

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.534.082,28	19.430.148,16	ORÇAMENTÁRIA	2.533.170,64	17.478.992,19
RECEITAS CORRENTES	2.744.586,06	21.169.852,00	01 Legislativa	95.744,89	767.160,81
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	452.622,36	1.486.641,09	02 Judiciária	172,62	11.283,90
12 CONTRIBUIÇÕES	26.101,75	337.944,88	04 Administração	660.703,72	4.525.081,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.673,40	62.873,19	08 Assistência Social	81.928,12	718.914,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS	87.806,30	740.672,62	10 Saúde	774.711,94	4.772.076,73
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.942.703,88	17.124.451,13	12 Educação	562.736,36	3.803.014,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.678,37	1.417.269,09	13 Cultura	35.020,90	334.437,51
RECEITAS DE CAPITAL	40.166,92	483.666,92	15 Urbanismo	34.500,00	296.654,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.166,92	483.666,92	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-250.670,70	-2.223.370,76	17 Saneamento	57.001,32	520.837,07
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-250.670,70	-2.223.370,76	18 Gestão Ambiental	4.810,45	14.833,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.370,14	12.826.323,41	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	56.197,52	287.705,11
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	88.387,80	797.238,31
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	98,40	10.035,82	27 Desporto e Lazer	7.772,54	52.874,74
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	98,40	852,80	28 Encargos Especiais	73.482,46	576.880,01
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.028.671,03	7.713.012,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.708.244,52	14.451.211,60
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		397,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.942,56	10.014,81
9072 I.S.S - Retenção		165,83	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	885,60
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.909,76	9.129,21
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.687,30	1.291.888,01
9097 I.S.S - Retenção		3.736,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.975,80	1.025.296,31
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.711,50	232.749,75
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	298,80	CONSIGNAÇÕES	1.033.853,89	8.046.613,83
9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.675,98	270.505,34	9101 INSS (CÂMARA)	5.497,07	40.920,78
9020 INSS FUNDOS - PREF	146.907,99	1.191.004,50	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.919,83	28.575,47	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	659.798,42	4.793.653,44	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	18.590,00
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.861,87	191.402,76	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	21.850,32
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.781,74	72.797,20	9071 I.N.S.S - FIS		397,99
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.048,34	9072 I.S.S - Retenção		165,83
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	13.980,77	9104 IRRF	1.615,40	12.597,29
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.338,19	162.082,05	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9081 Contribuição Sindical	1.723,73	14.924,21	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	10.814,82	87.842,80	9097 I.S.S - Retenção		3.736,32
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.613,80	8.148,20	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.633,84	131.900,84	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9039 Pensão Alimentícia	745,60	5.964,80	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	298,80
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.134,37	19.846,15	9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.786,80	358.287,07
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	9.937,96	9020 INSS FUNDOS - PREF	150.000,00	1.432.786,91
9042 I.S.S - Retenção	2.984,94	21.860,77	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.919,83	28.575,47
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.463,20	11.225,89	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	659.798,42	4.793.653,44
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		122,80	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.951,87	189.596,91
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	835,68	12.244,01	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.781,74	72.797,20
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.846,20	116.982,94	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.048,34
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	6.196,09	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	13.980,77
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	736,23	5.847,97	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.478,40	160.528,33
9017 Banco do Brasil - Consignação	24.804,10	177.987,15	9081 Contribuição Sindical	1.723,73	14.924,21
9046 INSS - FMS - PJ	317,89	3.000,23	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.370,44	77.678,36
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.719,45	5.827,14	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.613,80	8.148,20
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.918,00	41.025,66	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.633,84	131.900,84
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	554,00	9039 Pensão Alimentícia	745,60	5.964,80
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.134,37	19.846,15
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	9.937,96
			9042 I.S.S - Retenção	2.984,94	22.782,67
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.463,20	11.225,89
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA	46,54	79,34
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	835,68	11.992,88

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.370,14	12.826.323,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.708.244,52	14.451.211,60
CONSIGNACOES	1.028.671,03	7.713.012,65	CONSIGNACOES	1.033.853,89	8.046.613,83
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.181,48	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.846,20	116.982,94
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.744,40	20.721,66	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	6.196,09
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.552,80	10.384,30	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	736,23	5.847,97
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20	9017 Banco do Brasil - Consignação	24.804,10	177.987,15
9008 Contribuição Sindical	1.243,47	9.544,28	9046 INSS - FMS - PJ	317,89	3.000,23
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	364,88	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.719,45	9.546,59
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	16.860,88	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.918,00	41.025,66
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	903,80	3.473,70	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	554,00
9055 I.N.S.S - FMAS	5.356,31	45.313,12	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.181,48
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.744,40	20.721,66
9057 I.R.R.F - FMAS	1.163,57	11.510,06	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.552,80	10.384,30
9060 Contribuição Sindical	109,37	868,50	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.495,54	81.155,04	9008 Contribuição Sindical	1.243,47	9.544,28
9061 I.S.S - Retenção	724,74	6.237,35	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	364,88
9013 I.S.S - Retenção	4.580,48	38.955,54	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	16.860,88
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	15.106,78	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	903,80	3.473,70
9010 Indenização E Restituição	1.024,54	5.867,04	9055 I.N.S.S - FMAS	5.575,51	45.304,37
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	3.902,37	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	12.012,48	9057 I.R.R.F - FMAS	1.403,62	11.328,77
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	99,60	9060 Contribuição Sindical	109,37	868,50
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	9.430,69	9005 I.R.R.F - Prefeitura	16,44	7.767,22
CREDORES DIVERSOS	2.155,98	19.905,73	9061 I.S.S - Retenção	724,74	6.237,35
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	295,20	7.027,68	9013 I.S.S - Retenção	4.580,48	32.750,70
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.860,78	12.878,05	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	15.106,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	651.444,73	5.082.614,81	9010 Indenização E Restituição	1.024,54	6.807,52
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	797.238,72	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	3.902,37
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	35.000,00	321.159,18	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	9.170,12
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	99,60
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	71.500,00	617.910,38	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	9.430,69
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	21.057,04	63.282,22	CREDORES DIVERSOS	4.316,04	19.325,74
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	424.200,00	3.268.294,32	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	951,20	7.051,56
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	3.364,84	12.274,18
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	32,85	32,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	651.444,73	5.082.614,81
Total ->	4.216.452,42	32.256.471,57	7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	32,85	32,85
=> SALDO ANTERIOR	3.398.322,44	3.047.091,92	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	21.057,04	63.282,22
CAIXA	-50.929,76	4.693,16	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.626.921,14	3.004.288,93	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	424.200,00	3.268.294,32
BANCO CONTA VINCULADA	-177.668,94	38.109,83	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	71.500,00	618.410,38
Total SALDO ANTERIOR	3.398.322,44	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	35.000,00	321.159,18
TOTAL DA RECEITA	7.614.774,86	35.303.563,49	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	797.238,72
			Total ->	4.241.415,16	31.930.203,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.373.359,70	3.373.359,70
			CAIXA	-59.187,32	-59.187,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.642.148,63	3.642.148,63
			BANCO CONTA VINCULADA	-209.601,61	-209.601,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.373.359,70	3.373.359,70
			TOTAL DA DESPESA	7.614.774,86	35.303.563,49