



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		29.964,26	232.443,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.850,41	19.426,80
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.623,90	19.555,66
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		532,26	15.205,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.632,58	46.199,47
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.134,31	33.557,77
SANTA ISABEL SAUDE		2.245,49	17.303,33
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	517.188,74
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	1.216,25
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	24.274,31
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	259,31
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		3.315,66	176.121,10
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	118.431,80	1.104.824,30
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.116.327,91	8.494.563,46

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		12.891,77	12.891,77
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,63	14,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		55,64	55,64
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		76.214,76	76.214,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.463,78	1.463,78
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		114.606,34	114.606,34
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.026.009,47	1.026.009,47
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		45,71	45,71
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		52.241,46	52.241,46
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		21.568,48	21.568,48
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		8.740,95	8.740,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	204,59	204,59
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,54	5,54
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	593,88	593,88
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	11,25	11,25
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	1.680,60	1.680,60
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.631,13	1.631,13
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.929,05	64.929,05
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	245,86	245,86
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	172.780,82	172.780,82
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	410,73	410,73
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.718,06	12.718,06
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	56,10	56,10
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.053,08	1.053,08
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	15.863,48	15.863,48
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.209,84	1.209,84
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,13	171,13
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	82,90	82,90
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	8.700,25	8.700,25
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	180,56	180,56
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	-17,19	-17,19
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	632,02	632,02
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	419,35	419,35
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,84	446,84
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.718,67	28.718,67
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: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	3.937,00	3.937,00
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.978,69	1.978,69
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,19	20,19
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	14,87	14,87
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	4.718,85	4.718,85
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	6.039,24	6.039,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	36.432,07	36.432,07
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	64,65	64,65
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,04	10,04
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,52	10,52
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	410,46	410,46
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	1.099,33	1.099,33
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	3.781,47	3.781,47
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	1.099,56	1.099,56
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.677,86	1.677,86
CEF - 624030-0	6.367,09	6.367,09
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	9.712,75	9.712,75
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.963,40	2.963,40
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,76	94,76
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.127,36	2.127,36
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	9.168,03	9.168,03
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.725,66	91.725,66
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.230,49	9.230,49
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	1.960,51	1.960,51
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	456,73	456,73
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: Agosto/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		27.341,72	27.341,72
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		13.515,12	13.515,12
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		6.074,24	6.074,24
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		160.739,30	160.739,30
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.192.354,73</u>	<u>2.192.354,73</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.308.682,64</u></u>	<u><u>10.686.918,19</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO