



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 1

Referente a: Novembro/2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
INSS C/CONSIGNAÇÕES		34.050,07	362.425,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	29.382,07
SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		3.348,54	37.554,50
SALÁRIO MATERNIDADE C/INSS		3.598,36	14.632,41
CEF C/EMPRÉSTIMOS		4.306,48	56.571,86
BRADESCO C/EMPRÉSTIMOS		5.664,54	47.949,46
INSS RETENÇÃO 11%		77,88	149,16
SANTA ISABEL SAUDE		2.251,57	18.131,94
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		72.354,80	781.077,44
INSS RETENCAO OBRAS		2.271,48	6.958,67
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	27.371,16
CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS		0,00	470,38
CAMARA - RESTITUICAO FINANCEIRA		0,00	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	.....:	127.923,72	1.738.495,92
TOTAL GERAL DA DESPESA	.....:	1.582.489,64	14.438.337,87

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa		No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 8.315-1 - FPM		67.476,48	67.476,48
BCO BRASIL S/A - C/C 2831414 - ICMS DESO		14,80	14,80
BCO BRASIL S/A - C/C 8.635-5 - ITR		430,35	430,35
BCO BRASIL S/A - C/C 8.732-7 - FEP		638.624,57	638.624,57
BCO BRASIL S/A - C/C 8523-5 EDUCACAO 25%		2.821,41	2.821,41
BCO BRASIL S/A - C/C 8.524-3 SAUDE 15%		4.293,59	4.293,59
BCO BRASIL S/A - C/C 8.507-3 - LIV. TRAN		1.078.400,61	1.078.400,61
BCO BRASIL S/A - C/C 14.283-2 - BPC ESCO		997,66	997,66
BCO BRASIL S/A - C/C 7.069-6 - FAE		17.282,03	17.282,03
BCO BRASIL S/A - C/C 7.115-3 - QUESE		78.732,10	78.732,10
BCO BRASIL S/A - C/C 8.837-4 - FUNDEB		199.078,20	199.078,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 2

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BCO BRASIL S/A - C/C 7.205-2 - TRANSP. E	5.757,37	5.757,37
BCO BRASIL S/A - C/C 7.347-4 - CIDE	949,16	949,16
BCO BRASIL S/A - C/C 7.131-5 - FEX	60,81	60,81
BANCO DO BRASIL 15.263-3 AFM FUNDEB	602,44	602,44
BCO BRASIL S/A - C/C 9.018-2 - SIMPLES N	2.496,09	2.496,09
BCO BRASIL S/A - C/C 9.795-0 - LEI 173 S	37.503,91	37.503,91
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	1.649,13	1.649,13
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	25.604,73	25.604,73
BCO BRASIL S/A - C/C10.109-5 REF PRAÇA	4,58	4,58
BCO BRASIL S/A - C/C10.350-0 - IPVA	426.429,99	426.429,99
BCO BRASIL S/A - C/C10.336-5 - IPI	882,34	882,34
BCO BRASIL S/A - C/C10.346-2 - ICMS	3.548,97	3.548,97
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	1.303,58	1.303,58
BCO BRASIL S/A - C/C 10.434-5 - FUMTUR	1.065,45	1.065,45
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/C11.134-1 - IGD-SUAS	4,49	4,49
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	2.260,85	2.260,85
BANCO DO BRASIL C/C 11.295-X CFM PROD MI	3.442,91	3.442,91
BANCO DO BRASIL C/C 10.702-6 BRAS	173,46	173,46
BANCO DO BRASIL C/C 10.712-3 BRAS SAUDE	147.936,14	147.936,14
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	8.562,94	8.562,94
BANCO DO BRASIL C/C 15.645-0 BRAS QUINTO	94.055,64	94.055,64
BANCO DO BRASIL C/C 15.850-X BRAS SAUDE	50.705,99	50.705,99
BANCO DO BRASIL C/C 14.029-5 FMS ESTADO	10.819,73	10.819,73
BANCO DO BRASIL C/C 11.130-9 FMASPBFI	278,59	278,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.971-7 FMSBP	182,55	182,55



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

## BALANCETE DA DESPESA

Pagina 3

Referente a: Novembro/2020

## SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BANCO DO BRASIL C/C 11.377-8 MULTAS	638,99	638,99
BANCO DO BRASIL C/C 12.582-2 PAR ESCOLAS	423,98	423,98
BANCO DO BRASIL C/C 12.583-0 PAR ESC.RIB	447,94	447,94
BANCO DO BRASIL C/C 12.749-3 FUND SAUDE	29.035,46	29.035,46
BANCO DO BRASIL CC 13537-2 PNAE	44.744,99	44.744,99
BANCO DO BRASIL C/C 12984-4 PM BRAS SAUD	2.000,52	2.000,52
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	15.364,38	15.364,38
BANCO DO BRASIL S/A 13.845-2 BLGBF FNAS	1.055,28	1.055,28
BANCO DO BRASIL S/A 13.848-7 BLGSUAS FNA	196,34	196,34
BANCO DO BRASIL S/A 13.851-7 BLPSB FNAS	13.078,19	13.078,19
BANCO DO BRASIL S/A 13.939-4 TRANSP.ESC.	5.163,52	5.163,52
BANCO DO BRASIL S/A 14.027-9 MED.FARM.MI	1.321,01	1.321,01
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14.509-2 B.CARIN	1.369,19	1.369,19
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	174.972,64	174.972,64
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	0,00	0,00
CEF - C/C 171-0 - CONTA LIVRE	62,11	62,11
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	1.102,59	1.102,59
CEF - C/C 624.021-0 - UBS RIB	1.682,72	1.682,72
CEF - 624030-0	6.384,53	6.384,53
CEF - C/C 647.062-3 PATROL	23,73	23,73
CEF C/C 325-0 - IMPOSTOS	9,31	9,31
CEF C/C 624.016-4 - BL ATEN FARMACEUTICA	548,60	548,60
CEF C/C 624052-0 - BLQLFAR C/C	95,03	95,03
CEF APLIC 624057-1 - FNSINVAN	2.133,78	2.133,78
C E FEDERAL PAB 624071-7 SAUDE FNS	959.141,87	959.141,87
C.E. FEDERAL PAB 624.075-7 SUS INVESTIM	12.011,99	12.011,99
C.E. FEDERAL 71.034-7 CALC. DOMINGOS RIV	-61,93	-61,93
C.E. FEDERAL 71.035-5 CALC. VARIAS RUAS	120.144,54	120.144,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES

BALANCETE DA DESPESA

Página 4

Referente a: Novembro/2020

SALDOS

Nome do Banco / Caixa	No Mes	No Exercício
BRADESCO S/A - C/C 3.786-9	3.061,84	3.061,84
BRADESCO S/A - C/C 3.868-7 - IPTU	1.409,52	1.409,52
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	6.964,07	6.964,07
BANCO DO BRASIL CC 16.108-X COVIDEPI	876,19	876,19
BANCO DO BRASIL CC 12.436-2 COBERT.QUADR	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CC 16.137-2 RESOLUCAO VE	185.117,56	185.117,56
BANCO DO BRASIL CC 15.829-1-2 RESOL SAUD	60.014,08	60.014,08
BANCO DO BRASIL CC 16.136-5 RES.SAUD.VEI	5,06	5,06
BANCO DO BRASIL CC 16.231-0 CONVID RES 7	21.949,69	21.949,69
BANCO DO BRASIL CC 16.228-0 CONVID RES 7	3.301,01	3.301,01
BRADESCO S/A - C/C 571.479-6 - CAMARA	70.418,26	70.418,26
TOTAL DOS SALDOS .....	4.787.045,74	4.787.045,74
TOTAL GERAL .....	6.369.535,38	19.225.383,61

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MIGUEL S.V. FILHO  
CONTADOR CRCMG 42190

CLEYTON BARROS DA SILVA  
CONTROLE INTERNO