



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		55.990,55	405.080,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.221,83	27.127,61
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		5.054,71	33.424,48
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.507,71	36.396,58
CEF C/EMPRÉSTIMOS		6.137,89	79.109,90
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.356,29	43.604,07
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	155,76
SANTA ISABEL SAUDE		2.554,71	35.863,88
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	730.214,61
INSS RETENCAO OBRAS		293,36	6.044,06
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	72.700,86
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	11.826,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	142.710,95	1.481.548,83
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.594.280,03	13.578.224,26

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		58.559,74	58.559,74
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,43	14,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		28,44	28,44
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		283,70	283,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.064,80	1.064,80
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		7.296,92	7.296,92
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		18.417,62	18.417,62
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		872,46	872,46
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		4.008,22	4.008,22
BCO BRASIL S/A - C/C 12.650-0 PDDE		404,36	404,36
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		12.022,30	12.022,30
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: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	175,25	175,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	11,34	11,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,46	5,46
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	587,49	587,49
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.587,67	64.587,67
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	349,46	349,46
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	1.654,66	1.654,66
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.608,24	1.608,24
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	137.849,37	137.849,37
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	222,92	222,92
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	36,78	36,78
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,10	102,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	87,92	87,92
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	8.096,39	8.096,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.183,85	1.183,85
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	74,94	74,94
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,74	81,74
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	5.642,58	5.642,58
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,02	178,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	9.991,17	9.991,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	623,14	623,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.701-9 REF PEF	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	413,46	413,46
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	31.077,89	31.077,89
BANCO DO BRASIL C/C 12.702-7 SEGOV CRECH	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	31.101,20	31.101,20
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.516,95	22.516,95
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1,73	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.950,92	1.950,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,90	19,90
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	150,40	150,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	14.606,08	14.606,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.632,02	3.632,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2.824,76	2.824,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	11.811,96	11.811,96
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	63,75	63,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,92	9,92
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,38	10,38
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.948,34	11.948,34
BANCO DO BRASIL CC 15.229-3 BDMG EQUIPAM	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	156.009,40	156.009,40
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	53,03	53,03
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	1.091,33	1.091,33
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.665,31	1.665,31
CEF - 624030-0	6.319,47	6.319,47
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	0,01	0,01
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.941,24	2.941,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,21	94,21
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.111,45	2.111,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Dezembro/2018

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS		43.919,42	43.919,42
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM		91.039,81	91.039,81
BRADERCO S/A - C/C 3.786-9		10.322,63	10.322,63
BRADERCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		377,72	377,72
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		63.124,78	63.124,78
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		26.789,01	26.789,01
BRADERCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.659,16	13.659,16
BRADERCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		3.206,61	3.206,61
BRADERCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		925,19	925,19
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>906.137,95</u>	<u>906.137,95</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u>2.500.417,98</u>	<u>14.484.362,21</u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL  
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO