



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Abril/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		34.157,21	125.512,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.777,96	11.128,25
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.498,56	12.256,14
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,71	22.010,84
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.553,51	15.961,28
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		2.260,64	6.261,58
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	274.593,84
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	149,16
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.013,99	12.281,22
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	178,66
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	148.156,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	127.245,88	628.934,23
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.150.542,80	4.046.778,94

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		49.361,49	49.361,49
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,77	14,77
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		1,69	1,69
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		616.689,36	616.689,36
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		3.280,74	3.280,74
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		1.004,52	1.004,52
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.204.075,61	1.204.075,61
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		979,71	979,71
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		6.695,25	6.695,25
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		21.467,34	21.467,34
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		188.747,99	188.747,99
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		7.276,62	7.276,62
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE		3.167,63	3.167,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Abril/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	804,20	804,20
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	1.696,17	1.696,17
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.646,34	1.646,34
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	599,08	599,08
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	372.155,25	372.155,25
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	436,22	436,22
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	12.634,62	12.634,62
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	1.522,03	1.522,03
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.663,68	1.663,68
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	2.257,04	2.257,04
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	1.338,28	1.338,28
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,73	172,73
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	11.062,91	11.062,91
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.761,97	157.761,97
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	75.943,13	75.943,13
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.612,40	3.612,40
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	181,99	181,99
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	637,91	637,91
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,26	423,26
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,77	447,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	28.986,45	28.986,45
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	15.866,11	15.866,11
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	2,02	2,02
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.997,14	1.997,14
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,38	20,38
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	5.092,87	5.092,87
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,10	20,10
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,85	195,85
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	13,57	13,57
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	2.732,01	2.732,01
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	109,96	109,96
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.366,90	1.366,90
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	2.480,56	2.480,56
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	2.123,29	2.123,29
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	605.916,02	605.916,02
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.955,33	91.955,33
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	2.359,74	2.359,74
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	9.424,76	9.424,76
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	4.479,52	4.479,52
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: Abril/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		5.723,82	5.723,82
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		817,50	817,50
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		104.252,12	104.252,12
TOTAL DOS SALDOS:	<u>3.961.295,96</u>	<u>3.961.295,96</u>
TOTAL GERAL:	<u><u>5.111.838,76</u></u>	<u><u>8.008.074,90</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO