



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Setembro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		33.643,14	294.338,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,00	23.321,95
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		2.765,10	28.618,20
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.077,50	9.820,29
CEF C/EMPRÉSTIMOS		5.084,92	42.768,31
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		0,00	32.371,04
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		1.948,43	13.974,45
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	636.367,84
INSS RETENCAO OBRAS		2.332,75	4.531,43
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.415,19	24.955,97
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	421,76
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		4.474,63	155.447,67
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	128.563,08	1.267.382,03
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.441.600,31	11.194.058,54

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		170.663,64	170.663,64
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,79	14,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		1.054,26	1.054,26
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		627.421,35	627.421,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		3.441,29	3.441,29
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		3.203,47	3.203,47
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.143.411,04	1.143.411,04
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		980,36	980,36
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		14.732,98	14.732,98
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		62.075,56	62.075,56
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		122.095,04	122.095,04
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E		16.870,09	16.870,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	1.488,28	1.488,28
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	60,81
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,06	598,06
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	3.084,49	3.084,49
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - LEI 173 S	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	1.648,78	1.648,78
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 -LEI 173 SU	599,97	599,97
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	415.399,14	415.399,14
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	1.518,53	1.518,53
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	35.691,98	35.691,98
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	913,85	913,85
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	2.824,96	2.824,96
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	2.260,38	2.260,38
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	3.292,73	3.292,73
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	172,99	172,99
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	81.057,36	81.057,36
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	6.531,28	6.531,28
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	119.565,87	119.565,87
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.547,05	62.547,05
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.218,14	7.218,14
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBF	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,26	182,26
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,85	638,85
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,89	423,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Setembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,92	447,92
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.029,35	29.029,35
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	34.150,21	34.150,21
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	2.000,10	2.000,10
BANCO DO BRASIL C/C 12946-1 PM BRAS SAUD	20,41	20,41
BANCO DO BRASIL S/A CC 12.646-2 P.MINEIR	11.340,93	11.340,93
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	501,23	501,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,14	196,14
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	21.108,57	21.108,57
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	6.852,77	6.852,77
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.651,31	1.651,31
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.368,91	1.368,91
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	173.235,95	173.235,95
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	5.849,69	5.849,69
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	160,11	160,11
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	1.102,32	1.102,32
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,17	1.682,17
CEF - 624030-0	6.382,97	6.382,97
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.293,18	2.293,18
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	2.133,26	2.133,26
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	974.297,12	974.297,12
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	91.997,22	91.997,22
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	220,99	220,99
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	91.854,01	91.854,01
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	25.734,31	25.734,31
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	2.973,81	2.973,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Setembro/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		1.872,78	1.872,78
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI		1.245,82	1.245,82
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR		82.769,73	82.769,73
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE		185.078,61	185.078,61
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD		60.001,45	60.001,45
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI		5,06	5,06
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7		21.945,07	21.945,07
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7		3.300,31	3.300,31
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		237.804,04	237.804,04
TOTAL DOS SALDOS	.....:	5.123.624,92	5.123.624,92
TOTAL GERAL	.....:	6.565.225,23	16.317.683,46

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO