



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		26.482,68	80.933,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.746,10	5.263,30
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.491,80	6.555,33
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.661,38	10.267,59
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.548,65	17.380,57
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.366,04	13.098,12
SANTA ISABEL SAUDE		3.122,66	6.948,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	192.478,14
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	139,26
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		74.520,20	171.177,46
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>187.952,91</u>	<u>506.314,77</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u>1.016.067,72</u>	<u>2.461.209,03</u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		46.097,25	46.097,25
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,51	14,51
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		19,15	19,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		31.615,09	31.615,09
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.502,69	1.502,69
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		8.404,93	8.404,93
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		732.377,17	732.377,17
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		972,90	972,90
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		872,67	872,67
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		30.217,16	30.217,16
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		85.119,98	85.119,98
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		5.184,23	5.184,23
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		271,42	271,42
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		5,49	5,49
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB		588,60	588,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	338,35	338,35
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	7,06	7,06
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	1.664,27	1.664,27
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.616,69	1.616,69
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	797,96	797,96
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	304.763,31	304.763,31
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	377,56	377,56
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	6.719,27	6.719,27
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	102,70	102,70
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.336,13	2.336,13
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	8.138,93	8.138,93
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.186,03	1.186,03
BANCO DO BRASIL APLIC11.295-X CFM PROD M	3,90	3,90
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	127,46	127,46
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,17	82,17
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 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	178,96	178,96
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	190,97	190,97
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	626,42	626,42
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	415,64	415,64
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	445,96	445,96
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.106,10	30.106,10
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.635,27	22.635,27
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	4.478,47	4.478,47
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.961,17	1.961,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,01	20,01
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	4.152,59	4.152,59
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	14.124,69	14.124,69
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	3.651,11	3.651,11
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	1.972,74	1.972,74
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	30.488,79	30.488,79
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,08	64,08
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	9,97	9,97
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,43	10,43
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.011,13	12.011,13
CEF - C/C - 98.934-4	158.361,24	158.361,24
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	127,03	127,03
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	1.094,47	1.094,47
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.670,09	1.670,09
CEF - 624030-0	6.337,62	6.337,62
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.572,34	2.572,34
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.949,69	2.949,69
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,42	94,42
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.117,51	2.117,51
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	10.903,66	10.903,66
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.301,25	91.301,25
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	14.825,32	14.825,32
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.687,96	5.687,96
BRADESCO S/A - APLIC - C/C 571.954-2 -	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	63.680,54	63.680,54
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	27.023,85	27.023,85
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.576,34	13.576,34
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	4.958,01	4.958,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Março/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		2.897,78	2.897,78
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.883.828,05</u>	<u>1.883.828,05</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.899.895,77</u></u>	<u><u>4.345.037,08</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO