



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Janeiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.805,15	32.805,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.732,20	2.732,20
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.606,24	2.606,24
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,71	5.502,71
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.443,76	4.443,76
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	64.942,12
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.086,73	3.086,73
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		32,80	32,80
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		373,62	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		104.220,83	104.220,83
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	<u>220.746,16</u>	<u>220.746,16</u>
TOTAL GERAL DA DESPESA:	<u><u>776.061,75</u></u>	<u><u>776.061,75</u></u>

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		251.633,12	251.633,12
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,74	14,74
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		5,70	5,70
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		578.156,45	578.156,45
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.261,89	1.261,89
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		4.502,99	4.502,99
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		595.022,32	595.022,32
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		978,49	978,49
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		242,33	242,33
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		32.527,73	32.527,73
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		132.338,21	132.338,21
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		353,25	353,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		2.535,76	2.535,76
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		60,79	60,79
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB		596,23	596,23
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N		682,55	682,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
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	1.693,06	1.693,06
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.643,02	1.643,02
BCO BRASIL S/A - C/C 15.127-0 PM BRAS PA	18,37	18,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.236-2	17,77	17,77
BCO BRASIL S/A - C/C10.052-8 - FMAS	597,87	597,87
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	266.858,84	266.858,84
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	189,89	189,89
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	53.410,91	53.410,91
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	1.518,91	1.518,91
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	298,80	298,80
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	2.252,49	2.252,49
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.333,56	1.333,56
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,38	172,38
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	7.202,43	7.202,43
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	7.350,34	7.350,34
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.443,96	157.443,96
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	80.113,76	80.113,76
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.605,12	3.605,12
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,62	181,62
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	636,62	636,62
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	422,41	422,41
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,57	447,57
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.928,02	28.928,02
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	92,70	92,70
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.993,11	1.993,11
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,33	20,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Janeiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	199,61	199,61
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,08	20,08
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,45	195,45
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	4.709,68	4.709,68
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	607,49	607,49
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	75,81	75,81
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,11	10,11
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,58	10,58
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,05
CEF - C/C - 98.934-4	166.459,86	166.459,86
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	1.189,50	1.189,50
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	149,14	149,14
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	1.092,71	1.092,71
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.672,42	1.672,42
CEF - 624030-0	6.372,91	6.372,91
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.329,56	2.329,56
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,95	94,95
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,09	2.123,09
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	91.927,07	91.927,07
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.950,09	91.950,09
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	49.286,01	49.286,01
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	4.187,19	4.187,19
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	935,40	935,40
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 CAUÇAO PR	80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU	571,96	571,96
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	26.770,37	26.770,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Janeiro/2020

TOTAL DOS SALDOS

.....:

2.684.827,55

2.684.827,55

TOTAL GERAL

.....:

3.460.889,30

3.460.889,30

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO