

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.231.248,88	21.661.397,04	ORÇAMENTÁRIA	2.116.544,33	19.595.536,52
RECEITAS CORRENTES	2.479.270,90	23.649.122,90	01 Legislativa	109.161,66	876.322,47
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177.936,55	1.664.577,64	02 Judiciária	2.591,61	13.875,51
12 CONTRIBUIÇÕES	19.773,45	357.718,33	04 Administração	607.877,76	5.132.959,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.604,65	69.477,84	08 Assistência Social	114.129,97	833.044,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS	89.896,24	830.568,86	10 Saúde	495.848,57	5.267.925,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.070.253,54	19.194.704,67	12 Educação	607.982,07	4.410.996,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.806,47	1.532.075,56	13 Cultura	26.910,45	361.347,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	483.666,92	15 Urbanismo		296.654,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		483.666,92	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-248.022,02	-2.471.392,78	17 Saneamento	10.445,64	531.282,71
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-248.022,02	-2.471.392,78	18 Gestão Ambiental		14.833,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.464.997,85	14.291.321,26	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	3.675,00	291.380,11
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	57.151,90	854.390,21
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	10.035,82	27 Desporto e Lazer	7.065,43	59.940,17
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		852,80	28 Encargos Especiais	73.704,27	650.584,28
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		9.183,02	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	953.659,45	8.666.672,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.603.080,82	16.054.292,42
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		397,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.975,36	11.990,17
9072 I.S.S - Retenção	40,12	205,95	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	951,20
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.909,76	11.038,97
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.704,35	1.384.592,36
9097 I.S.S - Retenção	4.737,90	8.474,22	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.827,11	1.106.123,42
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.877,24	244.626,99
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	373,50	CONSIGNAÇÕES	998.042,21	9.044.656,04
9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.778,09	303.283,43	9101 INSS (CÂMARA)	5.276,69	46.197,47
9020 INSS FUNDOS - PREF	77.135,63	1.268.140,13	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.621,31	32.196,78	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	653.976,77	5.447.630,21	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	20.913,75
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.945,20	216.347,96	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	24.581,61
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.853,92	83.651,12	9071 I.N.S.S - FIS		397,99
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.448,64	9072 I.S.S - Retenção	40,12	205,95
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	15.985,47	9104 IRRF	1.627,33	14.224,62
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.255,79	182.337,84	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9081 Contribuição Sindical	1.694,01	16.618,22	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	10.414,86	98.257,66	9097 I.S.S - Retenção	4.737,90	8.474,22
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.673,70	9.821,90	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.092,75	148.993,59	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9039 Pensão Alimentícia	745,60	6.710,40	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	373,50
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.335,32	22.181,47	9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.397,25	395.684,32
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	11.153,03	9020 INSS FUNDOS - PREF	143.071,75	1.575.858,66
9042 I.S.S - Retenção	3.202,01	25.062,78	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.621,31	32.196,78
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.240,12	12.466,01	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	653.976,77	5.447.630,21
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		122,80	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.945,20	214.542,11
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.279,14	14.523,15	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.853,92	83.651,12
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.485,20	130.468,14	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.448,64
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	6.947,98	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	15.985,47
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	736,23	6.584,20	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	3.575,90	164.104,23
9017 Banco do Brasil - Consignação	23.119,20	201.106,35	9081 Contribuição Sindical	1.694,01	16.618,22
9046 INSS - FMS - PJ	496,64	3.496,87	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	1.016,50	78.694,86
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		5.827,14	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.673,70	9.821,90
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.934,76	45.960,42	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.092,75	148.993,59
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	623,25	9039 Pensão Alimentícia	745,60	6.710,40
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.335,32	22.181,47
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	11.153,03
			9042 I.S.S - Retenção	3.202,01	25.984,68
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.240,12	12.466,01
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA		79,34
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.279,14	14.272,02

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.464.997,85	14.291.321,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.603.080,82	16.054.292,42
CONSIGNACOES	953.659,45	8.666.672,10	CONSIGNACOES	998.042,21	9.044.656,04
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.295,18	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.485,20	130.468,14
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	3.030,31	23.751,97	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	751,89	6.947,98
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.747,60	12.131,90	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	736,23	6.584,20
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00	9017 Banco do Brasil - Consignação	23.119,20	201.106,35
9008 Contribuição Sindical	1.243,47	10.787,75	9046 INSS - FMS - PJ	496,64	3.496,87
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	410,49	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.719,45	13.266,04
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	18.968,49	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.934,76	45.960,42
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	903,80	4.377,50	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	623,25
9055 I.N.S.S - FMAS	5.933,93	51.247,05	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	113,70	1.295,18
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	3.030,31	23.751,97
9057 I.R.R.F - FMAS	1.188,02	12.698,08	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.747,60	12.131,90
9060 Contribuição Sindical	109,37	977,87	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.234,10	90.389,14	9008 Contribuição Sindical	1.243,47	10.787,75
9061 I.S.S - Retenção	893,48	7.130,83	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	410,49
9013 I.S.S - Retenção	4.412,97	43.368,51	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	18.968,49
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	16.830,89	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	903,80	4.377,50
9010 Indenização E Restituição	971,99	6.839,03	9055 I.N.S.S - FMAS	700,54	46.004,91
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	4.379,21	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	13.919,82	9057 I.R.R.F - FMAS		11.328,77
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	124,50	9060 Contribuição Sindical	109,37	977,87
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	10.611,21	9005 I.R.R.F - Prefeitura	16,13	7.783,35
CREDORES DIVERSOS	4.316,04	24.221,77	9061 I.S.S - Retenção	760,08	6.997,43
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	951,20	7.978,88	9013 I.S.S - Retenção	4.412,97	37.163,67
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	3.364,84	16.242,89	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	16.830,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	507.022,36	5.589.637,17	9010 Indenização E Restituição	971,99	7.779,51
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	896.893,56	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	4.379,21
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	25.600,00	346.759,18	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	11.077,46
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	124,50
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	66.500,00	684.410,38	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	10.611,21
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	10.997,52	74.279,74	CREDORES DIVERSOS	3.336,54	22.662,28
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	304.270,00	3.572.564,32	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	918,40	7.969,96
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	2.418,14	14.692,32
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		32,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	507.022,36	5.589.637,17
Total ->	3.696.246,73	35.952.718,30	7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		32,85
=> SALDO ANTERIOR	3.373.359,70	3.047.091,92	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	10.997,52	74.279,74
CAIXA	-59.187,32	4.693,16	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.642.148,63	3.004.288,93	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304.270,00	3.572.564,32
BANCO CONTA VINCULADA	-209.601,61	38.109,83	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	66.500,00	684.910,38
Total SALDO ANTERIOR	3.373.359,70	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	25.600,00	346.759,18
TOTAL DA RECEITA	7.069.606,43	38.999.810,22	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	896.893,56
			Total ->	3.719.625,15	35.649.828,94
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.349.981,28	3.349.981,28
			CAIXA	-80.653,20	-80.653,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.393.930,46	3.393.930,46
			BANCO CONTA VINCULADA	36.704,02	36.704,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.349.981,28	3.349.981,28
			TOTAL DA DESPESA	7.069.606,43	38.999.810,22