



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Fevereiro/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		26.548,13	59.353,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.840,13	5.572,33
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.652,78	5.259,02
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,71	11.005,42
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.219,91	8.663,67
SANTA ISABEL SAUDE		2.052,75	2.052,75
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		64.942,12	129.884,24
INSS RETENCAO OBRAS		71,28	71,28
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.090,01	6.176,74
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	81,42
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		22.715,00	126.935,83
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	134.683,44	355.429,60
TOTAL GERAL DA DESPESA:	969.635,70	1.745.697,45

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		63.601,09	63.601,09
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,75	14,75
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		79,49	79,49
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		592.309,06	592.309,06
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		2.010,71	2.010,71
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		4.241,11	4.241,11
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.230.391,84	1.230.391,84
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		979,26	979,26
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		2.295,68	2.295,68
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		36.505,38	36.505,38
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		188.731,09	188.731,09
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		353,44	353,44
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		1.122,94	1.122,94
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX		60,79	60,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	596,70	596,70
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	231,57	231,57
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	1.694,26	1.694,26
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.644,30	1.644,30
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	598,34	598,34
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	323.110,03	323.110,03
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	552,56	552,56
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	9.794,19	9.794,19
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	1.520,11	1.520,11
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.420,56	3.420,56
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	2.254,24	2.254,24
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.334,58	1.334,58
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,52	172,52
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	7.208,05	7.208,05
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	9.891,81	9.891,81
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.566,63	157.566,63
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	80.176,18	80.176,18
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.607,93	3.607,93
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,76	181,76
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	637,12	637,12
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	422,74	422,74
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,64	447,64
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.950,56	28.950,56
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	3.963,75	3.963,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Fevereiro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	1,75	1,75
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.994,67	1.994,67
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,35	20,35
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	1.089,24	1.089,24
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,09	20,09
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,61	195,61
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	2,90	2,90
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	18.537,54	18.537,54
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	2.059,75	2.059,75
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	10,12	10,12
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,59	10,59
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,05
CEF - C/C - 98.934-4	167.292,16	167.292,16
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	1.335,50	1.335,50
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	539,14	539,14
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	1.672,45	1.672,45
CEF - 624030-0	6.372,93	6.372,93
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.994,23	2.994,23
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,96	94,96
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,18	2.123,18
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	97.617,71	97.617,71
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.952,38	91.952,38
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	49.324,53	49.324,53
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.650,01	6.650,01
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.646,17	5.646,17
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO	42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO	5.723,26	5.723,26
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: Fevereiro/2020

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 7.373-3 ILUMINACAO PU		5.348,29	5.348,29
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		47.466,41	47.466,41
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.286.724,51</u>	<u>3.286.724,51</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>4.256.360,21</u></u>	<u><u>5.032.421,96</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO