

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.515.208,01	2.515.208,01	ORÇAMENTÁRIA	1.404.585,94	1.404.585,94
RECEITAS CORRENTES	2.550.215,97	2.550.215,97	01 Legislativa	69.942,19	69.942,19
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.595,57	119.595,57	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	43.931,11	43.931,11	04 Administração	359.527,16	359.527,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.714,96	6.714,96	08 Assistência Social	69.232,35	69.232,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS	95.377,70	95.377,70	10 Saúde	419.902,20	419.902,20
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.060.081,09	2.060.081,09	12 Educação	314.354,85	314.354,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.515,54	224.515,54	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	253.500,00	253.500,00	15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.500,00	253.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-288.507,96	-288.507,96	17 Saneamento	53.198,36	53.198,36
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-288.507,96	-288.507,96	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	852.242,52	852.242,52	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	754,40	754,40	25 Energia	45.246,02	45.246,02
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	754,40	754,40	26 Transporte	2.810,18	2.810,18
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.871,80	3.871,80	27 Desporto e Lazer		
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	196,80	28 Encargos Especiais	70.372,63	70.372,63
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.675,00	3.675,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	346.100,93	346.100,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.448.496,40	1.448.496,40
9137 Depósito Judicial	940,48	940,48	DEVEDORES DIVERSOS	754,40	754,40
9003 I.N.S.S - Prefeitura	25.631,15	25.631,15	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	754,40	754,40
9020 INSS FUNDOS - PREF	143.633,06	143.633,06	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.696,80	3.696,80
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.280,78	3.280,78	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	196,80
9077 I.N.S.S - Fundeb	22.082,86	22.082,86	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.500,00	3.500,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	5.020,29	5.020,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.871,33	446.871,33
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	293,58	293,58	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	375.445,81	375.445,81
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.279,46	1.279,46	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.574,28	57.574,28
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.003,84	20.003,84	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.851,24	13.851,24
9081 Contribuição Sindical	2.354,73	2.354,73	CONSIGNAÇÕES	498.365,31	498.365,31
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.759,45	13.759,45	9101 INSS (CÂMARA)	4.750,49	4.750,49
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	71,50	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	2.323,75
9084 Banco do Brasil - Consignação	21.232,64	21.232,64	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	2.731,29
9039 Pensão Alimentícia	745,60	745,60	9104 IRRF	1.361,44	1.361,44
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.706,84	2.706,84	9137 Depósito Judicial	1.880,96	1.880,96
9040 Contribuição Sindical	1.242,39	1.242,39	9003 I.N.S.S - Prefeitura	55.777,86	55.777,86
9042 I.S.S - Retenção	2.361,89	2.361,89	9020 INSS FUNDOS - PREF	264.254,37	264.254,37
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.619,07	1.619,07	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.280,78	3.280,78
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	5.233,93	5.233,93	9077 I.N.S.S - Fundeb	22.082,86	22.082,86
9044 Banco do Brasil - Consignação	15.146,83	15.146,83	9079 I.R.R.F - Fundeb	5.020,29	5.020,29
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	630,96	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	293,58	293,58
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	814,96	814,96	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.279,46	1.279,46
9017 Banco do Brasil - Consignação	17.220,22	17.220,22	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.884,85	19.884,85
9046 INSS - FMS - PJ	457,09	457,09	9081 Contribuição Sindical	2.354,73	2.354,73
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.383,35	6.383,35	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.759,45	13.759,45
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	69,25	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	71,50
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	385,58	385,58	9084 Banco do Brasil - Consignação	21.232,64	21.232,64
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.341,93	2.341,93	9039 Pensão Alimentícia	745,60	745,60
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.722,20	1.722,20	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.706,84	2.706,84
9008 Contribuição Sindical	817,58	817,58	9040 Contribuição Sindical	1.242,39	1.242,39
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	45,61	9042 I.S.S - Retenção	2.166,37	2.166,37
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.107,61	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.619,07	1.619,07
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	71,50	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	5.038,06	5.038,06
9055 I.N.S.S - FMAS	5.096,61	5.096,61	9044 Banco do Brasil - Consignação	15.146,83	15.146,83
9057 I.R.R.F - FMAS	1.652,43	1.652,43	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	630,96
9060 Contribuição Sindical	102,91	102,91	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	814,96	814,96
			9017 Banco do Brasil - Consignação	17.220,22	17.220,22
			9046 INSS - FMS - PJ	457,09	457,09
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.383,35	6.383,35
			9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	69,25
			9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	385,58	385,58
			9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.341,93	2.341,93
			9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.722,20	1.722,20

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	852.242,52	852.242,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.448.496,40	1.448.496,40
CONSIGNACOES	346.100,93	346.100,93	CONSIGNACOES	498.365,31	498.365,31
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.643,74	8.643,74	9008 Contribuição Sindical	817,58	817,58
9061 I.S.S - Retenção	692,56	692,56	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	45,61
9013 I.S.S - Retenção	2.930,56	2.930,56	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.107,61
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.902,68	1.902,68	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	71,50
9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	914,18	9055 I.N.S.S - FMAS	5.097,09	5.097,09
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.290,00	1.290,00	9057 I.R.R.F - FMAS	1.652,43	1.652,43
9007 Pensão Alimentícia	1.167,05	1.167,05	9060 Contribuição Sindical	102,91	102,91
CREDORES DIVERSOS	4.335,75	4.335,75	9061 I.S.S - Retenção	692,56	692,56
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.014,72	1.014,72	9013 I.S.S - Retenção	2.763,11	2.763,11
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	3.321,03	3.321,03	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.902,68	1.902,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	497.179,64	497.179,64	9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	914,18
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	97.701,50	97.701,50	9007 Pensão Alimentícia	1.167,05	1.167,05
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	76.010,38	76.010,38	CREDORES DIVERSOS	1.628,92	1.628,92
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	323.467,76	323.467,76	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	360,80	360,80
Total ->	3.367.450,53	3.367.450,53	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.268,12	1.268,12
=> SALDO ANTERIOR	3.047.091,92	3.047.091,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	497.179,64	497.179,64
CAIXA	4.693,16	4.693,16	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323.467,76	323.467,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.004.288,93	3.004.288,93	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	76.010,38	76.010,38
BANCO CONTA VINCULADA	38.109,83	38.109,83	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	97.701,50	97.701,50
Total SALDO ANTERIOR	3.047.091,92	3.047.091,92	Total ->	2.853.082,34	2.853.082,34
TOTAL DA RECEITA	6.414.542,45	6.414.542,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.561.460,11	3.561.460,11
			CAIXA	21.285,50	21.285,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.516.439,61	3.516.439,61
			BANCO CONTA VINCULADA	23.735,00	23.735,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.561.460,11	3.561.460,11
			TOTAL DA DESPESA	6.414.542,45	6.414.542,45