



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.798,70	202.479,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.940,13	17.576,39
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.920,81	16.931,76
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	14.672,88
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.893,90	40.566,89
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.048,73	29.423,46
SANTA ISABEL SAUDE		2.112,79	15.057,84
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	452.246,62
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	1.144,97
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	21.187,58
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	226,51
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	172.805,44
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	118.847,99	986.392,50
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.235.774,55	7.378.235,55

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		40.863,22	40.863,22
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,61	14,61
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		47,65	47,65
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		66.302,04	66.302,04
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		912,09	912,09
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.224,42	1.224,42
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.017.292,53	1.017.292,53
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		45,64	45,64
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		46.358,85	46.358,85
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		47.244,02	47.244,02
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		11.504,11	11.504,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.237,60	2.237,60
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,53	5,53
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	592,98	592,98
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	140,86	140,86
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	1.677,76	1.677,76
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.628,67	1.628,67
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.928,53	64.928,53
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	245,48	245,48
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	214.957,32	214.957,32
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	175,95	175,95
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.698,86	12.698,86
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	56,00	56,00
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	153,42	153,42
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	15.839,52	15.839,52
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.202,12	1.202,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	170,87	170,87
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,78	82,78
ITAU S/A - C/C 23.830-4 - IPVA	-3.085,93	-3.085,93
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	15.401,29	15.401,29
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	180,28	180,28
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	192,51	192,51
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	631,06	631,06
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	418,72	418,72
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,69	446,69
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.675,30	28.675,30
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	1.878,95	1.878,95
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.975,70	1.975,70
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,16	20,16
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	294,53	294,53
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	2.874,23	2.874,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	219,34	219,34
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	33,89	33,89
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	47.287,57	47.287,57
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,56	64,56
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	10,51	10,51
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	12.100,13	12.100,13
CEF - C/C - 98.934-4	161.552,30	161.552,30
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	5.674,67	5.674,67
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	3.524,61	3.524,61
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	1.098,86	1.098,86
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.676,78	1.676,78
CEF - 624030-0	6.363,00	6.363,00
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	7.144,81	7.144,81
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.961,50	2.961,50
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,71	94,71
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.126,00	2.126,00
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	10.652,49	10.652,49
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.666,83	91.666,83
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	8.851,13	8.851,13
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	394,30	394,30
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 CAUÇÃO PR	80,67	80,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: julho/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
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		13.532,59	13.532,59
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		2.060,38	2.060,38
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		140.027,21	140.027,21
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.262.847,06</u>	<u>2.262.847,06</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.498.621,61</u></u>	<u><u>9.641.082,61</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO