

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.570.745,40	16.896.065,88	ORÇAMENTÁRIA	2.551.641,98	14.945.821,55
RECEITAS CORRENTES	2.808.406,23	18.425.265,94	01 Legislativa	108.046,25	671.415,92
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.054,72	1.034.018,73	02 Judiciária	686,16	11.111,28
12 CONTRIBUIÇÕES	30.485,09	311.843,13	04 Administração	639.085,54	3.864.377,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.937,43	55.199,79	08 Assistência Social	119.941,80	636.986,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS	88.819,17	652.866,32	10 Saúde	636.242,25	3.997.364,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.294.177,65	15.181.747,25	12 Educação	535.334,28	3.240.277,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.932,17	1.189.590,72	13 Cultura	24.665,18	299.416,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	443.500,00	15 Urbanismo	36.092,25	262.154,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		443.500,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-237.660,83	-1.972.700,06	17 Saneamento	84.139,79	463.835,75
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-237.660,83	-1.972.700,06	18 Gestão Ambiental	5.660,18	10.022,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.700.806,15	11.143.953,27	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	47.402,41	231.507,59
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	230.938,03	708.850,51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	131,20	9.937,42	27 Desporto e Lazer	10.178,26	45.102,20
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	754,40	28 Encargos Especiais	73.229,60	503.397,55
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	983.503,05	6.684.341,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.791.648,31	12.742.967,08
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	31,90	397,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	98,40	8.072,25
9072 I.S.S - Retenção	54,62	165,83	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	98,40	852,80
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.219,45
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.789,99	1.275.200,71
9097 I.S.S - Retenção		3.736,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.062,59	1.022.320,51
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.727,40	219.038,25
9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	224,10	CONSIGNAÇÕES	1.003.224,36	7.012.759,94
9003 I.N.S.S - Prefeitura	33.742,98	237.829,36	9101 INSS (CÂMARA)	5.174,23	35.423,71
9020 INSS FUNDOS - PREF	143.710,99	1.044.096,51	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	24.655,64	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	626.992,43	4.133.855,02	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	16.266,25
9077 I.N.S.S - Fundeb	22.087,35	166.540,89	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	19.119,03
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.590,79	62.015,46	9071 I.N.S.S - FIS	31,90	397,99
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	2.648,04	9072 I.S.S - Retenção	54,62	165,83
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.927,98	11.976,07	9104 IRRF	1.615,40	10.981,89
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.746,22	141.743,86	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9081 Contribuição Sindical	1.720,95	13.200,48	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	8.724,31	77.027,98	9097 I.S.S - Retenção		3.736,32
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,40	6.534,40	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9084 Banco do Brasil - Consignação	15.460,87	115.267,00	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9039 Pensão Alimentícia	745,60	5.219,20	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	224,10
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.923,46	17.711,78	9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.460,86	325.500,27
9040 Contribuição Sindical	1.216,74	8.722,89	9020 INSS FUNDOS - PREF	150.436,67	1.282.786,91
9042 I.S.S - Retenção	3.052,60	18.875,83	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.703,42	24.655,64
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.627,24	9.762,69	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	626.992,43	4.133.855,02
9054 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	122,80	9077 I.N.S.S - Fundeb	22.087,35	164.645,04
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.408,33	9079 I.R.R.F - Fundeb	7.590,79	62.015,46
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.862,79	102.136,74	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	2.648,04
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	5.444,20	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.927,98	11.976,07
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	5.111,74	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.529,02	140.049,93
9017 Banco do Brasil - Consignação	23.623,40	153.183,05	9081 Contribuição Sindical	1.720,95	13.200,48
9046 INSS - FMS - PJ	317,89	2.682,34	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.546,08	68.307,92
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,69	2.107,69	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,40	6.534,40
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.378,55	36.107,66	9084 Banco do Brasil - Consignação	15.460,87	115.267,00
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	484,75	9039 Pensão Alimentícia	745,60	5.219,20
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.923,46	17.711,78
			9040 Contribuição Sindical	1.216,74	8.722,89
			9042 I.S.S - Retenção	3.106,60	19.797,73
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.627,24	9.762,69
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA		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 JULHO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.700.806,15	11.143.953,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.791.648,31	12.742.967,08
CONSIGNACOES	983.503,05	6.684.341,62	CONSIGNACOES	1.003.224,36	7.012.759,94
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.067,78	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.862,79	102.136,74
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.854,43	17.977,26	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	5.444,20
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.410,30	8.831,50	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	5.111,74
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40	9017 Banco do Brasil - Consignação	23.623,40	153.183,05
9008 Contribuição Sindical	1.243,32	8.300,81	9046 INSS - FMS - PJ	317,89	2.682,34
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	319,27	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.719,45	5.827,14
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	14.753,27	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.378,55	36.107,66
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	761,30	2.569,90	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	484,75
9055 I.N.S.S - FMAS	5.724,96	39.956,81	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.067,78
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.854,43	17.977,26
9057 I.R.R.F - FMAS	1.403,62	10.346,49	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.410,30	8.831,50
9060 Contribuição Sindical	109,37	759,13	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.126,84	71.659,50	9008 Contribuição Sindical	1.243,32	8.300,81
9061 I.S.S - Retenção	760,13	5.512,61	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	319,27
9013 I.S.S - Retenção	6.681,62	34.375,06	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	14.753,27
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	13.382,67	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	761,30	2.569,90
9010 Indenização E Restituição	1.024,54	4.842,50	9055 I.N.S.S - FMAS	5.890,87	39.728,86
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	3.425,53	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40
9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.787,38	10.105,14	9057 I.R.R.F - FMAS	1.666,49	9.925,15
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	74,70	9060 Contribuição Sindical	109,37	759,13
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	8.250,17	9005 I.R.R.F - Prefeitura	16,13	7.750,78
CREDORES DIVERSOS	1.617,06	17.749,75	9061 I.S.S - Retenção	760,13	5.512,61
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	918,40	6.732,48	9013 I.S.S - Retenção	6.681,62	28.170,22
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	698,66	11.017,27	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	13.382,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	715.554,84	4.431.170,08	9010 Indenização E Restituição	3.902,02	5.782,98
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	697.583,88	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	3.425,53
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	25.000,00	286.159,18	9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.787,38	7.262,78
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	74,70
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	80.900,00	546.410,38	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	8.250,17
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		42.225,18	CREDORES DIVERSOS	3.980,72	15.009,70
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	510.000,00	2.844.094,32	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.016,80	6.100,36
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	2.963,92	8.909,34
Total ->	4.271.551,55	28.040.019,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	715.554,84	4.431.170,08
=> SALDO ANTERIOR	3.470.061,18	3.047.091,92	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		42.225,18
CAIXA	-30.693,68	4.693,16	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.631.836,13	3.004.288,93	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.000,00	2.844.094,32
BANCO CONTA VINCULADA	-131.081,27	38.109,83	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	80.900,00	546.910,38
Total SALDO ANTERIOR	3.470.061,18	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	25.000,00	286.159,18
TOTAL DA RECEITA	7.741.612,73	31.087.111,07	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	697.583,88
			Total ->	4.343.290,29	27.688.788,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.398.322,44	3.398.322,44
			CAIXA	-50.929,76	-50.929,76
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.626.921,14	3.626.921,14
			BANCO CONTA VINCULADA	-177.668,94	-177.668,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.398.322,44	3.398.322,44
			TOTAL DA DESPESA	7.741.612,73	31.087.111,07