

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.128.930,76	14.325.320,48	ORÇAMENTÁRIA	2.246.982,29	12.394.179,57
RECEITAS CORRENTES	2.375.074,33	15.616.859,71	01 Legislativa	196.442,80	563.369,67
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.461,01	797.964,01	02 Judiciária	338,76	10.425,12
12 CONTRIBUIÇÕES	42.214,86	281.358,04	04 Administração	505.684,89	3.225.292,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.695,52	46.262,36	08 Assistência Social	85.497,37	517.044,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	77.363,42	564.047,15	10 Saúde	463.024,33	3.361.122,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.967.807,90	12.887.569,60	12 Educação	472.501,64	2.704.943,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.531,62	1.039.658,55	13 Cultura	43.720,04	274.751,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	443.500,00	15 Urbanismo	205.000,00	226.062,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		443.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-246.143,57	-1.735.039,23	17 Saneamento	40.311,25	379.695,96
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-246.143,57	-1.735.039,23	18 Gestão Ambiental	2.310,00	4.362,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.860,32	9.443.147,12	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	58.452,24	184.105,18
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	92.924,40	477.912,48
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	9.806,22	27 Desporto e Lazer	7.753,44	34.923,94
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		623,20	28 Encargos Especiais	73.021,13	430.167,95
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	983.615,07	5.700.838,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.618.113,35	10.951.318,77
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	163,69	366,09	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131,20	7.973,85
9072 I.S.S - Retenção	74,41	111,21	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	754,40
9095 I.N.S.S - FIC	467,19	2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.219,45
9096 I.R.R.F - FIC	193,50	1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.027,58	1.206.410,72
9097 I.S.S - Retenção	1.128,59	3.736,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.327,58	980.257,92
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	700,00	192.310,85
9098 INSS - FIC - PJ	1.287,00	1.287,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	74,70	149,40	CONSIGNAÇÕES	1.037.024,40	6.009.535,58
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.842,36	204.086,38	9101 INSS (CÂMARA)	10.245,45	30.249,48
9020 INSS FUNDOS - PREF	82.577,64	900.385,52	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	20.952,22	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	685.503,30	3.506.862,59	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,50	13.942,50
9077 I.N.S.S - Fundeb	25.565,83	144.453,54	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	5.462,58	16.387,74
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.014,94	54.424,67	9071 I.N.S.S - FIS	163,69	366,09
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	2.255,63	9072 I.S.S - Retenção	74,41	111,21
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.927,98	10.048,09	9104 IRRF	3.230,80	9.366,49
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.083,54	121.997,64	9095 I.N.S.S - FIC	467,19	2.733,38
9081 Contribuição Sindical	1.802,10	11.479,53	9096 I.R.R.F - FIC	193,50	1.408,85
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.541,83	68.303,67	9097 I.S.S - Retenção	1.128,59	3.736,32
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.366,40	5.080,00	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.175,18	99.806,13	9098 INSS - FIC - PJ	1.287,00	1.287,00
9039 Pensão Alimentícia	745,60	4.473,60	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	74,70	149,40
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.092,56	15.788,32	9003 I.N.S.S - Prefeitura	42.712,16	288.039,41
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	7.506,15	9020 INSS FUNDOS - PREF	147.748,53	1.132.350,24
9042 I.S.S - Retenção	2.017,58	15.823,23	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	20.952,22
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.347,57	8.135,45	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	685.503,30	3.506.862,59
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		90,00	9077 I.N.S.S - Fundeb	25.565,83	142.557,69
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.408,33	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.014,94	54.424,67
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.891,56	87.273,95	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	2.255,63
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	4.692,31	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.927,98	10.048,09
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	4.395,61	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.855,23	119.520,91
9017 Banco do Brasil - Consignação	21.519,48	129.559,65	9081 Contribuição Sindical	1.802,10	11.479,53
9046 INSS - FMS - PJ	476,84	2.364,45	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde		58.761,84
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.378,55	31.729,11	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.366,40	5.080,00
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	415,50	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.175,18	99.806,13
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	113,70	954,08	9039 Pensão Alimentícia	745,60	4.473,60
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.092,56	15.788,32
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	7.506,15
			9042 I.S.S - Retenção	1.963,58	16.691,13
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.347,57	8.135,45
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	32,80
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.157,20

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.500.860,32	9.443.147,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.618.113,35	10.951.318,77
CONSIGNACOES	983.615,07	5.700.838,57	CONSIGNACOES	1.037.024,40	6.009.535,58
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	3.009,98	15.122,83	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.891,56	87.273,95
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.310,80	7.421,20	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	4.692,31
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	4.395,61
9008 Contribuição Sindical	1.242,59	7.057,49	9017 Banco do Brasil - Consignação	21.519,48	129.559,65
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	273,66	9046 INSS - FMS - PJ	476,84	2.364,45
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	12.645,66	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,69	2.107,69
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	761,30	1.808,60	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.378,55	31.729,11
9055 I.N.S.S - FMAS	5.870,43	34.231,85	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	415,50
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	954,08
9057 I.R.R.F - FMAS	1.666,49	8.942,87	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	3.009,98	15.122,83
9060 Contribuição Sindical	109,37	649,76	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.310,80	7.421,20
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.386,86	62.532,66	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60
9061 I.S.S - Retenção	823,13	4.752,48	9008 Contribuição Sindical	1.242,59	7.057,49
9013 I.S.S - Retenção	3.970,69	27.693,44	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	273,66
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.310,04	11.658,56	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	12.645,66
9010 Indenização E Restituição	996,52	3.817,96	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	761,30	1.808,60
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	2.948,69	9055 I.N.S.S - FMAS	857,10	33.837,99
9021 INSS - Prefeitura - PJ		6.317,76	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	49,80	9057 I.R.R.F - FMAS		8.258,66
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	7.069,65	9060 Contribuição Sindical	109,37	649,76
CREDORES DIVERSOS	932,14	16.132,69	9005 I.R.R.F - Prefeitura	529,16	7.734,65
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	932,14	5.814,08	9061 I.S.S - Retenção	823,13	4.752,48
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.318,61	9013 I.S.S - Retenção	3.970,69	21.488,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	516.313,11	3.715.615,24	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.310,04	11.658,56
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	597.929,04	9010 Indenização E Restituição		1.880,96
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	45.075,00	261.159,18	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	2.948,69
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9021 INSS - Prefeitura - PJ		3.475,40
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	63.000,00	465.510,38	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	49,80
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	10.583,27	42.225,18	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	7.069,65
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	298.000,00	2.334.094,32	CREDORES DIVERSOS	1.617,06	11.028,98
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	918,40	5.083,56
Total ->	3.629.791,08	23.768.467,60	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	698,66	5.945,42
=> SALDO ANTERIOR	3.705.365,74	3.047.091,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	516.313,11	3.715.615,24
CAIXA	89.680,61	4.693,16	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	10.583,27	42.225,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.711.601,08	3.004.288,93	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
BANCO CONTA VINCULADA	-95.915,95	38.109,83	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	298.000,00	2.334.094,32
Total SALDO ANTERIOR	3.705.365,74	3.047.091,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	63.000,00	466.010,38
TOTAL DA RECEITA	7.335.156,82	26.815.559,52	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	45.075,00	261.159,18
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	597.929,04
			Total ->	3.865.095,64	23.345.498,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.470.061,18	3.470.061,18
			CAIXA	-30.693,68	-30.693,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.631.836,13	3.631.836,13
			BANCO CONTA VINCULADA	-131.081,27	-131.081,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.470.061,18	3.470.061,18
			TOTAL DA DESPESA	7.335.156,82	26.815.559,52