

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.234.925,16	9.707.188,34	ORÇAMENTÁRIA	2.267.203,93	7.833.497,31
RECEITAS CORRENTES	2.494.888,07	10.658.716,28	01 Legislativa	17.914,55	270.499,89
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.722,75	527.367,01	02 Judiciária		7.411,68
12 CONTRIBUIÇÕES	47.494,37	193.965,91	04 Administração	634.455,25	2.167.390,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.711,17	30.635,66	08 Assistência Social	82.786,25	316.471,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS	97.784,74	366.669,38	10 Saúde	650.236,94	2.277.795,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.044.694,16	8.798.943,91	12 Educação	555.024,26	1.761.388,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.480,88	741.134,41	13 Cultura	103.205,03	103.299,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	253.500,00	15 Urbanismo		21.062,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		253.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-259.962,91	-1.205.027,94	17 Saneamento	60.805,02	272.046,75
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-259.962,91	-1.205.027,94	18 Gestão Ambiental	592,59	2.052,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.611.326,77	6.060.213,51	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	26.672,87	84.843,48
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	51.747,25	248.185,57
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	9.543,82	27 Desporto e Lazer	11.213,00	16.684,50
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		360,80	28 Encargos Especiais	72.550,92	284.365,23
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	967.734,64	3.622.910,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.723.269,14	7.451.545,99
9138 INSS - FMMA	64,19	64,19	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9136 ISS - Retenção	29,18	102,18	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9071 I.N.S.S - FIS	202,40	202,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131,20	7.711,45
9072 I.S.S - Retenção	36,80	36,80	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	492,00
9097 I.S.S - Retenção	983,20	983,20	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.219,45
9137 Depósito Judicial		940,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.082,04	1.104.105,86
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.693,69	132.954,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.077,20	885.153,70
9020 INSS FUNDOS - PREF	80.008,42	591.472,92	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.004,84	185.110,21
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	13.545,38	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	672.753,35	2.173.151,91	CONSIGNAÇÕES	997.928,57	3.918.170,92
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.940,83	93.936,38	9101 INSS (CÂMARA)		14.811,70
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.666,41	33.518,71	9138 INSS - FMMA	64,19	64,19
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.470,81	9136 ISS - Retenção	29,18	102,18
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	6.805,67	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.971,25
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.817,29	82.120,83	9108 BB CREDITO CONSIGNADO		8.193,87
9081 Contribuição Sindical	1.759,57	7.893,80	9071 I.N.S.S - FIS	202,40	202,40
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.113,67	50.033,99	9072 I.S.S - Retenção	36,80	36,80
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	2.375,20	9104 IRRF		4.502,41
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.474,14	67.686,47	9097 I.S.S - Retenção	983,20	983,20
9039 Pensão Alimentícia	745,60	2.982,40	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.829,04	11.605,35	9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.641,64	204.038,21
9040 Contribuição Sindical	1.217,90	5.025,11	9020 INSS FUNDOS - PREF	149.222,78	837.470,23
9042 I.S.S - Retenção	2.732,26	11.183,27	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	13.545,38
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.270,08	5.594,43	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	672.753,35	2.173.151,91
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		90,00	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.940,83	92.040,53
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.408,33	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.666,41	33.518,71
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.375,63	57.592,03	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.470,81
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	3.188,53	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.842,07	6.805,67
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	2.963,35	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	3.283,56	82.208,96
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.886,68	84.724,20	9081 Contribuição Sindical	1.759,57	7.893,80
9046 INSS - FMS - PJ	476,84	1.410,77	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	29,45	40.949,77
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.944,43	22.406,13	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	2.375,20
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	277,00	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.474,14	67.686,47
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	113,70	726,68	9039 Pensão Alimentícia	745,60	2.982,40
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.281,62	9.117,17	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.829,04	11.605,35
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.025,80	4.799,60	9040 Contribuição Sindical	1.217,90	5.025,11
9008 Contribuição Sindical	1.236,55	4.573,58	9042 I.S.S - Retenção	2.755,64	11.057,05
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.270,08	5.594,43
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.485,84
			9044 Banco do Brasil - Consignação	14.375,63	57.592,03
			9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	3.188,53
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	2.963,35
			9017 Banco do Brasil - Consignação	22.886,68	84.724,20
			9046 INSS - FMS - PJ	476,84	1.410,77
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.944,43	22.406,13

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.611.326,77	6.060.213,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.723.269,14	7.451.545,99
CONSIGNACOES	967.734,64	3.622.910,36	CONSIGNACOES	997.928,57	3.918.170,92
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	182,44	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	277,00
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	8.430,44	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	726,68
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	286,00	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.281,62	9.117,17
9055 I.N.S.S - FMAS	6.447,65	22.526,99	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.025,80	4.799,60
9057 I.R.R.F - FMAS	1.289,98	5.943,45	9008 Contribuição Sindical	1.236,55	4.573,58
9060 Contribuição Sindical	109,37	431,02	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	182,44
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.255,80	42.800,04	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	8.430,44
9061 I.S.S - Retenção	899,69	3.029,65	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	286,00
9013 I.S.S - Retenção	4.641,26	18.941,43	9055 I.N.S.S - FMAS	1.530,48	22.118,91
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	8.237,06	9057 I.R.R.F - FMAS	51,79	5.687,54
9010 Indenização E Restituição	940,48	1.880,96	9060 Contribuição Sindical	109,37	431,02
9063 INSS - FMAS - PJ		1.995,01	9005 I.R.R.F - Prefeitura	333,49	6.990,47
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.711,37	4.553,73	9061 I.S.S - Retenção	840,19	2.970,15
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	4.708,61	9013 I.S.S - Retenção	4.404,62	14.107,11
CREDORES DIVERSOS	1.982,00	13.683,35	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	8.237,06
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	984,00	3.963,54	9010 Indenização E Restituição	940,48	1.880,96
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	9.719,81	9063 INSS - FMAS - PJ		1.995,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641.610,13	2.413.321,58	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.711,37	1.711,37
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	105.514,86	398.619,36	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	4.708,61
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	88.510,18	88.600,18	CREDORES DIVERSOS	1.517,20	7.481,78
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	918,40	3.233,02
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	77.500,00	309.510,38	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	598,80	4.248,76
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		20.800,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641.610,13	2.413.321,58
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	370.000,00	1.581.094,32	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		20.800,20
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85,09	14.197,14	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	85,09	14.197,14
Total ->	3.846.251,93	15.767.401,85	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	370.000,00	1.581.094,32
=> SALDO ANTERIOR	3.673.671,61	3.047.091,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	77.500,00	310.010,38
CAIXA	10.733,09	4.693,16	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	88.510,18	88.600,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.670.962,27	3.004.288,93	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	105.514,86	398.619,36
BANCO CONTA VINCULADA	-8.023,75	38.109,83	Total ->	3.990.473,07	15.285.043,30
Total SALDO ANTERIOR	3.673.671,61	3.047.091,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.529.450,47	3.529.450,47
TOTAL DA RECEITA	7.519.923,54	18.814.493,77	CAIXA	98.333,40	98.333,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.485.632,55	3.485.632,55
			BANCO CONTA VINCULADA	-54.515,48	-54.515,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.529.450,47	3.529.450,47
			TOTAL DA DESPESA	7.519.923,54	18.814.493,77