



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		31.056,39	323.958,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.288,22	27.611,12
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.276,86	27.785,12
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		998,00	18.199,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.824,66	63.673,45
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.442,81	41.855,88
SANTA ISABEL SAUDE		2.312,00	25.288,40
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	712.015,10
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	1.430,09
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	33.534,50
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	357,71
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	178.133,10
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	118.331,87	1.455.915,34
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.310.069,94	12.586.874,69

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		7.421,54	7.421,54
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,71	14,71
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		86,23	86,23
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		102.188,57	102.188,57
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		8.597,82	8.597,82
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		2.960,53	2.960,53
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		504.619,96	504.619,96
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		976,14	976,14
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		341,81	341,81
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		48.883,77	48.883,77
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		189.575,90	189.575,90
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		819,82	819,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercicio
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	242,07	242,07
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,56	5,56
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	596,80	596,80
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	19,51	19,51
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	1.689,06	1.689,06
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.639,14	1.639,14
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	64.587,69	64.587,69
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	726,72	726,72
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	83.431,78	83.431,78
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	1.463,16	1.463,16
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	4.073,87	4.073,87
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	548,56	548,56
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	58,47	58,47
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	3.481,78	3.481,78
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.322,71	1.322,71
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	171,97	171,97
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	83,31	83,31
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	9.006,64	9.006,64
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.600,00	3.600,00
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,19	181,19
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	-17,19	-17,19
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	635,12	635,12
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	421,41	421,41
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,33	447,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.859,74	28.859,74
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	92,48	92,48
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.988,41	1.988,41
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,29	20,29
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	16,02	16,02
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	1.828,00	1.828,00
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.299,37	4.299,37
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	29.818,66	29.818,66
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	990,65	990,65
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,09	10,09
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	0,00	0,00
CEF - C/C - 98.934-4	164.807,66	164.807,66
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	678,34	678,34
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	4.233,14	4.233,14
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	1.101,49	1.101,49
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.680,81	1.680,81
CEF - 624030-0	6.378,30	6.378,30
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	710,15	710,15
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,24	548,24
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,89	94,89
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.131,11	2.131,11
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	12.907,86	12.907,86
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.887,11	91.887,11
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	5.689,72	5.689,72
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	789,23	789,23
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		5.704,66	5.704,66
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		2.481,82	2.481,82
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		218.235,02	218.235,02
TOTAL DOS SALDOS:	<u>1.636.105,49</u>	<u>1.636.105,49</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>2.946.175,43</u></u>	<u><u>14.222.980,18</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO