



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.912,73	349.090,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.243,68	23.905,78
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.529,34	28.369,77
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		6.040,01	33.888,87
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.966,49	72.972,01
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		0,00	39.247,78
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	155,76
SANTA ISABEL SAUDE		3.022,20	33.309,17
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	667.620,71
INSS RETENCAO OBRAS		642,69	5.750,70
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	72.700,86
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	11.826,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	113.951,04	1.338.837,88
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.078.626,70	11.983.944,23

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		7.333,11	7.333,11
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		158,75	158,75
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		10,35	10,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		26.793,98	26.793,98
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		76,21	76,21
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		931,23	931,23
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		3.953,03	3.953,03
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		971,22	971,22
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		4.586,94	4.586,94
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		17.837,49	17.837,49
BCO BRASIL S/A - C/C 12.650-0 PDDE		404,36	404,36
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		45,95	45,95
BCO BRASIL S/A - C/C 9.184-7 - APLIC PSF		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.991,55	5.991,55
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	450,63	450,63
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,45	5,45
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	8.940,92	8.940,92
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	583,96	583,96
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	1.651,53	1.651,53
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.605,42	1.605,42
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.209,53	1.209,53
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	134.392,48	134.392,48
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	832,30	832,30
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	366,17	366,17
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	112,03	112,03
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	663,47	663,47
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/C11.396-4 - POÇO ARTES	1,30	1,30
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	8.082,19	8.082,19
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.181,83	1.181,83
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,81	74,81
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,59	81,59
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	4.000,46	4.000,46
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	177,71	177,71
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.973,64	9.973,64
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	622,05	622,05
BANCO DO BRASIL C/C 12.701-9 REF PREF	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	412,74	412,74
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	517,28	517,28
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	34.964,56	34.964,56
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.477,46	22.477,46
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	10,62	10,62
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.947,50	1.947,50
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,87	19,87
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	750,59	750,59
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	10.148,09	10.148,09
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.595,51	3.595,51
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4,86	4,86
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	61,67	61,67
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	63,63	63,63
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,36	10,36
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	1.182,45	1.182,45
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.927,38	11.927,38
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	155.233,23	155.233,23
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	204,00	204,00
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	1.090,31	1.090,31
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.663,74	1.663,74
CEF - 624030-0	6.313,53	6.313,53
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	1.070,33	1.070,33
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.938,48	2.938,48
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,14	94,14
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,35	2.111,35
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	177,75	177,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM		105.658,75	105.658,75
BRADERCO S/A - C/C 3.786-9		12.536,71	12.536,71
BRADERCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		626,18	626,18
BRADERCO S/A - C/C 571.899-6 - CAUÇÃO		0,00	0,00
BRADERCO S/A - C/C 571.899-6 - APLIC CAU		0,00	0,00
BRADERCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		62.943,58	62.943,58
BRADERCO S/A - C/C 572.117-2 - EDUC LIVR		22,39	22,39
BRADERCO S/A - C/C 572.122-9 CAUÇAO PR		80,67	80,67
BRADERCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		26.712,11	26.712,11
BRADERCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.671,05	13.671,05
BRADERCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		6.124,01	6.124,01
BRADERCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS:	744.345,51	744.345,51
TOTAL GERAL:	1.822.972,21	12.728.289,74

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO