



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Junho/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes       | No Exercício |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 33.621,72    | 192.646,74   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 0,00         | 13.933,79    |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS             |        | 3.255,46     | 18.718,44    |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS         |        | 1.211,50     | 2.159,31     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 5.084,92     | 32.598,47    |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS             |        | 4.248,32     | 24.261,44    |
| INSS RETENÇÃO 11%                  |        | 0,00         | 71,28        |
| SANTA ISABEL SAUDE                 |        | 825,00       | 8.407,42     |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 72.354,80    | 419.303,44   |
| INSS RETENCAO OBRAS                |        | 1.815,88     | 2.042,92     |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES       |        | 2.415,19     | 17.710,40    |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS    |        | 48,62        | 275,90       |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO        |        | 0,00         | 373,62       |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO           |        | 0,00         | 148.156,24   |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | 124.881,41   | 880.659,41   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | 1.339.891,07 | 6.624.107,35 |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |  | No Mes       | No Exercício |
|--|--|--------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM       |  | 153.570,56   | 153.570,56   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO |  | 14,79        | 14,79        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR       |  | 7,42         | 7,42         |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP       |  | 608.702,25   | 608.702,25   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25% |  | 2.224,02     | 2.224,02     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%   |  | 2.982,42     | 2.982,42     |
| 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 |  | 1.176.759,19 | 1.176.759,19 |
| BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO |  | 980,15       | 980,15       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE       |  | 7.091,28     | 7.091,28     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE     |  | 37.288,03    | 37.288,03    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB    |  | 175.996,36   | 175.996,36   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Junho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E | 9.914,55   | 9.914,55     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE      | 176,15     | 176,15       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX       | 60,80      | 60,80        |
| BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB      | 597,74     | 597,74       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N | 531,71     | 531,71       |
| 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 | 1.697,76   | 1.697,76     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB   | 1.647,89   | 1.647,89     |
| 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      | 599,65     | 599,65       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA   | 4,58       | 4,58         |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA      | 397.676,65 | 397.676,65   |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI       | 643,38     | 643,38       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS      | 33.136,98  | 33.136,98    |
| 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 | 1.523,48   | 1.523,48     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR   | 1.464,16   | 1.464,16     |
| 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 | 2.259,15   | 2.259,15     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI | 6.025,10   | 6.025,10     |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS        | 172,89     | 172,89       |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE  | 10.012,27  | 10.012,27    |
| 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 | 8.165,88   | 8.165,88     |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO | 157.909,94 | 157.909,94   |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE  | 67.670,81  | 67.670,81    |
| BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO  | 3.615,79   | 3.615,79     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI    | 278,59     | 278,59       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP       | 182,16     | 182,16       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS      | 638,51     | 638,51       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Junho/2020

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS | 423,66     | 423,66       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB | 447,86     | 447,86       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE  | 29.013,63  | 29.013,63    |
| BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE          | 19.285,07  | 19.285,07    |
| BANCO DO BRASIL APLIC 13537-2 PNAE       | 2,02       | 2,02         |
| BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD | 1.999,01   | 1.999,01     |
| BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD | 20,40      | 20,40        |
| BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR | 9.100,12   | 9.100,12     |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS  | 20,11      | 20,11        |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA | 196,03     | 196,03       |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS  | 14.864,79  | 14.864,79    |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC. | 21.106,31  | 21.106,31    |
| BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI | 5.210,87   | 5.210,87     |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN | 1.368,17   | 1.368,17     |
| 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                     | 170.663,18 | 170.663,18   |
| 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             | 1.507,51   | 1.507,51     |
| CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE            | 1.374,77   | 1.374,77     |
| 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            | 1.672,51   | 1.672,51     |
| CEF - 624030-0                           | 6.372,96   | 6.372,96     |
| CEF - C/C 647.062-3 PATROL               | 23,73      | 23,73        |
| CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS                 | 5.501,38   | 5.501,38     |
| CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA | 548,60     | 548,60       |
| CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C           | 94,99      | 94,99        |
| CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN            | 2.123,43   | 2.123,43     |
| C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS       | 547.085,71 | 547.085,71   |
| C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM  | 91.959,31  | 91.959,31    |
| C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV | 42.164,86  | 42.164,86    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Junho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |        | No Mes                     | No Exercício                |
|--|--------|----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO S/A - C/C 3.786-9               |        | 4.979,46                   | 4.979,46                    |
| BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU        |        | 7.985,57                   | 7.985,57                    |
| BRADESCO S/A - C/C 571.954-2 - CAUÇÃO    |        | 42,97                      | 42,97                       |
| BRADESCO S/A - C/C 572.098-2 - LEILAO    |        | 5.742,70                   | 5.742,70                    |
| 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 |        | 60.526,01                  | 60.526,01                   |
| BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI     |        | 691,17                     | 691,17                      |
| BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA    |        | 153.955,63                 | 153.955,63                  |
| TOTAL DOS SALDOS                         | .....: | <u>4.202.061,30</u>        | <u>4.202.061,30</u>         |
| TOTAL GERAL                              | .....: | <u><u>5.541.952,37</u></u> | <u><u>10.826.168,65</u></u> |

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO