



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Maio/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.512,90	159.025,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.805,54	13.933,79
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.206,84	15.462,98
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		947,81	947,81
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.502,71	27.513,55
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		4.051,84	20.013,12
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		1.320,84	7.582,42
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	346.948,64
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	227,04
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		3.013,99	15.295,21
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	227,28
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	148.156,24
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	126.843,77	755.778,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.237.437,34	5.284.216,28

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		10.353,15	10.353,15
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,78	14,78
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		1,69	1,69
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		607.546,25	607.546,25
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		1.217,96	1.217,96
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		28,05	28,05
BCO BRASIL S/A - C/C 16.108-X COVIDEPI		2.625,56	2.625,56
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.216.296,65	1.216.296,65
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		7.328,11	7.328,11
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		28.619,72	28.619,72
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		169.847,09	169.847,09



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 2

Referente a: Maio/2020

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	8.873,43	8.873,43
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	3.169,21	3.169,21
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,80	60,80
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	597,47	597,47
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	61,40	61,40
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	1.697,01	1.697,01
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.647,16	1.647,16
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	599,38	599,38
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	386.036,90	386.036,90
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	246,50	246,50
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	520,68	520,68
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	1.522,80	1.522,80
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	784,13	784,13
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	2.258,16	2.258,16
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	82.473,15	82.473,15
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,82	172,82
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	10.907,75	10.907,75
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	330,45	330,45
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	157.840,41	157.840,41
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	71.084,43	71.084,43
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	3.614,20	3.614,20
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,08	182,08
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,23	638,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Maio/2020

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,47	423,47
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,82	447,82
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.000,86	29.000,86
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	13.972,72	13.972,72
BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE	2,02	2,02
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.998,13	1.998,13
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,39	20,39
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	7.096,21	7.096,21
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	20,11	20,11
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	195,95	195,95
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	7.268,40	7.268,40
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.098,04	21.098,04
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	3.975,60	3.975,60
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.367,57	1.367,57
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,61	10,61
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,05
CEF - C/C - 98.934-4	168.973,47	168.973,47
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	1.556,51	1.556,51
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	1.015,16	1.015,16
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	1.092,73	1.092,73
CEF - C/C 624.017-2 - FNS BLATB - APLIC	0,01	0,01
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	4.965,23	4.965,23
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	94,98	94,98
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.123,34	2.123,34
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	626.028,36	626.028,36
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.956,91	91.956,91
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	98.884,00	98.884,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Maio/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9		7.879,24	7.879,24
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		2.888,18	2.888,18
BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO		42,97	42,97
BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO		5.723,91	5.723,91
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		9.581,86	9.581,86
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI		2.625,56	2.625,56
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		123.918,53	123.918,53
TOTAL DOS SALDOS	.....:	<u>4.143.361,89</u>	<u>4.143.361,89</u>
TOTAL GERAL	.....:	<u><u>5.380.799,23</u></u>	<u><u>9.427.578,17</u></u>

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO