



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Março/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		32.001,63	91.354,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.777,96	8.350,29
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.498,56	8.757,58
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,71	16.508,13
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.744,10	12.407,77
INSS RETENÇÃO 11%		71,28	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		1.948,19	4.000,94
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	202.239,04
INSS RETENCAO OBRAS		0,00	71,28
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.090,49	9.267,23
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	130,04
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		21.220,41	148.156,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	146.258,75	501.688,35
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.150.538,69	2.896.236,14

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		10.661,60	10.661,60
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,76	14,76
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		79,55	79,55
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		606.956,86	606.956,86
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		4.275,78	4.275,78
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		2.567,48	2.567,48
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.193.784,50	1.193.784,50
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		2.297,49	2.297,49
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		27.501,95	27.501,95
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		215.121,31	215.121,31
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		4.750,12	4.750,12
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		1.123,83	1.123,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	60,80
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,17	597,17
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	2.058,75	2.058,75
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	1.695,51	1.695,51
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.645,60	1.645,60
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	598,81	598,81
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	361.415,06	361.415,06
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	210,50	210,50
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	36.269,59	36.269,59
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	1.521,33	1.521,33
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.542,79	2.542,79
BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ APLI	112.072,20	112.072,20
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	2.256,03	2.256,03
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.337,69	1.337,69
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,65	172,65
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	25.504,67	25.504,67
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	10.080,55	10.080,55
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.691,21	157.691,21
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	80.239,57	80.239,57
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.610,78	3.610,78
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,91	181,91
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	637,62	637,62
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,07	423,07
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,72	447,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.973,45	28.973,45
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	5.273,47	5.273,47
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	1,75	1,75
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.996,24	1.996,24
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,37	20,37
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	5.090,58	5.090,58
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,10	20,10
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,76	195,76
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	13,34	13,34
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	2.731,69	2.731,69
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.008,81	1.008,81
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.354,85	1.354,85
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,60	10,60
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,05
CEF - C/C - 98.934-4	168.128,62	168.128,62
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	2.376,04	2.376,04
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	755,91	755,91
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	1.092,72	1.092,72
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.672,48	1.672,48
CEF - 624030-0	6.372,94	6.372,94
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	4.552,16	4.552,16
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,97	94,97
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,26	2.123,26
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	131.896,62	131.896,62
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.954,54	91.954,54
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	49.361,86	49.361,86
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	7.327,25	7.327,25
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	8.275,88	8.275,88
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: Março/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		5.723,59	5.723,59
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 7.373-3 ILUMINACAO PU		3.082,90	3.082,90
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		73.150,01	73.150,01
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.484.879,95</u>	<u>3.484.879,95</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>4.635.418,64</u></u>	<u><u>6.381.116,09</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO