



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.702,22	171.680,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	12.636,26
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.525,60	14.010,95
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	14.672,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.893,90	34.672,99
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.900,95	25.374,73
SANTA ISABEL SAUDE		2.397,11	12.945,05
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	387.304,50
INSS RETENCAO OBRAS		142,56	1.073,69
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.014,55	18.100,85
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	193,71
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	172.805,44
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	112.551,81	867.544,51
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.169.400,91	6.142.461,00

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		11.909,95	11.909,95
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,58	14,58
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		28,70	28,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		55.242,75	55.242,75
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		2.853,56	2.853,56
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.183,51	1.183,51
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		700.777,97	700.777,97
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		45,55	45,55
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		45.045,81	45.045,81
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		48.995,58	48.995,58
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		3.993,39	3.993,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		35,13	35,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,52	5,52
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	591,78	591,78
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	36,60	36,60
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	1.674,09	1.674,09
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.625,40	1.625,40
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.927,85	64.927,85
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	257,86	257,86
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	344.949,86	344.949,86
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	463,65	463,65
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.677,55	12.677,55
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	103,31	103,31
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.993,32	1.993,32
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	15.807,77	15.807,77
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.196,20	1.196,20
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,53	170,53
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,61	82,61
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	5.033,68	5.033,68
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	179,92	179,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	192,09	192,09
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	629,80	629,80
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	417,88	417,88
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,49	446,49
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.617,82	28.617,82
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.513,22	1.513,22
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.971,74	1.971,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,12	20,12
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	5,35	5,35
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	5.854,16	5.854,16
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	329,63	329,63
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	27,52	27,52
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	60.545,16	60.545,16
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,43	64,43
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,02	10,02
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,49	10,49
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.075,88	12.075,88
CEF - C/C - 98.934-4	160.748,56	160.748,56
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	2.528,64	2.528,64
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.124,72	1.124,72
CEF - C/C 672.002-6 - MERENDA	22,16	22,16
CEF - C/C 624.019-9 - VIG. SAUDE	1,20	1,20
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB	1.097,67	1.097,67
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.674,97	1.674,97
CEF - 624030-0	6.356,12	6.356,12
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.240,55	2.240,55
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.958,30	2.958,30
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,63	94,63
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,70	2.123,70
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.798,07	12.798,07
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.567,73	91.567,73
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.533,21	8.533,21
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.795,35	2.795,35
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	113.411,10	113.411,10
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	27.265,98	27.265,98
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA	13.587,54	13.587,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Junho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		4.315,33	4.315,33
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		119.527,10	119.527,10
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.013.919,90</u>	<u>2.013.919,90</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.183.320,81</u></u>	<u><u>8.156.380,90</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO