



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.928.732,08	5.443.940,09	ORÇAMENTÁRIA	1.940.586,26	3.345.172,20
RECEITAS CORRENTES	3.340.232,70	5.890.448,67	01 Legislativa		69.942,19
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.195,30	258.790,87	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	49.755,39	93.686,50	04 Administração	583.963,35	943.490,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.032,32	14.747,28	08 Assistência Social	84.495,71	153.728,06
16 RECEITA DE SERVIÇOS	90.345,81	185.723,51	10 Saúde	545.981,20	965.883,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.801.866,81	4.861.947,90	12 Educação	440.314,98	754.669,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.037,07	475.552,61	13 Cultura	94,76	94,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	253.500,00	15 Urbanismo	21.062,60	21.062,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		253.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-411.500,62	-700.008,58	17 Saneamento	97.636,38	150.834,74
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-411.500,62	-700.008,58	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.772.172,65	2.624.415,17	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	12.924,59	58.170,61
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	82.363,02	85.173,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.938,22	7.810,02	27 Desporto e Lazer	1.137,50	1.137,50
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	229,60	28 Encargos Especiais	70.612,17	140.984,80
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.905,42	7.580,42	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.188.807,59	1.534.908,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.384.551,68	3.833.048,08
9137 Depósito Judicial		940,48	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9003 I.N.S.S - Prefeitura	36.037,57	61.668,72	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9020 INSS FUNDOS - PREF	143.325,52	286.958,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.752,25	7.449,05
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	6.984,20	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	229,60
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	824.517,29	824.517,29	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.719,45	7.219,45
9077 I.N.S.S - Fundeb	21.789,52	43.872,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.491,77	895.363,10
9079 I.R.R.F - Fundeb	6.980,88	12.001,17	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.699,76	756.145,57
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	685,99	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.499,51	119.073,79
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	3.121,53	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.292,50	20.143,74
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.961,46	40.965,30	CONSIGNAÇÕES	1.355.463,62	1.853.828,93
9081 Contribuição Sindical	2.001,70	4.356,43	9101 INSS (CÂMARA)		4.750,49
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.214,26	28.973,71	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.323,75
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	839,40	9108 BB CREDITO CONSIGNADO		2.731,29
9084 Banco do Brasil - Consignação	14.624,23	35.856,87	9104 IRRF		1.361,44
9039 Pensão Alimentícia	745,60	1.491,20	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.106,89	5.813,73	9003 I.N.S.S - Prefeitura	71.009,32	126.787,18
9040 Contribuição Sindical	1.288,65	2.531,04	9020 INSS FUNDOS - PREF	287.526,69	551.781,06
9042 I.S.S - Retenção	3.094,01	5.455,90	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	6.984,20
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.369,64	2.988,71	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	824.517,29	824.517,29
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.351,08	9.585,01	9077 I.N.S.S - Fundeb	21.789,52	43.872,38
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.466,42	29.613,25	9079 I.R.R.F - Fundeb	6.980,88	12.001,17
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	1.533,80	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	685,99
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	1.531,09	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	3.121,53
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.535,27	39.755,49	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	21.004,69	40.889,54
9046 INSS - FMS - PJ	476,84	933,93	9081 Contribuição Sindical	2.001,70	4.356,43
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.960,71	12.344,06	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.214,26	28.973,71
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	138,50	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	839,40
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	499,28	9084 Banco do Brasil - Consignação	14.624,23	35.856,87
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.336,12	4.678,05	9039 Pensão Alimentícia	745,60	1.491,20
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.025,80	2.748,00	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.106,89	5.813,73
9008 Contribuição Sindical	1.310,91	2.128,49	9040 Contribuição Sindical	1.288,65	2.531,04
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	91,22	9042 I.S.S - Retenção	3.219,43	5.385,80
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	4.215,22	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.369,64	2.988,71
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	143,00	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.624,46	7.662,52
9055 I.N.S.S - FMAS	5.358,86	10.455,47	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.466,42	29.613,25
9057 I.R.R.F - FMAS	1.332,93	2.985,36	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	1.533,80
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	1.531,09
			9017 Banco do Brasil - Consignação	22.535,27	39.755,49
			9046 INSS - FMS - PJ	476,84	933,93
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.960,71	12.344,06
			9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	138,50
			9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	499,28
			9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.336,12	4.678,05
			9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	1.025,80	2.748,00

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.772.172,65	2.624.415,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.384.551,68	3.833.048,08
CONSIGNACOES	1.188.807,59	1.534.908,52	CONSIGNACOES	1.355.463,62	1.853.828,93
9060 Contribuição Sindical	109,37	212,28	PROVER		
9005 I.R.R.F - Prefeitura	11.254,38	19.898,12	9008 Contribuição Sindical	1.310,91	2.128,49
9061 I.S.S - Retenção	811,04	1.503,60	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	91,22
9013 I.S.S - Retenção	6.239,87	9.170,43	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	4.215,22
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	4.014,14	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	71,50	143,00
9063 INSS - FMAS - PJ	603,99	1.518,17	PROVER		
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.552,36	2.842,36	9055 I.N.S.S - FMAS	5.358,86	10.455,95
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	2.347,57	9057 I.R.R.F - FMAS	1.332,93	2.985,36
CREDORES DIVERSOS	4.936,46	9.272,21	9060 Contribuição Sindical	109,37	212,28
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	995,00	2.009,72	9005 I.R.R.F - Prefeitura	1.994,97	1.994,97
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,46	7.262,49	9061 I.S.S - Retenção	811,04	1.503,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	574.490,38	1.071.670,02	9013 I.S.S - Retenção	6.092,72	8.855,83
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	97.701,50	195.403,00	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	4.014,14
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	90,00	90,00	9063 INSS - FMAS - PJ	603,99	1.518,17
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	66.700,00	142.710,38	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	2.347,57
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	10.372,32	10.372,32	CREDORES DIVERSOS	2.353,66	3.982,58
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	399.626,56	723.094,32	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	969,82	1.330,62
Total ->	4.700.904,73	8.068.355,26	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.383,84	2.651,96
=> SALDO ANTERIOR	3.561.460,11	3.047.091,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	574.490,38	1.071.670,02
CAIXA	21.285,50	4.693,16	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	10.372,32	10.372,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.516.439,61	3.004.288,93	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399.626,56	723.094,32
BANCO CONTA VINCULADA	23.735,00	38.109,83	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	66.700,00	142.710,38
Total SALDO ANTERIOR	3.561.460,11	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	90,00	90,00
TOTAL DA RECEITA	8.262.364,84	11.115.447,18	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	97.701,50	195.403,00
			Total ->	4.325.137,94	7.178.220,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.937.226,90	3.937.226,90
			CAIXA	118.987,00	118.987,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.810.457,19	3.810.457,19
			BANCO CONTA VINCULADA	7.782,71	7.782,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.937.226,90	3.937.226,90
			TOTAL DA DESPESA	8.262.364,84	11.115.447,18