



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.391,93	318.177,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.385,62	21.662,10
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.771,41	25.840,43
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		5.703,84	27.848,86
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.291,26	67.005,52
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.763,26	39.247,78
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	155,76
SANTA ISABEL SAUDE		2.875,26	30.286,97
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	605.026,81
INSS RETENCAO OBRAS		2.779,86	5.108,01
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	72.700,86
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.060,23	11.826,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	122.616,57	1.224.886,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.169.908,47	10.905.317,53

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		15.384,02	15.384,02
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		667,42	667,42
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		73,68	73,68
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		12.011,10	12.011,10
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.745,33	1.745,33
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		3.134,40	3.134,40
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		864,10	864,10
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		969,54	969,54
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		6.037,95	6.037,95
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		7.361,14	7.361,14
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		228,70	228,70
BCO BRASIL S/A - C/C 9.184-7 - APLIC PSF		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		12.436,16	12.436,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.463,05	2.463,05
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,44	5,44
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	26.283,33	26.283,33
BCO BRASIL S/A - C/C 58.041-4 - APLIC. F	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	848,73	848,73
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - AFM	0,13	0,13
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 APLIC FAE	0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.648,47	1.648,47
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.602,64	1.602,64
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.207,44	1.207,44
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	224.179,97	224.179,97
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	215,63	215,63
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	5.558,28	5.558,28
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	119,57	119,57
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	238,54	238,54
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA A	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A- C/C10.774-3 - REF. PREF	0,00	0,00
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
BCO BRASIL S/A- C/C10184-2 GALPÃO 2	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	873,18	873,18
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.179,83	1.179,83
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,68	74,68
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,45	81,45
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	3.382,09	3.382,09
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,40	177,40
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.956,41	9.956,41
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	620,98	620,98
BANCO DO BRASIL C/C 12.701-9 REF PREF	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	412,03	412,03
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	50.876,80	50.876,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.904,14	34.904,14
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.438,62	22.438,62
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	961,96	961,96
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.944,13	1.944,13
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,84	19,84
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	749,29	749,29
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.130,56	10.130,56
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	917,84	917,84
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.349,12	4.349,12
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	18.668,28	18.668,28
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	161,68	161,68
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,88	9,88
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,34	10,34
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	5.118,32	5.118,32
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.906,77	11.906,77
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	154.460,93	154.460,93
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	133,44	133,44
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	0,00	0,00
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,19	1,19
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	2.971,01	2.971,01
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.662,18	1.662,18
CEF - 624030-0	6.307,59	6.307,59
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	17,60	17,60
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.935,71	2.935,71
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,07	94,07
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	1.919,03	1.919,03
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	105.559,44	105.559,44
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	2.521,91	2.521,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		1.854,75	1.854,75
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - CAUÇÃO		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 571.899-6 - APLIC CAU		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		82.771,52	82.771,52
BRADESCO S/A - C/C 572.117-2 - EDUC LIVR		22,39	22,39
BRADESCO S/A - C/C 572.122-9 CAUÇAO PR		80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		26.635,67	26.635,67
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.683,06	13.683,06
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		8.385,01	8.385,01
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>932.202,67</u>	<u>932.202,67</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>2.102.111,14</u></u>	<u><u>11.837.520,20</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO