

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.017.765,37	6.096.047,34	ORÇAMENTÁRIA	1.688.069,65	4.429.401,69
RECEITAS CORRENTES	2.001.970,87	6.548.003,31	01 Legislativa	124.834,94	263.755,06
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	159.425,21	350.482,93	02 Judiciária	5.150,66	40.301,32
12 CONTRIBUIÇÕES	34.617,34	96.622,13	04 Administração	424.834,04	1.151.569,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.261,72	18.662,70	08 Assistência Social	60.430,50	156.775,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS	89.167,91	243.515,90	10 Saúde	452.827,92	1.250.679,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.711.080,27	5.835.101,09	12 Educação	406.717,56	1.032.365,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.418,42	3.618,56	13 Cultura	1.419,51	20.929,21
RECEITAS DE CAPITAL	209.450,00	209.450,00	15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	209.450,00	209.450,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-193.655,50	-661.405,97	17 Saneamento	59.229,09	115.915,47
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-193.655,50	-661.405,97	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.754,58	3.212.529,20	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	729,33	729,33	25 Energia	38.955,86	68.294,71
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	729,33	26 Transporte	45.545,45	99.480,43
CONSIGNACOES	336.321,75	2.117.297,82	27 Desporto e Lazer	101,76	1.536,70
9101 INSS (CÂMARA)	5.813,79	12.013,25	28 Encargos Especiais	68.022,36	227.798,88
9007 Pensão Alimentícia	500,00	1.500,00	99 Reserva de Contingência		
9008 Contribuição Sindical	513,08	1.937,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.023.905,73	4.154.457,69
9010 Indenização E Restituição		150,00	DEVEDORES DIVERSOS	729,33	729,33
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	4.647,50	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	729,33
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	6.472,24	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	770,39	4.709,16
9013 I.S.S - Retenção	8.317,29	15.663,81	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	856,17
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	0,23	26,18	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	453,29	3.852,99
9020 INSS FUNDOS - PREF	76.381,29	241.331,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.337,74	691.015,63
9021 INSS - Prefeitura - PJ		2.739,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	225.097,55	639.270,12
9022 IRRF FORNECEDORES - PF	1.148,47	1.148,47	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.710,58	21.364,66
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.162,85	7.861,49	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.529,61	30.380,85
9104 IRRF	1.148,47	2.369,30	CONSIGNACOES	425.364,77	2.363.744,77
9097 I.S.S - Retenção		395,00	9101 INSS (CÂMARA)	5.813,79	12.013,25
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	917,75	9007 Pensão Alimentícia	500,00	1.500,00
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.033,88	9008 Contribuição Sindical	513,08	1.937,17
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.817,83	9.683,93	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	4.647,50
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	4.086,17	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	6.472,24
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		847,60	9013 I.S.S - Retenção	3.533,50	8.683,79
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.950,75	60.518,20	9020 INSS FUNDOS - PREF	250.841,22	613.987,79
9081 Contribuição Sindical	1.049,28	2.793,51	9021 INSS - Prefeitura - PJ		2.739,60
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	3.323,19	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.162,85	7.861,49
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.370,51	46.831,99	9104 IRRF	1.148,47	2.369,30
9040 Contribuição Sindical	648,56	2.059,14	9097 I.S.S - Retenção		395,00
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.866,66	40.646,24	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	917,75
9055 I.N.S.S - FMAS	5.793,67	14.837,39	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.817,83	9.683,93
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.416,06	3.150,95	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	4.086,17
9039 Pensão Alimentícia	356,41	1.069,23	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		847,60
9003 I.N.S.S - Prefeitura	33.076,88	96.926,92	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.950,75	60.518,20
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.924,86	5.905,15	9081 Contribuição Sindical	1.049,28	2.793,51
9057 I.R.R.F - FMAS	1.032,76	2.877,94	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	3.323,19
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	2.414,67	5.238,43	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.370,51	46.831,99
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.371,94	25.298,88	9040 Contribuição Sindical	648,56	2.059,14
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	103,68	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.866,66	40.646,24
9017 Banco do Brasil - Consignação	16.476,01	56.142,85	9055 I.N.S.S - FMAS	1.619,28	1.619,28
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	6.322,83	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	2.436,54
9060 Contribuição Sindical	122,65	437,83	9039 Pensão Alimentícia	356,41	1.069,23
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	1.720,36	9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.121,20	151.514,93
9061 I.S.S - Retenção	1.171,21	1.863,77	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.924,86	5.905,15
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.550,57	22.355,57	9057 I.R.R.F - FMAS	59,22	59,22
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	195,00	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.414,67	5.238,43
9126 FOLHA DE PAGAMENTO		1.220.688,56	9005 I.R.R.F - Prefeitura	4.243,21	4.243,21
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.915,89	7.367,54	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	103,68
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	709,20	1.583,84	9017 Banco do Brasil - Consignação	16.476,01	56.142,85
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.577,41	55.406,55	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	4.155,18	6.322,83
			9060 Contribuição Sindical	122,65	437,83

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.754,58	3.212.529,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.023.905,73	4.154.457,69
CONSIGNACOES	336.321,75	2.117.297,82	CONSIGNACOES	425.364,77	2.363.744,77
9063 INSS - FMAS - PJ		914,18	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	1.720,36
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.008,30	2.566,30	9061 I.S.S - Retenção	1.163,06	1.855,62
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.479,25	45.643,55	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.550,57	22.355,57
9079 I.R.R.F - Fundeb	6.515,50	14.470,57	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	195,00
9041 Indenização E Restituição	42.201,00	42.201,00	9126 FOLHA DE PAGAMENTO		1.220.688,56
9042 I.S.S - Retenção	3.000,85	5.233,01	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.915,89	7.367,54
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	33,15	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	1.583,84
9046 INSS - FMS - PJ		700,72	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.267,22	5.190,03
9082 Indenização E Restituição		4,87	9063 INSS - FMAS - PJ		914,18
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	260,00	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.008,30	2.566,30
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	954,00	954,00	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	42,09	286,12
9109 Pensao Aliment.		826,24	9079 I.R.R.F - Fundeb	6.515,40	14.470,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	346.703,50	1.094.502,05	9042 I.S.S - Retenção	3.000,85	4.984,71
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.500,00	2.500,00	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	33,15
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	279.610,50	9046 INSS - FMS - PJ		304,72
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		491,55	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	260,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.000,00	660.000,00	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	916,64	916,64
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.000,00	151.900,00	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
Total ->	2.701.519,95	9.308.576,54	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	793,27	7.592,69
=> SALDO ANTERIOR	3.279.059,94	2.543.887,35	9054 SALÁRIO FAMILIA		225,00
CAIXA	52.716,81	4.693,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	346.703,50	1.094.258,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.015.330,09	2.306.655,09	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	202.000,00	576.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	206.594,76	228.120,82	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	49.000,00	151.900,00
Total SALDO ANTERIOR	3.279.059,94	2.543.887,35	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA RECEITA	5.980.579,89	11.852.463,89	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	279.610,50
			7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		248,30
			Total ->	2.711.975,38	8.583.859,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.268.604,51	3.268.604,51
			CAIXA	20.574,78	20.574,78
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.076.099,72	3.076.099,72
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	167.511,73	167.511,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.268.604,51	3.268.604,51
			TOTAL DA DESPESA	5.980.579,89	11.852.463,89