



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		35.508,38	35.508,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.517,20	2.517,20
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		1.671,31	1.671,31
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.533,56	3.533,56
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.915,96	5.915,96
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.366,04	4.366,04
SANTA ISABEL SAUDE		1.777,25	1.777,25
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		62.593,90	62.593,90
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		2.072,96	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		89.390,50	89.390,50
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>209.347,06</u>	<u>209.347,06</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>676.518,40</u></u>	<u><u>676.518,40</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		403.527,43	403.527,43
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,46	14,46
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		28,49	28,49
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		10.928,16	10.928,16
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		4.229,46	4.229,46
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		3.963,82	3.963,82
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		24.939,55	24.939,55
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		872,53	872,53
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		16.672,39	16.672,39
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		51.723,86	51.723,86
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		175,37	175,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		2.441,91	2.441,91
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,47	5,47
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB		588,60	588,60
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA		64.690,65	64.690,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	24,32	24,32
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	1.658,12	1.658,12
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.611,26	1.611,26
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.587,67	64.587,67
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.211,80	1.211,80
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	242.473,83	242.473,83
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	75,35	75,35
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	9.329,09	9.329,09
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,31	102,31
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	88,09	88,09
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
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	8.111,60	8.111,60
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.186,03	1.186,03
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	75,08	75,08
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81,89	81,89
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	6.431,64	6.431,64
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,36	178,36
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	10.009,94	10.009,94
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	624,31	624,31
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	414,24	414,24
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	445,63	445,63
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	31.159,63	31.159,63
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.559,25	22.559,25
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1,73	1,73
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.954,58	1.954,58
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	19,94	19,94
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	150,69	150,69
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	15.930,03	15.930,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Janeiro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.638,85	3.638,85
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2.830,07	2.830,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	30.914,13	30.914,13
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	63,87	63,87
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,93	9,93
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,40	10,40
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	11.970,78	11.970,78
CEF - C/C - 98.934-4	156.789,45	156.789,45
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	11,03	11,03
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	1.092,47	1.092,47
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.667,03	1.667,03
CEF - 624030-0	6.326,01	6.326,01
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	494,90	494,90
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.944,29	2.944,29
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,28	94,28
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.113,63	2.113,63
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	6.560,10	6.560,10
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.134,02	91.134,02
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	11.230,44	11.230,44
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	991,10	991,10
BRADESCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.324,65	63.324,65
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
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V	26.873,83	26.873,83
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.608,16	13.608,16
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	3.206,61	3.206,61
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	2.897,78	2.897,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 4

Referente a: Janeiro/2019

TOTAL DOS SALDOS

.....:

1.450.349,09

1.450.349,09

TOTAL GERAL

.....:

2.126.867,49

2.126.867,49

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO