



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Agosto/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.926,43	260.695,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.873,31	22.903,95
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.445,78	25.853,10
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		2.291,74	6.742,79
CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	37.683,39
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		3.695,13	32.371,04
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		2.040,35	12.026,02
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	564.013,04
INSS RETENCAO OBRAS		77,88	2.198,68
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.415,19	22.540,78
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	373,14
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	150.973,04
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA:	123.169,23	1.138.818,95
TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.554.112,02	9.752.458,23

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		237.112,21	237.112,21
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,79	14,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		30,88	30,88
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		624.378,63	624.378,63
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		5.905,32	5.905,32
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		3.729,98	3.729,98
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.115.477,03	1.115.477,03
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		980,28	980,28
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		12.186,53	12.186,53
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		53.250,71	53.250,71
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		81.127,79	81.127,79
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		13.881,12	13.881,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.488,16	1.488,16
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	60,81
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,02	598,02
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	3.448,04	3.448,04
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	1.698,57	1.698,57
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.648,65	1.648,65
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	599,93	599,93
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	411.610,04	411.610,04
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	772,22	772,22
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	8.076,07	8.076,07
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	1.524,19	1.524,19
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	3.704,72	3.704,72
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	2.260,20	2.260,20
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	3.069,29	3.069,29
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,97	172,97
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81.051,03	81.051,03
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	2.373,20	2.373,20
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	132.367,54	132.367,54
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.542,16	62.542,16
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.217,57	7.217,57
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,25	182,25
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,80	638,80
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,85	423,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Agosto/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,91	447,91
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.027,09	29.027,09
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	28.853,61	28.853,61
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	1.999,94	1.999,94
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	9.340,19	9.340,19
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	122,35	122,35
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,12	196,12
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	11.384,90	11.384,90
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	21.150,70	21.150,70
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	6.209,45	6.209,45
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,80	1.368,80
BANCO DO BRASIL CC 14.603-X EDUC INF	10,62	10,62
BANCO DO BRASIL CC 14.909-8 SAUDE ESTADO	0,05	0,05
CEF - C/C - 98.934-4	172.374,08	172.374,08
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	5.613,61	5.613,61
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	209,11	209,11
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	1.102,28	1.102,28
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,09	1.682,09
CEF - 624030-0	6.382,69	6.382,69
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	438,36	438,36
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	2.133,17	2.133,17
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	939.521,77	939.521,77
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.993,19	91.993,19
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	59.481,49	59.481,49
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	2.710,43	2.710,43
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	17.624,56	17.624,56
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	5.096,70	5.096,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Agosto/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		5.742,74	5.742,74
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		1.111,15	1.111,15
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI		2.481,15	2.481,15
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR		162.833,64	162.833,64
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE		185.064,15	185.064,15
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD		59.996,76	59.996,76
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI		82.001,32	82.001,32
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7		21.943,35	21.943,35
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7		3.300,05	3.300,05
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		208.199,42	208.199,42
TOTAL DOS SALDOS:	5.144.654,53	5.144.654,53
TOTAL GERAL:	6.698.766,55	14.897.112,76

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO