



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Outubro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		34.037,29	328.375,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.060,12	29.382,07
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		5.587,76	34.205,96
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		1.213,76	11.034,05
CEF C/EMPRÉSTIMOS		9.497,07	52.265,38
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		9.913,88	42.284,92
INSS RETENÇÃO 11%		0,00	71,28
SANTA ISABEL SAUDE		1.905,92	15.880,37
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	708.722,64
INSS RETENCAO OBRAS		155,76	4.687,19
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		2.415,19	27.371,16
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		48,62	470,38
CAMARA - RESTITUICAO FINANCEIRA		200.000,00	200.000,00
PAGAMENTO DE R.P.PROCESSADO		0,00	373,62
PGTO R.P. NÃO PROCESSADO		0,00	155.447,67
TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	.....:	343.190,17	1.610.572,20
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.661.789,69	12.855.848,23

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		5.919,21	5.919,21
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,79	14,79
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		2.205,11	2.205,11
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		641.253,00	641.253,00
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		2.234,98	2.234,98
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		4.511,82	4.511,82
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.307.874,98	1.307.874,98
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		980,47	980,47
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		17.280,26	17.280,26
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		69.353,24	69.353,24
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		149.675,19	149.675,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	18.315,23	18.315,23
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	3.429,34	3.429,34
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	60,81
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	598,13	598,13
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	722,47	722,47
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - LEI 173 S	37.500,07	37.500,07
BCO BRASIL S/A - C/C 9.792-6 - MINAS OLI	1.698,74	1.698,74
BCO BRASIL S/A - C/C 9.899-X - B.ALFAB	1.648,96	1.648,96
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	25.602,11	25.602,11
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	424.247,44	424.247,44
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	309,53	309,53
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	554,86	554,86
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	1.690,67	1.690,67
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.945,15	1.945,15
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	2.260,62	2.260,62
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	8.028,82	8.028,82
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	173,01	173,01
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	149.010,24	149.010,24
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	7.160,60	7.160,60
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	106.766,73	106.766,73
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	62.313,80	62.313,80
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	7.218,92	7.218,92
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,28	182,28
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,92	638,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 3

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,93	423,93
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,93	447,93
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.032,49	29.032,49
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	39.448,52	39.448,52
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	2.000,31	2.000,31
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	11.342,16	11.342,16
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	1.297,09	1.297,09
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,16	196,16
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	17.539,23	17.539,23
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	5.163,23	5.163,23
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.243,81	1.243,81
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.369,05	1.369,05
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	174.102,13	174.102,13
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	536,56	536,56
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	111,11	111,11
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	1.102,46	1.102,46
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,36	1.682,36
CEF - 624030-0	6.383,71	6.383,71
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	2.997,58	2.997,58
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	95,02	95,02
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.133,51	2.133,51
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	968.596,96	968.596,96
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	92.007,94	92.007,94
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	221,02	221,02
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	120.144,54	120.144,54
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	6.466,29	6.466,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Outubro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU		6.656,68	6.656,68
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 CAUÇÃO PR		80,67	80,67
BRADESCO S/A - C/C 7.373-3 ILUMINACAO PU		1.332,07	1.332,07
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI		876,10	876,10
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR		82.778,69	82.778,69
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE		185.098,64	185.098,64
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD		60.007,94	60.007,94
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI		5,06	5,06
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7		21.947,44	21.947,44
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7		3.300,67	3.300,67
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA		70.418,26	70.418,26
TOTAL DOS SALDOS	.....:	5.107.447,43	5.107.447,43
TOTAL GERAL	.....:	6.769.237,12	17.963.295,66

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO