



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.223,55	141.978,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,62	12.636,26
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.460,00	11.485,35
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.033,80	14.672,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.849,87	28.779,09
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.009,62	21.473,78
SANTA ISABEL SAUDE		2.028,85	10.547,94
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	322.362,38
INSS RETENCAO OBRAS		0,00	931,13
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.014,55	15.086,30
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	160,91
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		1.308,48	172.805,44
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	117.544,26	754.992,70
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.123.730,25	4.973.060,09

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		2.219,65	2.219,65
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,56	14,56
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		28,66	28,66
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		45.473,01	45.473,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		5,65	5,65
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.521,46	1.521,46
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		807.799,44	807.799,44
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		974,75	974,75
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		45,47	45,47
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		36.859,43	36.859,43
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		59.880,62	59.880,62
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		5.276,99	5.276,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		35,07	35,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,51	5,51
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	590,81	590,81
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	103,40	103,40
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	1.671,07	1.671,07
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.622,73	1.622,73
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.927,29	64.927,29
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	1.081,18	1.081,18
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	336.943,89	336.943,89
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	520,16	520,16
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	2.787,82	2.787,82
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	103,12	103,12
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	580,92	580,92
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	15.781,76	15.781,76
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.194,28	1.194,28
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,25	170,25
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,47	82,47
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	3.632,12	3.632,12
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	179,63	179,63
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	191,75	191,75
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	628,76	628,76
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	417,19	417,19
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,33	446,33
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	30.218,59	30.218,59
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	22.719,85	22.719,85
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.207,93	1.207,93
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.968,50	1.968,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,08	20,08
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	-55,48	-55,48
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	8.830,75	8.830,75
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	297,54	297,54
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	26,53	26,53
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	41.969,05	41.969,05
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,32	64,32
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,01	10,01
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,47	10,47
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.056,01	12.056,01
CEF - C/C - 98.934-4	159.948,82	159.948,82
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	699,43	699,43
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	1.096,69	1.096,69
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.673,47	1.673,47
CEF - 624030-0	6.350,45	6.350,45
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	320,03	320,03
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.955,66	2.955,66
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,56	94,56
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.121,80	2.121,80
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	9.391,20	9.391,20
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.485,99	91.485,99
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.885,10	6.885,10
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	740,93	740,93
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	111.235,71	111.235,71
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	27.191,55	27.191,55
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.605,35	13.605,35
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	482,76	482,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Maio/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		103.498,26	103.498,26
TOTAL DOS SALDOS:	2.056.479,20	2.056.479,20
TOTAL GERAL:	3.180.209,45	7.029.539,29

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO