



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		30.569,37	292.902,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.136,92	25.322,90
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.328,70	24.508,26
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		998,00	17.201,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		11.649,32	57.848,79
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		0,00	37.413,07
SANTA ISABEL SAUDE		3.471,64	22.976,40
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	647.072,98
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	1.358,81
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	30.447,77
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	324,91
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.012,00	178.133,10
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	122.298,88	1.337.583,47
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.263.745,30	11.276.804,75

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		2.261,40	2.261,40
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,69	14,69
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		388,45	388,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		91.932,76	91.932,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		3.620,55	3.620,55
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.313,79	1.313,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		596.398,89	596.398,89
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		341,33	341,33
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		53.622,91	53.622,91
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		108.075,83	108.075,83
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		2.413,39	2.413,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	2.357,51	2.357,51
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,56	5,56
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	595,96	595,96
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	44,37	44,37
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	1.686,68	1.686,68
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.636,84	1.636,84
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.930,24	64.930,24
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	725,70	725,70
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	78.793,86	78.793,86
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	372,99	372,99
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	2.384,57	2.384,57
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	1.045,04	1.045,04
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	312,83	312,83
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	9.941,45	9.941,45
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.305,98	1.305,98
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,73	171,73
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	83,19	83,19
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	8.725,88	8.725,88
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	180,94	180,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	-17,19	-17,19
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	634,23	634,23
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	420,82	420,82
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,19	447,19
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.819,23	28.819,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/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	1.410,61	1.410,61
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.985,62	1.985,62
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,26	20,26
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	118,38	118,38
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	9,80	9,80
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	348,42	348,42
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	33.735,71	33.735,71
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	345,99	345,99
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,07	10,07
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,56	10,56
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL CC 14.618-8 FNDE PAR	411,90	411,90
CEF - C/C - 98.934-4	163.987,72	163.987,72
CEF - C/C - 647.005-4 - PRODESA/2005	2.777,52	2.777,52
CEF - C/C 647.002-0 - PRODESA PRO MUN	815,86	815,86
CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA	1.345,00	1.345,00
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	4.275,14	4.275,14
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	1.100,74	1.100,74
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.679,66	1.679,66
CEF - 624030-0	6.373,93	6.373,93
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	5.052,62	5.052,62
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	547,87	547,87
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,83	94,83
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.129,65	2.129,65
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	33.578,32	33.578,32
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.824,24	91.824,24
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	10.279,90	10.279,90
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	4.396,96	4.396,96
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	5.704,16	5.704,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
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
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		4.746,92	4.746,92
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		198.819,45	198.819,45
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.644.516,98</u>	<u>1.644.516,98</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.908.262,28</u></u>	<u><u>12.921.321,73</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO