



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Dezembro/2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		59.257,25	383.216,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.886,03	30.497,15
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.437,60	30.222,72
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		0,00	18.199,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,80	69.176,25
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		0,00	41.855,88
SANTA ISABEL SAUDE		5.870,19	31.158,59
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	776.957,22
INSS RETENCAO OBRAS		142,56	1.572,65
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		6.173,46	39.707,96
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		65,60	423,31
CAMARA - RESTITUICAO FINANCEIRA		178.000,00	178.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	2.072,96
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		2.012,00	180.145,10
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	327.289,61	1.783.204,95
TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.337.117,27	14.923.991,96

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
CAIXA		0,00	0,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		4.332,06	4.332,06
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,73	14,73
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		70,96	70,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		565.463,15	565.463,15
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.969,90	1.969,90
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		5.762,59	5.762,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		594.609,12	594.609,12
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		977,39	977,39
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		242,06	242,06
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		17.897,01	17.897,01
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		69.065,97	69.065,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	352,99	352,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	242,37	242,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	5,57	5,57
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	595,57	595,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	16,19	16,19
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	1.691,16	1.691,16
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.641,21	1.641,21
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	597,21	597,21
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	101.674,51	101.674,51
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	550,06	550,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	33.004,22	33.004,22
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	1.517,21	1.517,21
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	298,47	298,47
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	2.250,01	2.250,01
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.332,12	1.332,12
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,19	172,19
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	7.194,51	7.194,51
ITAU S/A - C/C 23.830-4 - IPVA	0,00	0,00
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	7.348,95	7.348,95
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.291,02	157.291,02
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	80.025,57	80.025,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.601,15	3.601,15
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,42	181,42
BANCO DO BRASIL C/C 12.486-9 PAR	-17,19	-17,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	635,92	635,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	421,94	421,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,45	447,45
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.896,17	28.896,17
BANCO DO BRASIL C/C 12.885-6 CALC VARGEM	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	92,60	92,60
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.990,92	1.990,92
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,31	20,31
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	199,39	199,39
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,07	20,07
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,24	195,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	12.335,47	12.335,47
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	606,73	606,73
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	75,72	75,72
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,10	10,10
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,57	10,57
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	165.631,70	165.631,70
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	782,73	782,73
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	191,14	191,14
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	1.102,03	1.102,03
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.681,64	1.681,64
CEF - 624030-0	6.381,44	6.381,44
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	20,31	20,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,51	548,51
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,93	94,93
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.132,15	2.132,15
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	33.352,30	33.352,30
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.932,26	91.932,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Dezembro/2019

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9		7.686,41	7.686,41
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		1.557,70	1.557,70
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO		42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		5.705,12	5.705,12
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		626,91	626,91
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		4.360,89	4.360,89
TOTAL DOS SALDOS:	<u>2.102.600,03</u>	<u>2.102.600,03</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>4.439.717,30</u></u>	<u><u>17.026.591,99</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO