



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.028.323,09	7.472.263,18	ORÇAMENTÁRIA	2.221.121,18	5.566.293,38
RECEITAS CORRENTES	2.273.379,54	8.163.828,21	01 Legislativa	182.643,15	252.585,34
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.853,39	367.644,26	02 Judiciária	7.411,68	7.411,68
12 CONTRIBUIÇÕES	52.785,04	146.471,54	04 Administração	589.444,38	1.532.934,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.177,21	21.924,49	08 Assistência Social	79.957,57	233.685,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	83.161,13	268.884,64	10 Saúde	661.674,81	1.627.558,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.892.301,85	6.754.249,75	12 Educação	451.693,97	1.206.363,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.100,92	604.653,53	13 Cultura		94,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	253.500,00	15 Urbanismo		21.062,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		253.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-245.056,45	-945.065,03	17 Saneamento	60.406,99	211.241,73
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-245.056,45	-945.065,03	18 Gestão Ambiental	1.460,00	1.460,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.824.471,57	4.448.886,74	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia		58.170,61
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	111.265,12	196.438,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.733,80	9.543,82	27 Desporto e Lazer	4.334,00	5.471,50
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	360,80	28 Encargos Especiais	70.829,51	211.814,31
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.602,60	9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.120.267,20	2.655.175,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.895.228,77	5.728.276,85
9136 ISS - Retenção	73,00	73,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9137 Depósito Judicial		940,48	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.591,87	97.260,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131,20	7.580,25
9020 INSS FUNDOS - PREF	224.505,92	511.464,50	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	360,80
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.857,76	9.841,96	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.219,45
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	675.881,27	1.500.398,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.660,72	1.022.023,82
9077 I.N.S.S - Fundeb	25.123,17	68.995,55	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.930,93	811.076,50
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.851,13	22.852,30	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.031,58	177.105,37
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.078,40	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.698,21	33.841,95
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	4.963,60	CONSIGNAÇÕES	1.066.413,42	2.920.242,35
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	21.338,24	62.303,54	9101 INSS (CÂMARA)	10.061,21	14.811,70
9081 Contribuição Sindical	1.777,80	6.134,23	9136 ISS - Retenção	73,00	73,00
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	11.946,61	40.920,32	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,50	6.971,25
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	1.607,30	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	5.462,58	8.193,87
9084 Banco do Brasil - Consignação	15.355,46	51.212,33	9104 IRRF	3.140,97	4.502,41
9039 Pensão Alimentícia	745,60	2.236,80	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.962,58	8.776,31	9003 I.N.S.S - Prefeitura	39.609,39	166.396,57
9040 Contribuição Sindical	1.276,17	3.807,21	9020 INSS FUNDOS - PREF	136.466,39	688.247,45
9042 I.S.S - Retenção	2.995,11	8.451,01	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.857,76	9.841,96
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.335,64	4.324,35	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	675.881,27	1.500.398,56
9054 SALÁRIO FAMÍLIA	90,00	90,00	9077 I.N.S.S - Fundeb	23.227,32	67.099,70
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.823,32	11.408,33	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.851,13	22.852,30
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.603,15	43.216,40	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.078,40
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	2.436,64	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	4.963,60
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	2.247,22	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	38.035,86	78.925,40
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.082,03	61.837,52	9081 Contribuição Sindical	1.777,80	6.134,23
9046 INSS - FMS - PJ		933,93	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	11.946,61	40.920,32
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.117,64	17.461,70	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	1.607,30
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	207,75	9084 Banco do Brasil - Consignação	15.355,46	51.212,33
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	113,70	612,98	9039 Pensão Alimentícia	745,60	2.236,80
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.157,50	6.835,55	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.962,58	8.776,31
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.025,80	3.773,80	9040 Contribuição Sindical	1.276,17	3.807,21
9008 Contribuição Sindical	1.208,54	3.337,03	9042 I.S.S - Retenção	2.915,61	8.301,41
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	136,83	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.335,64	4.324,35
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	6.322,83	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.823,32	9.485,84
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	214,50	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.603,15	43.216,40
			9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	2.436,64
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	2.247,22
			9017 Banco do Brasil - Consignação	22.082,03	61.837,52
			9046 INSS - FMS - PJ		933,93
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.117,64	17.461,70
			9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	207,75
			9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	113,70	612,98
			9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.157,50	6.835,55

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.824.471,57	4.448.886,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.895.228,77	5.728.276,85
CONSIGNACOES	1.120.267,20	2.655.175,72	CONSIGNACOES	1.066.413,42	2.920.242,35
9055 I.N.S.S - FMAS	5.623,87	16.079,34	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.025,80	3.773,80
9057 I.R.R.F - FMAS	1.668,11	4.653,47	9008 Contribuição Sindical	1.208,54	3.337,03
9060 Contribuição Sindical	109,37	321,65	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	136,83
9005 I.R.R.F - Prefeitura	13.646,12	33.544,24	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	6.322,83
9061 I.S.S - Retenção	626,36	2.129,96	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	214,50
9013 I.S.S - Retenção	5.129,74	14.300,17	9055 I.N.S.S - FMAS	10.132,48	20.588,43
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	6.125,60	9057 I.R.R.F - FMAS	2.650,39	5.635,75
9010 Indenização E Restituição	940,48	940,48	9060 Contribuição Sindical	109,37	321,65
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	1.995,01	9005 I.R.R.F - Prefeitura	4.662,01	6.656,98
9021 INSS - Prefeitura - PJ		2.842,36	9061 I.S.S - Retenção	626,36	2.129,96
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	3.528,09	9013 I.S.S - Retenção	846,66	9.702,49
CREDORES DIVERSOS	2.429,14	11.701,35	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	6.125,60
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	969,82	2.979,54	9010 Indenização E Restituição	940,48	940,48
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.459,32	8.721,81	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	1.995,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	700.041,43	1.771.711,45	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	3.528,09
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	97.701,50	293.104,50	CREDORES DIVERSOS	1.982,00	5.964,58
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		90,00	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	984,00	2.314,62
7024 TRANSF. DA PREFEITURA	500,00	500,00	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	3.649,96
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	89.300,00	232.010,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	700.041,43	1.771.711,45
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	10.427,88	20.800,20	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	10.427,88	20.800,20
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	488.000,00	1.211.094,32	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	14.112,05	14.112,05
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.112,05	14.112,05	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	488.000,00	1.211.094,32
Total ->	3.852.794,66	11.921.149,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	89.800,00	232.510,38
=> SALDO ANTERIOR	3.937.226,90	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		90,00
CAIXA	118.987,00	4.693,16	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	97.701,50	293.104,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.810.457,19	3.004.288,93	Total ->	4.116.349,95	11.294.570,23
BANCO CONTA VINCULADA	7.782,71	38.109,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.673.671,61	3.673.671,61
Total SALDO ANTERIOR	3.937.226,90	3.047.091,92	CAIXA	10.733,09	10.733,09
TOTAL DA RECEITA	7.790.021,56	14.968.241,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.670.962,27	3.670.962,27
			BANCO CONTA VINCULADA	-8.023,75	-8.023,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.673.671,61	3.673.671,61
			TOTAL DA DESPESA	7.790.021,56	14.968.241,84