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		364,16	364,16
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,43	5,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	34.592,29	34.592,29
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	280,73	280,73
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	1.644,80	1.644,80
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.599,56	1.599,56
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	242,67	242,67
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	432.304,03	432.304,03
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	364,81	364,81
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	199,93	199,93
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	3.069,63	3.069,63
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	812,98	812,98
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	1.794,10	1.794,10
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.150,42	1.150,42
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	27,20	27,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,53	74,53
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,30	81,30
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	3.387,82	3.387,82
BANCO DO BRASIL- 15.263-3 AFM EDUCACAO	52.345,59	52.345,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,06	177,06
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.937,28	9.937,28
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	619,78	619,78
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	411,23	411,23
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	10,36	10,36
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.837,09	34.837,09
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	133.021,78	133.021,78
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	2.134,16	2.134,16
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.940,40	1.940,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,80	19,80
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	2.057,32	2.057,32
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	7.908,48	7.908,48
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	1.188,38	1.188,38
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	8.914,10	8.914,10
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	39.107,50	39.107,50
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	187,41	187,41
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,86	9,86
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,32	10,32
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	36.875,13	36.875,13
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.883,90	11.883,90
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	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	266,70	266,70
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	2.260,99	2.260,99
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	5.724,98	5.724,98
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.660,46	1.660,46
CEF - 624030-0	6.301,07	6.301,07
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.018,53	1.018,53
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.932,68	2.932,68
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	93,99	93,99
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.471,96	12.471,96
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.450,30	105.450,30
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.226,11	8.226,11
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	494,81	494,81
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	82.552,06	82.552,06
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		26.551,64	26.551,64
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.691,18	13.691,18
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		10.598,11	10.598,11
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.322.892,45</u>	<u>1.322.892,45</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.419.485,09</u></u>	<u><u>11.058.185,11</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO