



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		60.458,92	292.902,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.759,18	22.185,98
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.623,90	22.179,56
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		998,00	16.203,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	46.199,47
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.855,30	37.413,07
SANTA ISABEL SAUDE		2.201,43	19.504,76
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	582.130,86
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	1.287,53
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	27.361,04
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	292,11
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	176.121,10
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	141.029,66	1.245.853,96
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.549.065,36	10.043.628,82

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		170.379,39	170.379,39
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,66	14,66
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		558,11	558,11
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		85.733,39	85.733,39
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		-1.997,86	-1.997,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		-6.866,91	-6.866,91
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		608.003,62	608.003,62
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		45,77	45,77
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		48.204,06	48.204,06
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		108.080,84	108.080,84
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		4.787,51	4.787,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	204,88	204,88
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,54	5,54
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	594,72	594,72
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	138,30	138,30
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	1.683,23	1.683,23
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.633,45	1.633,45
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.929,53	64.929,53
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	724,19	724,19
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	122.431,43	122.431,43
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	618,88	618,88
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	2.212,07	2.212,07
BCO BRASIL S/A - C/C 10.333-0 PROINFANCI	0,25	0,25
BCO BRASIL S/A - C/C 10.417-5 - PAT CULT	261,94	261,94
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	192,27	192,27
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	1.946,41	1.946,41
BANCO DO BRASIL C/C 11.357-3 SAUDE ESTAD	9.920,85	9.920,85
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.211,53	1.211,53
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,37	171,37
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	83,02	83,02
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	8.704,11	8.704,11
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	632,91	632,91
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	419,95	419,95
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	446,98	446,98
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.759,51	28.759,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	42,39	42,39
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.981,50	1.981,50
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,22	20,22
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	58,77	58,77
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	667,23	667,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	351,23	351,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	31.464,30	31.464,30
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	3.934,92	3.934,92
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,05	10,05
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,54	10,54
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	411,04	411,04
CEF - C/C - 98.934-4	163.171,86	163.171,86
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	6.722,62	6.722,62
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	4.317,14	4.317,14
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	1.100,07	1.100,07
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.678,63	1.678,63
CEF - 624030-0	6.370,03	6.370,03
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	8.259,96	8.259,96
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	2.964,78	2.964,78
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,79	94,79
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.128,34	2.128,34
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	17.454,32	17.454,32
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.768,13	91.768,13
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	-6.779,00	-6.779,00
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	3.817,66	3.817,66
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	472,47	472,47
BRADESCO S/A - C/C 572.117-2 - EDUC LIVR	22,39	22,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 572.122-9 CAUÇÃO PR		80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 4701-5- CAUÇÃO CALC.V		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 5.886-6- CAUÇÃO CALCA		0,00	0,00
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		3.809,14	3.809,14
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		177.306,88	177.306,88
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.790.063,72</u>	<u>1.790.063,72</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>3.339.129,08</u></u>	<u><u>11.833.692,54</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO