



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.489.201,38	12.196.389,72	ORÇAMENTÁRIA	2.313.699,97	10.147.197,28
RECEITAS CORRENTES	2.583.069,10	13.241.785,38	01 Legislativa	96.426,98	366.926,87
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.135,99	664.503,00	02 Judiciária	2.674,68	10.086,36
12 CONTRIBUIÇÕES	45.177,27	239.143,18	04 Administração	552.217,03	2.719.607,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.931,18	38.566,84	08 Assistência Social	115.075,38	431.547,26
16 RECEITA DE SERVIÇOS	120.014,35	486.683,73	10 Saúde	620.303,06	2.898.098,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.120.817,79	10.919.761,70	12 Educação	471.053,72	2.232.441,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.992,52	893.126,93	13 Cultura	127.731,60	231.031,39
RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	443.500,00	15 Urbanismo		21.062,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.000,00	443.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-283.867,72	-1.488.895,66	17 Saneamento	67.337,96	339.384,71
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-283.867,72	-1.488.895,66	18 Gestão Ambiental		2.052,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.882.073,29	7.942.286,80	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	40.809,46	125.652,94
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	136.802,51	384.988,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	262,40	9.806,22	27 Desporto e Lazer	10.486,00	27.170,50
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	262,40	623,20	28 Encargos Especiais	72.781,59	357.146,82
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.094.313,14	4.717.223,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.881.659,43	9.333.205,42
9138 INSS - FMMA		64,19	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9136 ISS - Retenção		102,18	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9071 I.N.S.S - FIS		202,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131,20	7.842,65
9072 I.S.S - Retenção		36,80	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	623,20
9095 I.N.S.S - FIC	2.266,19	2.266,19	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.219,45
9096 I.R.R.F - FIC	1.215,35	1.215,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.277,28	1.143.383,14
9097 I.S.S - Retenção	1.624,53	2.607,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.776,64	917.930,34
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.500,64	191.610,85
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	74,70	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.289,74	168.244,02	CONSIGNAÇÕES	1.054.340,26	4.972.511,18
9020 INSS FUNDOS - PREF	226.334,96	817.807,88	9101 INSS (CÂMARA)	5.192,33	20.004,03
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	17.248,80	9138 INSS - FMMA		64,19
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	648.207,38	2.821.359,29	9136 ISS - Retenção		102,18
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.951,33	118.887,71	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	9.295,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.891,02	44.409,73	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	10.925,16
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.863,22	9071 I.N.S.S - FIS		202,40
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.314,44	8.120,11	9072 I.S.S - Retenção		36,80
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.793,27	101.914,10	9104 IRRF	1.633,28	6.135,69
9081 Contribuição Sindical	1.783,63	9.677,43	9095 I.N.S.S - FIC	2.266,19	2.266,19
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	8.727,85	58.761,84	9096 I.R.R.F - FIC	1.215,35	1.215,35
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.338,40	3.713,60	9097 I.S.S - Retenção	1.624,53	2.607,73
9084 Banco do Brasil - Consignação	15.944,48	83.630,95	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9039 Pensão Alimentícia	745,60	3.728,00	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	74,70
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.090,41	13.695,76	9003 I.N.S.S - Prefeitura	41.289,04	245.327,25
9040 Contribuição Sindical	1.265,97	6.291,08	9020 INSS FUNDOS - PREF	147.131,48	984.601,71
9042 I.S.S - Retenção	2.622,38	13.805,65	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	17.248,80
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.193,45	6.787,88	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	648.207,38	2.821.359,29
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		90,00	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.951,33	116.991,86
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.408,33	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.891,02	44.409,73
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.790,36	72.382,39	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	1.863,22
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	3.940,42	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.314,44	8.120,11
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	3.679,48	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	34.456,72	116.665,68
9017 Banco do Brasil - Consignação	23.315,97	108.040,17	9081 Contribuição Sindical	1.783,63	9.677,43
9046 INSS - FMS - PJ	476,84	1.887,61	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	17.812,07	58.761,84
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.944,43	27.350,56	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.338,40	3.713,60
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	346,25	9084 Banco do Brasil - Consignação	15.944,48	83.630,95
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	840,38	9039 Pensão Alimentícia	745,60	3.728,00
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores -	2.995,68	12.112,85	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.090,41	13.695,76
			9040 Contribuição Sindical	1.265,97	6.291,08
			9042 I.S.S - Retenção	3.670,50	14.727,55
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.193,45	6.787,88
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.671,36	11.157,20
			9044 Banco do Brasil - Consignação	14.790,36	72.382,39
			9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	3.940,42

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.882.073,29	7.942.286,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.881.659,43	9.333.205,42
CONSIGNACOES	1.094.313,14	4.717.223,50	CONSIGNACOES	1.054.340,26	4.972.511,18
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER	1.310,80	6.110,40	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	3.679,48
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	49,80	49,80	9017 Banco do Brasil - Consignação	23.315,97	108.040,17
9008 Contribuição Sindical	1.241,32	5.814,90	9046 INSS - FMS - PJ	476,84	1.887,61
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	228,05	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.944,43	27.350,56
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	10.538,05	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	346,25
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER	761,30	1.047,30	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	840,38
9055 I.N.S.S - FMAS	5.834,43	28.361,42	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.995,68	12.112,85
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	49,80	49,80	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER	1.310,80	6.110,40
9057 I.R.R.F - FMAS	1.332,93	7.276,38	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	49,80	49,80
9060 Contribuição Sindical	109,37	540,39	9008 Contribuição Sindical	1.241,32	5.814,90
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.345,76	52.145,80	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	228,05
9061 I.S.S - Retenção	899,70	3.929,35	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	10.538,05
9013 I.S.S - Retenção	4.781,32	23.722,75	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER	761,30	1.047,30
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	10.348,52	9055 I.N.S.S - FMAS	10.861,98	32.980,89
9010 Indenização E Restituição	940,48	2.821,44	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	49,80	49,80
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	2.471,85	9057 I.R.R.F - FMAS	2.571,12	8.258,66
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.764,03	6.317,76	9060 Contribuição Sindical	109,37	540,39
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	24,90	24,90	9005 I.R.R.F - Prefeitura	215,02	7.205,49
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	5.889,13	9061 I.S.S - Retenção	959,20	3.929,35
CREDORES DIVERSOS	1.517,20	15.200,55	9013 I.S.S - Retenção	3.410,80	17.517,91
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	918,40	4.881,94	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.111,46	10.348,52
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	598,80	10.318,61	9010 Indenização E Restituição		1.880,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	785.980,55	3.199.302,13	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	2.471,85
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	498.274,20	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.764,03	3.475,40
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	127.484,00	216.084,18	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS PROVER ODONTO	24,90	24,90
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	5.889,13
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	93.000,00	402.510,38	CREDORES DIVERSOS	1.930,14	9.411,92
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	10.841,71	31.641,91	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	932,14	4.165,16
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	455.000,00	2.036.094,32	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	5.246,76
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	785.980,55	3.199.302,13
Total ->	4.371.274,67	20.138.676,52	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	10.841,71	31.641,91
=> SALDO ANTERIOR	3.529.450,47	3.047.091,92	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
CAIXA	98.333,40	4.693,16	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	455.000,00	2.036.094,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.485.632,55	3.004.288,93	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	93.000,00	403.010,38
BANCO CONTA VINCULADA	-54.515,48	38.109,83	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	127.484,00	216.084,18
Total SALDO ANTERIOR	3.529.450,47	3.047.091,92	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	498.274,20
TOTAL DA RECEITA	7.900.725,14	23.185.768,44	Total ->	4.195.359,40	19.480.402,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.705.365,74	3.705.365,74
			CAIXA	89.680,61	89.680,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.711.601,08	3.711.601,08
			BANCO CONTA VINCULADA	-95.915,95	-95.915,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.705.365,74	3.705.365,74
			TOTAL DA DESPESA	7.900.725,14	23.185.768,44