



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: julho/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta                              |        | No Mes       | No Exercício |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| INSS C/CONSIGNAÇÕES                |        | 34.121,91    | 226.768,65   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |        | 6.096,85     | 20.030,64    |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS             |        | 3.348,54     | 22.407,32    |
| SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS         |        | 2.291,74     | 4.451,05     |
| CEF C/EMPRÉSTIMOS                  |        | 5.084,92     | 37.683,39    |
| BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS             |        | 4.414,47     | 28.675,91    |
| INSS RETENÇÃO 11%                  |        | 0,00         | 71,28        |
| SANTA ISABEL SAUDE                 |        | 1.578,25     | 9.985,67     |
| REPASSE CAMARA MUNICIPAL           |        | 72.354,80    | 491.658,24   |
| INSS RETENCAO OBRAS                |        | 77,88        | 2.120,80     |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES       |        | 2.415,19     | 20.125,59    |
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS    |        | 48,62        | 324,52       |
| PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO        |        | 0,00         | 373,62       |
| PGTO R.P. NÃO PROCESSADO           |        | 2.816,80     | 150.973,04   |
| TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA | .....: | 134.649,97   | 1.015.649,72 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA             | .....: | 1.573.898,52 | 8.198.346,21 |

## SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |  | No Mes       | No Exercício |
|--|--|--------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM       |  | 433.928,65   | 433.928,65   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO |  | 14,79        | 14,79        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR       |  | 12,34        | 12,34        |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP       |  | 614.673,66   | 614.673,66   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25% |  | 532,66       | 532,66       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%   |  | 2.585,39     | 2.585,39     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN |  | 1.195.685,67 | 1.195.685,67 |
| 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       |  | 9.639,59     | 9.639,59     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE     |  | 45.478,03    | 45.478,03    |
| BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB    |  | 104.481,27   | 104.481,27   |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E |  | 12.165,37    | 12.165,37    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: julho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE      | 1.487,96   | 1.487,96     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX       | 60,80      | 60,80        |
| BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB      | 597,93     | 597,93       |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N | 1.710,15   | 1.710,15     |
| 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 | 1.698,34   | 1.698,34     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB   | 1.648,42   | 1.648,42     |
| 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      | 599,84     | 599,84       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA   | 4,58       | 4,58         |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA      | 406.281,14 | 406.281,14   |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI       | 638,92     | 638,92       |
| BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS      | 20.382,56  | 20.382,56    |
| 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 | 1.523,98   | 1.523,98     |
| BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR   | 584,45     | 584,45       |
| BCO BRASIL S/A- C/C10.775-1 - CALÇ       | 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 | 2.259,89   | 2.259,89     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI | 56,23      | 56,23        |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS        | 172,95     | 172,95       |
| BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE  | 10.015,56  | 10.015,56    |
| 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 | -1.672,56  | -1.672,56    |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO | 145.159,87 | 145.159,87   |
| BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE  | 63.628,54  | 63.628,54    |
| BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO  | 3.616,97   | 3.616,97     |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI    | 278,59     | 278,59       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP       | 182,22     | 182,22       |
| BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS      | 638,72     | 638,72       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS | 423,80     | 423,80       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: julho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    | No Mes     | No Exercício |
|--|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB | 447,90     | 447,90       |
| BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE  | 29.023,13  | 29.023,13    |
| BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE          | 24.228,87  | 24.228,87    |
| BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD | 1.999,67   | 1.999,67     |
| 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 | 10.615,83  | 10.615,83    |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS  | 20,11      | 20,11        |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA | 196,10     | 196,10       |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS  | 4.817,74   | 4.817,74     |
| BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC. | 21.148,14  | 21.148,14    |
| BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI | 965,32     | 965,32       |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN | 1.368,62   | 1.368,62     |
| 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    | 1.669,18   | 1.669,18     |
| CEF - C/C 160-5 - EMP. CAIXA             | 2.382,65   | 2.382,65     |
| CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE            | 258,11     | 258,11       |
| 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          | 1.092,74   | 1.092,74     |
| CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB            | 1.672,53   | 1.672,53     |
| CEF - 624030-0                           | 6.372,97   | 6.372,97     |
| CEF - C/C 647.062-3 PATROL               | 23,73      | 23,73        |
| CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS                 | 5.508,18   | 5.508,18     |
| CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA | 548,60     | 548,60       |
| CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C           | 95,00      | 95,00        |
| CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN            | 2.123,51   | 2.123,51     |
| C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS       | 481.040,63 | 481.040,63   |
| C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM  | 91.960,86  | 91.960,86    |
| C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV | 216,12     | 216,12       |
| C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS  | 44.582,34  | 44.582,34    |
| BRADESCO S/A - C/C 3.786-9               | 14.876,81  | 14.876,81    |
| BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU        | 3.795,92   | 3.795,92     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: julho/2020

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa                    |        | No Mes                     | No Exercício                |
|--|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 CAUÇAO PR   |        | 80,67                      | 80,67                       |
| BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU |        | 3.240,40                   | 3.240,40                    |
| BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI     |        | 691,40                     | 691,40                      |
| BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR |        | 162.811,45                 | 162.811,45                  |
| BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE |        | 185.038,94                 | 185.038,94                  |
| BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD |        | 59.493,64                  | 59.493,64                   |
| BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA    |        | 178.668,75                 | 178.668,75                  |
| TOTAL DOS SALDOS                         | .....: | <u>4.718.852,16</u>        | <u>4.718.852,16</u>         |
| TOTAL GERAL                              | .....: | <u><u>6.292.750,68</u></u> | <u><u>12.917.198,37</u></u> |

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO